



Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

BlackRock Global Funds (BGF)

R.C.S. Luxemburg: B.6317

Bericht für Anleger in der Schweiz

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 28. Februar 2026

Inhalt

Verwaltungsrat	2	European Special Situations Fund	566
Unternehmensführung und Verwaltung	2	European Sustainable Equity Fund	568
Allgemeine Informationen	3	European Value Fund	570
Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber	5	FinTech Fund	572
Bericht des Anlageberaters	7	Fixed Income Global Opportunities Fund	574
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	15	Future Of Transport Fund	724
Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre	25	Global Allocation Fund	726
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen	84	Global Bond Income Fund	794
Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile	122	Global Corporate Bond Fund	826
Aufstellung der Vermögenswerte		Global Equity Income Fund	835
AI Innovation Fund	170	Global Government Bond Fund	837
Asia Pacific Bond Fund	172	Global High Yield Bond Fund	874
Asian Dragon Fund	179	Global Inflation Linked Bond Fund	896
Asian Growth Leaders Fund	182	Global Listed Infrastructure Fund	905
Asian High Yield Bond Fund	185	Global Long-Horizon Equity Fund	908
Asian Multi-Asset Income Fund	195	Global Multi-Asset Income Fund	910
Asian Tiger Bond Fund	214	Global Securitised Fund ⁽²⁾	976
Brown To Green Materials Fund	226	Global Smaller Companies Fund	980
China Bond Fund	228	Global Unconstrained Equity Fund	982
China Fund	240	Impact Bond Fund	984
China Multi-Asset Fund	244	India Fund	991
China Onshore Bond Fund	247	Japan Flexible Equity Fund	993
Circular Economy Fund	250	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	995
Climate Transition Multi-Asset Fund	252	Latin American Fund	997
Continental European Flexible Fund	264	Multi-Theme Equity Fund	999
Developed Markets Sustainable Equity Fund	266	MyMap Cautious Fund	1002
Diversified Tactical Fund ⁽²⁾	267	MyMap Growth Fund	1004
Dynamic High Income Fund	274	MyMap Moderate Fund	1006
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	323	Natural Resources Fund	1008
Emerging Markets Bond Fund	324	Next Generation Health Care Fund	1010
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund	335	Next Generation Technology Fund	1011
Emerging Markets Corporate Bond Fund	338	Nutrition Fund ⁽¹⁾	1014
Emerging Markets Equity Income Fund	342	Sustainable Energy Fund	1015
Emerging Markets Ex-China Fund	346	Sustainable Global Allocation Fund	1017
Emerging Markets Fund	349	Sustainable Global Dynamic Equity Fund	1047
Emerging Markets Impact Bond Fund	353	Sustainable Global Infrastructure Fund	1054
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	356	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	1055
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	371	Systematic China A-Share Opportunities Fund	1056
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	374	Systematic China Environmental Tech Fund	1060
ESG Emerging Markets Bond Fund	382	Systematic Global Equity High Income Fund	1062
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	392	Systematic Global Income & Growth Fund	1071
ESG Multi-Asset Fund	404	Systematic Global SmallCap Fund	1107
Euro Bond Fund	418	Systematic Islamic GCC Equity Fund ⁽²⁾	1121
Euro Corporate Bond Fund	443	Systematic Multi Allocation Credit Fund	1123
Euro Flexible Income Bond Fund	462	United Kingdom Fund	1148
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	493	US Basic Value Fund	1149
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	496	US Dollar Bond Fund	1152
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	500	US Dollar High Yield Bond Fund	1197
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 ⁽²⁾	503	US Dollar Reserve Fund	1220
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	506	US Dollar Short Duration Bond Fund	1223
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	508	US Flexible Equity Fund	1246
Euro Reserve Fund	511	US Growth Fund	1248
Euro Short Duration Bond Fund	514	US Mid-Cap Value Fund	1250
Euro-Markets Fund	535	World Bond Fund	1252
European Equity Income Fund	537	World Energy Fund	1299
European Equity Transition Fund	539	World Financials Fund	1301
European Fund	541	World Gold Fund	1304
European High Yield Bond Fund	544	World Healthscience Fund	1306
European Multi-Asset Income Fund ⁽⁴⁾	553	World Mining Fund	1309
		World Real Estate Securities Fund	1311
		World Technology Fund	1314
		Anmerkungen zum Jahresabschluss	1317
		Anhang I – Anteilklassen	1332
		Anhang II – Zulässigkeit für den französischen „Plan d'Epargne en Actions“ („PEA“)	1338
		Anhang III – Zusätzliche Informationen	1339
		Anhang IV – Gesamtkostenquote	1394

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

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

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

Verwaltungsrat⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Denise Voss, Vorsitzende
Bettina Mazzocchi
Benjamin Gregson
Geoffrey D. Radcliffe
Davina Saint
Keith Saldanha (zurückgetreten mit Wirkung zum 4. März 2026)
Vasiliki Pachatouridi

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

Unternehmensführung und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

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

Anlageberater

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

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

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

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

Unter-Anlageberater

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

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

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

Hauptvertriebsstelle

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

Verwahrstelle

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

Unternehmensführung und Verwaltung (Fortsetzung)

Verwalter

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

Transferstelle und Registerstelle

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

Abschlussprüfer

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

Rechtsberater

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

Listing Agent

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

Wertpapierleihstelle (Lending Agent)

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

Zahlstellen

Eine Liste der Zahlstellen findet sich auf Seite 3

Eingetragener Sitz

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

Auskünfte

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

BlackRock Investment Management (UK) Limited
c/o BlackRock (Luxembourg) S.A.
P.O. Box 1058
L-1010 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Alle anderen Anfragen:

Telefon: + 44 207 743 3300

Fax: + 44 207 743 1143

Website: www.blackrockinternational.com

Email: investor.services@blackrock.com

Allgemeine Informationen

Aktueller Prospekt

Der Prospekt von BlackRock Global Funds (die „Gesellschaft“) und die entsprechenden PRIIPs KID für den Fonds sowie Kopien des Kontoeröffnungsantrags und Handelsformulars sind beim örtlichen Investor Services Centre, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder Vertriebspartner erhältlich. Kopien der Satzung der Gesellschaft sowie des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses sowie des Halbjahresberichts und des ungeprüften Jahresabschlusses sind ebenfalls kostenlos bei jedem dieser Büros und bei den Zahlstellen erhältlich. Alle diese Dokumente sind auch unter www.blackrockinternational.com verfügbar.

Vertreter

Der Vertreter in Hongkong ist BlackRock Asset Management North Asia Limited, 16/F, Champion Tower, 3 Garden Road Central, Hongkong.

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

Der Vertreter in Polen ist Dubiński Jeleński Masiarz and Partners Sp.K. ul. Zielna 37, 00-108 Warschau, Polen.

Der Vertreter in Israel ist Altshuler Shaham Mutual Funds Management Ltd, 19A Habarzel St., Ramat Hachayal, Tel Aviv, Israel.

Der Facilities Agent in Irland ist BlackRock Asset Management Ireland Limited, und BlackRock Investment Management (UK) Limited fungiert als britischer Facilities Agent.

Autorisierter Status

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

Luxemburg, Niederlande und Saudi-Arabien.

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

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

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

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

Zahlstellen

Die Zahlstellen der Gesellschaft sind:

Frankreich CACEIS Bank 1/3, Place Valhubert 75013 Paris	Polen Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna ul. Senatorska 16 00-923 Warschau	Italien Fortsetzung Banca Sella Holding S.p.A. Piazza Gaudenzio Sella 1 13900 Biella	Italien Fortsetzung Société Générale Securities Services S.p.A. Via Benigno Crespi, 19/A, MAC II 20159 Mailand
Luxemburg (Zentrale Zahlstelle) J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Center, 6C, route de Trèves, Building C L-2633 Senningerberg	Italien Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano Via Bocchetto, 6 20123 Mailand	Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano sede legale Via Segantini, 5 38122 Trient	State Street Bank GmbH – Succursale Italia Eingetragener Geschäftssitz: Via Ferrante Aporti, 10 20125 Mailand
Schweiz State Street Bank International GmbH, München, Niederlassung Zürich Kalanderplatz 5 8045 Zurich	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Piazza Salimbeni 3 53100 Siena	CACEIS Bank Zweigniederlassung Italien Piazza Salimbeni 2 20121 Mailand	Schweden BlackRock Investment Management (UK) Limited Zweigniederlassung Stockholm 111 43 Stockholm

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Veröffentlichung von Preisen und Bekanntmachungen an die Anteilinhaber

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

Käufe und Verkäufe

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

Offenlegungspolitik

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

Für deutsche Anleger

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

Der Prospekt, die PRIPPs KID und eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen sind kostenlos bei der deutschen Zahlstelle erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass gemäß Paragraph 310 des Kapitalanlagegesetzbuchs keine Anzeige für den Vertrieb der Anteile in der Bundesrepublik Deutschland für den folgenden Teilfonds vorliegt: Asian Multi-Asset Income Fund. Daher dürfen Anteile dieses Teilfonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich vertrieben werden.

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber

1. September 2025 bis 28. Februar 2026

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Aktivitäten von BlackRock Global Funds („BGF“) in den sechs Monaten bis zum 28. Februar 2026 informieren. Zum 28. Februar 2026 gehörten 109 Fonds (jeder einzelne ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“) zur BGF-Fondsreihe.

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

In Europa haben sich die Daten zum Bruttoinlandsprodukt („BIP“) in der zweiten Jahreshälfte 2025 verlangsamt. Die US-Wirtschaft wuchs im dritten Quartal 2025 schneller als erwartet, blieb aber im letzten Quartal hinter den Erwartungen zurück, was zum Teil auf den verlängerten Regierungsstillstand zu Beginn des Quartals zurückzuführen war.

In der jüngsten Ausgabe seines im April 2026 veröffentlichten World Economic Outlook Update revidierte der Internationale Währungsfonds („IWF“) seine Prognosen für das globale Wirtschaftswachstum aufgrund der erwarteten Auswirkungen des Konflikts im Iran nach unten. Der IWF prognostizierte zu Jahresbeginn noch ein Wachstum von 3,3 % und erklärte nun, dass die Weltwirtschaft 2026 bei anhaltend hohen Energiepreisen infolge dieses Konflikts lediglich um 2,5 % wachsen könnte.

Die Kurssteigerungen in den sechs Monaten wurden durch eine starke Unternehmensleistung angetrieben, insbesondere im Technologiesektor, obwohl es im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums zunehmende Bedenken hinsichtlich hoher Bewertungen bei Unternehmen gab, die im Bereich der künstlichen Intelligenz („KI“) tätig sind. Darüber hinaus gab es Anfang 2026 Volatilität bei den Aktienkursen von Softwareanbietern aufgrund von Bedenken, dass KI die Geschäftsmodelle in der Branche erheblich stören könnte.

Der im Oktober 2025 beginnende Shutdown der US-Regierung sorgte bei den Anlegern für Nervosität und verzögerte die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten. Unterdessen sorgte der unberechenbare außenpolitische Ansatz der Trump-Regierung – einschließlich der Möglichkeit eines Konflikts mit dem Iran – im Januar und Februar 2026 für weitere Turbulenzen an den Finanzmärkten.

In Bezug auf die Geldpolitik senkte die US-Notenbank („Fed“) im September zum ersten Mal im Jahr 2025 die Zinssätze und nahm im Oktober und Dezember zwei weitere Senkungen vor, da die Inflation unter Kontrolle blieb. Die Bank of England („BoE“) senkte die Zinssätze als Reaktion auf die niedrigere Inflation und Anzeichen einer wirtschaftlichen Schwäche weiter, aber die Europäische Zentralbank („EZB“) ließ die Zinsen im Berichtszeitraum unverändert.

In China wurden die Aktienmärkte weiterhin durch Konjunkturmaßnahmen der People's Bank of China und der chinesischen Regierung gestützt. Der japanische Markt verzeichnete eine außergewöhnlich starke Performance, da die Exporteure die Auswirkungen der US-Zölle abschüttelten und sich auf höhere Staatsausgaben freuten.

Die Volatilität bei den festverzinslichen Vermögenswerten blieb während des Berichtszeitraums bestehen. Die Renditen von US-Staatsanleihen gingen aufgrund niedrigerer Zinssätze insgesamt zurück (wenn die Renditen fallen, steigen die Anleihekurse), obwohl die Renditen der von der japanischen Regierung ausgegebenen Anleihen aufgrund der Erwartung eines Anstiegs der Inflationsrate stiegen.

Das in der BGF-Fondspalette verwaltete Vermögen („AuM“) stieg im Berichtszeitraum von 160,1 Mrd. USD um 13,4 % auf 181,6 Mrd. USD.

Die prozentual größten Zuflüsse wurden in den sechs Monaten bei einer breiten Palette von Fonds verzeichnet. Der Nettoinventarwert des Asian Multi-Asset Income Fund stieg um 179,5 % und lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 555,2 Mio. USD. Das Vermögen des MyMap Moderate Fund stieg um 120,5 % auf 41,1 Mio. EUR und der MyMap Growth Fund legte um 117,5 % zu und endete bei 45,6 Mio. EUR. Das Vermögen des World Gold Fund wuchs um 115,1 % und beendete das Halbjahr mit einem Wert von 14,9 Mrd. USD.

Umgekehrt sank das Vermögen des Global Long-Horizon Equity Fund um 49,9 % auf 701,3 Mio. USD, während das Volumen des chinesischen Onshore-Rentenfonds um 47,9 % fiel und bei 306,9 Mio. CNH schloss. Das verwaltete Vermögen des FinTech Fund sank um 47,7 % auf 135,4 Mio. USD und der Nettoinventarwert des Circular Economy Fund um 31,7 %. Er beendete den Berichtszeitraum mit 585,7 Mio. USD.

Im Laufe des Berichtszeitraums gab es eine Reihe von Änderungen an der BGF-Palette. Der US Government Mortgage Impact Fund wurde im Oktober 2025 aufgelöst, während der Nutrition Fund im November 2025 aufgelöst wurde. Unterdessen wurden der Asian Sustainable Equity Fund, der China Innovation Fund und der US Sustainable Equity Fund im Januar 2026 aufgelöst.

In den sechs Monaten wurden mehrere Fonds aufgelegt. Im Oktober 2025 wurde der Systematic Islamic GCC Equity Fund aufgelegt, während im November 2025 sowohl der Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 als auch der Global Securitised Fund aufgelegt wurden. Der Diversified Tactical Fund wurde im Januar 2026 aufgelegt. Schließlich wurde der ESG Global Conservative Income Fund in European Multi-Asset Income Fund umbenannt.

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

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber

1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

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

- ▶ Die Verordnung der Europäischen Union („EU“) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) erlegt Wertpapierfirmen Transparenz- und Berichtspflichten sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Produktebene auf. Gleichzeitig hat die EU ein EU-weites Klassifizierungssystem bzw. einen EU-weiten Rahmen entwickelt und angenommen. Diese Klassifizierung soll Unternehmen und Investoren eine gemeinsame Sprache an die Hand geben, um zu bestimmen, inwieweit wirtschaftliche Aktivitäten als ökologisch nachhaltig betrachtet werden können. Im November 2025 legte die Europäische Kommission Vorschläge vor, die darauf abzielen, die SFDR weiter zu vereinfachen und Klarheit zu schaffen. Diese werden zu gegebener Zeit vom Europäischen Parlament und vom Rat der EU beraten werden. Es gibt auch Maßnahmen zur Verbesserung der Berichterstattung, wobei die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, „CSRD“) im Jahr 2024 umgesetzt wurde. Gemäß den CSRD-Vorschriften sind Unternehmen verpflichtet, über die Nachhaltigkeit in allen ihren Lieferketten („Scope 3“) zu berichten und müssen darüber hinaus die sog. doppelte Wesentlichkeit in ihre Berichterstattung einbeziehen. Das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit in der Berichterstattung beschreibt die Anforderung, nicht nur darüber zu berichten, wie sich nachhaltigkeitsbezogene Aspekte auf das Unternehmen auswirken, sondern auch darüber, wie sich die Aktivitäten des Unternehmens auf Umwelt, Klima - und soziale Themen auswirken. Im Dezember 2025 stimmte das Europäische Parlament jedoch dafür, die CSRD-Vorschriften nur auf größere Unternehmen anzuwenden, d. h. auf Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mehr als 450 Millionen Euro. Die luxemburgische Regierung hat weitere Schritte unternommen, um Investitionen in ökologisch nachhaltige Fonds zu fördern, indem sie die „taxe d’abonnement“ (Zeichnungssteuer) für Fonds, die bestimmte Umweltkriterien erfüllen, ermäßigt hat.
- ▶ Im August 2024 veröffentlichte die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) Richtlinien für den Vertrieb von Fonds mit Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in der EU und im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Die Leitlinien sehen vor, dass Investmentmanagementfirmen sicherstellen sollten, dass jede Formulierung in Bezug auf Nachhaltigkeit, die bei der Vermarktung und Benennung von Fonds verwendet wird, „fair, klar und nicht irreführend“ ist. Die Richtlinien traten im Mai 2025 vollständig in Kraft.
- ▶ Änderungen der Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFMD“) und der Richtlinie über OGAW wurden von der Europäischen Kommission im März 2024 veröffentlicht. Mit der neuen AIFMD 2 sollen die bestehenden regulatorischen Praktiken harmonisiert werden, um die Strukturierung und den Vertrieb alternativer Investmentfonds in der gesamten EU zu erleichtern. Die Änderungen betreffen Themen, die von der Delegation von Aktivitäten und dem Management des Liquiditätsrisikos bis hin zur regulatorischen Behandlung von Verwahrstellen reichen, und sollen im April 2026 in Kraft treten.

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

Mit freundlichen Grüßen

Denise Voss
Vorsitzende

März 2026

Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2025 bis 28. Februar 2026

Marktrückblick

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum entwickelten sich die globalen Aktienmärkte insgesamt positiv, da die Inflation unter Kontrolle blieb und die großen Zentralbanken in Nordamerika und Europa die Zinssätze weiter senkten. Es gab jedoch Phasen erheblicher Volatilität aufgrund der Unsicherheit über die Richtung der Handels- und Außenpolitik in den USA.

Der Zeitraum begann mit starken Gewinnen im September 2025, als die Fed die Zinssätze zum ersten Mal seit Dezember 2024 senkte. Weitere Senkungen im Oktober und Dezember boten den Finanzmärkten zusätzliche Unterstützung. Der lange Shutdown der US-Regierung im Oktober wirkte sich jedoch negativ auf die Stimmung der Anleger aus und verzögerte die Veröffentlichung wichtiger Daten zum Zustand der US-Wirtschaft.

Im Herbst herrschte Volatilität bei den Technologieaktien, da die Unternehmensbewertungen zunehmend überzogen erschienen. Nichtsdestotrotz zeigten große KI-Entwickler und Hardwareanbieter weiterhin eine starke Unternehmensleistung. Umgekehrt verzeichneten Unternehmen im Informations- und Unternehmenssoftwaresektor Anfang 2026 erhebliche Kursrückgänge, da befürchtet wurde, dass KI die Geschäftsmodelle solcher Unternehmen stören könnte.

Die Märkte in den USA und Europa verzeichneten im Januar 2026 eine weitere Schwäche aufgrund eines Streits zwischen politischen Führern auf beiden Seiten des Atlantiks über die Eigentumsverhältnisse in Grönland. Nachdem Präsident Trump zunächst damit gedroht hatte, die Zölle gegen die EU-Mitgliedstaaten zu erhöhen, schlug er einen versöhnlicheren Ton an und äußerte die Hoffnung, dass eine diplomatische Lösung vereinbart werden könnte. Die Möglichkeit einer Eskalation der Spannungen zwischen den USA und dem Iran sorgte am Ende des sechsmonatigen Zeitraums für Nervosität an den Finanzmärkten.

Die Wirtschaftsdaten in China zeigten sich weiterhin widerstandsfähig, trotz der Auswirkungen der US-Zölle und anderer Handelsbeschränkungen sowie der Sorge um eine nachlassende Binnennachfrage. Das chinesische BIP ist Berichten zufolge im Jahr 2025 um 5 % gestiegen, was vor allem auf einen anhaltenden Anstieg der Exporttätigkeit zurückzuführen ist, und die Aktienkursentwicklung in China blieb positiv.

Der japanische Aktienmarkt war im Berichtszeitraum einer der stärksten Performer. Die Anleger begrüßten die Ernennung der ersten weiblichen Premierministerin des Landes, Sanae Takaichi, im Oktober 2025. Ihre Regierung kündigte ein großes Konjunkturpaket an, das die Hoffnung auf eine verbesserte Wirtschaftsleistung weckte.

Insbesondere die Renditen von Staatsanleihen in den USA und Großbritannien gingen im Berichtszeitraum zurück, da die Zentralbanken der Länder die Zinssätze weiter senkten (die Anleiherenditen bewegen sich umgekehrt zu den Preisen). Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sank von 4,3 % Anfang September 2025 auf weniger als 4 % Ende Februar 2026.

Wertentwicklung des Fonds

Eine Tabelle mit den Wertentwicklungsrenditen der primären Anteilklassen der einzelnen Fonds im Vergleich zu den jeweiligen Referenzindizes finden Sie auf den Seiten 9 bis 14. Es folgt eine kurze Zusammenfassung der Wertentwicklung der Fonds.

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

Wertentwicklung des Aktienfonds

Der Global Equity Income Fund legte um 11,44 % zu und blieb damit leicht hinter seinem Referenzindex, dem MSCI All Country World Net TR Index, zurück, der um 11,63 % zulegte. Der stärker wachstumsorientierte Sustainable Global Dynamic Equity Fund stieg gegenüber demselben Referenzindex um 9,31 %.

Die Aktien der kleinen und mittleren Unternehmen entwickelten sich positiv, da die Zinsen sanken und die Wachstumsraten robust blieben. Der Systematic Global SmallCap Fund stieg um 13,10 % und lag damit hinter seinem Referenzindex, dem MSCI AC Worlds Small Cap, der um 15,25 % zulegte.

Unter den Länderfonds/regionalen Fonds stieg der Continental European Flexible Fund um 7,90 %, blieb aber hinter seinem Referenzindex, dem FTSE World Europe ex UK Index, zurück, der um 15,49 % zulegte. Der European Fund fiel um 7,32 % gegenüber dem MSCI Europe Index, der um 15,82 % rendierte. Der European Equity Income Fund zog im Vergleich zum selben Referenzindex um 13,45 % an. Der European Equity Transition Fund (umbenannt in European Focus Fund) stieg um 15,40 %, während der European Special Situations Fund um 4,24 % stieg. Beide sind auch mit dem MSCI Europe Index verglichen. Der Swiss Opportunities Fund fiel um 1,40 % und blieb damit hinter seinem Referenzindex, dem Switzerland SPI Extra Index, zurück, der um 9,48 % zulegte, und der Emerging Europe Fund erzielte eine Rendite von 2,67 %, während sein Referenzindex, der MSCI Emerging Europe Net Index, um 20,46 % zulegte.

In der Zwischenzeit rentierte der US Growth Fund um -2,38 % und blieb damit hinter dem Russell 1000 Growth Index zurück, der um 1,36 % zulegte. Der US Basic Value Fund stieg um 10,01 % und lag damit hinter dem Russell 1000 Value Index, der im Laufe des Berichtszeitraums um 13,02 % zulegte.

Eine Reihe von Fonds aus Asien und den Schwellenländern entwickelte sich überwiegend positiv. Der China Fund stieg um 4,34 % und lag damit vor seinem Referenzindex, dem MSCI EM China 10/40 Net TR Index, der im Berichtszeitraum um 1,71 % zulegte. Der Japan Opportunities Fund legte um 27,82 % zu, lag aber hinter dem S&P Japan Mid Small Cap Index, der um 29,79 % zulegte. Der Japan Flexible Equity Fund stieg um 30,01 % und lag damit leicht hinter dem MSCI Developed Japan Index, der um 30,15 % zulegte, und der Asian Growth Leaders Fund erzielte eine Rendite von 26,21 % und lag damit hinter seinem Referenzindex, dem MSCI All Country Asia ex Japan Index, der um 27,61 % stieg. Der Asian Dragon Fund stieg um 25,48 % und lag damit hinter demselben Referenzindex.

Der Emerging Markets Fund, der ein breiteres Engagement im Anlageuniversum der Schwellenländer aufweist, legte um 28,94 % zu, beendete den Berichtszeitraum aber knapp vor seinem Referenzindex, dem MSCI Emerging Markets Index, der um 28,87 % zulegte. Der Emerging Markets Equity Income Fund, der denselben Referenzindex hat, legte um 32,02 % zu. Der Latin American Fund stieg um 27,19 % und lag damit hinter seinem Referenzindex, dem MSCI Emerging Markets Latin

Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

America Index, der um 38,03 % zulegte. Der India Fund fiel jedoch um 0,68 % und blieb hinter seinem Referenzindex, dem MSCI India Index zurück, der um 1,35 % an Wert gewann.

Bei den natürlichen Ressourcen stieg der World Energy Fund um 23,00 % und landete hinter seinem Referenzindex, dem MSCI World Energy Index (Net) (USD), der im Laufe des Jahres um 24,44 % zulegte. Der World Mining Fund legte um 67,98 % zu und blieb damit knapp hinter seinem Referenzindex, dem MSCI ACWI Metals and Mining Index, zurück, der den Berichtszeitraum um 68,76 % höher beendete. Unterdessen stieg der World Gold Fund um 89,38 %, da der Goldpreis auf neue Allzeithochs stieg, und übertraf deutlich seinen Referenzindex, den FTSE Gold Mines Index, der um 84,89 % zulegte.

Der World Technology Fund stieg um 6,74 % und lag damit hinter dem Anstieg des MSCI All Country World Information Technology Index um 15,93 %. In der Zwischenzeit legte der Future of Transport Fund um 11,31 % zu und der Fintech Fund fiel um 25,46 %. Keiner dieser Spezialfonds hat einen Referenzindex.

Wertentwicklung der Mixed-Asset-Fonds

Der diversifizierte Global Allocation Fund – der in eine Mischung aus festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und Barmitteln investiert – stieg um 9,01 % und lag damit knapp hinter seinem Referenzindex, der 9,42 % zulegte (der Referenzindex besteht aus 36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World Index (ex-US) Index, 24 % BofA ML Cur 5-Yr US Treasury Index, 16 % Citigroup Non-USD World Govt Bond Index).

Der Global Multi-Asset Income Fund stieg im Laufe des Berichtszeitraums um 5,67 %. Der Fonds kombiniert eine aktive Top-down-Allokation in einem breiten Spektrum von Anlageklassen und geografischen Regionen mit einem Fokus auf Wertzuwachs durch eine Bottom-up-Titelauswahl durch spezialisierte Teams in jeder wichtigen Anlageklasse. Er hat keinen Referenzindex.

Wertentwicklung der Fixed Income Funds

Der Global Government Bond Fund stieg um 3,23 %, während sein Referenzindex, der FTSE World Government Bond USD Hedged Index, um 3,14 % zulegte. Der Euro Bond Fund legte um 2,61 % zu, verglichen mit einem Plus von 2,54 % für seinen Referenzindex den BBBG Euro Aggregate 500+. Der Global Corporate Bond Fund stieg um 3,65 %, verglichen mit einem Anstieg von 3,64 % für seinen Referenzindex, den Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index.

Der Euro Corporate Bond Fund stieg um 1,97 %, während sein Referenzindex, der BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, um 1,99 % zulegte. Der Short Duration Bond Fund (Euro) stieg um 1,47 % und lag damit vor dem Barclays Euro Aggregate 500mm 1-3 year Index, der um 1,20 % zulegte.

Der Global High Yield Bond Fund stieg um 2,77 % und lag damit hinter seinem Referenzindex, dem BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index, der um 3,08 % zulegte. Der Emerging Markets Local Currency Bond Fund legte im Laufe des Berichtszeitraums um 8,27 % zu. Dies war knapp hinter seinem Referenzindex, dem JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified Index, der um 8,44 % stieg. Der breitere Emerging Markets Bond Fund legte um 8,46 % zu und lag damit vor seinem Referenzindex, dem JP Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified, der um 7,31 % zulegte.

Der Asian Tiger Bond Fund stieg um 4,64 %, während sein Referenzindex, der JP Morgan Asia Credit Index, um 3,69 % zulegte. Der Fixed Income Global Opportunities Fund schließlich legte um 3,66 % zu. Der Fonds hat keinen Referenzindex.

Aussichten

Trotz volatiler Phasen war die Wertentwicklung der Aktienmärkte Ende 2025 und Anfang 2026 weitgehend positiv: Die Inflation blieb unter Kontrolle, die Zinsen sanken weiter und Unternehmen in einer Vielzahl von Sektoren verzeichneten eine robuste Performance.

Während die Einführung von Zöllen durch die US-Regierung im vergangenen Jahr für erhebliche Kursturbulenzen und Unsicherheit bei den Anlegern sorgte, scheinen die Finanzmärkte diese Sorgen mit einem Achselzucken abgetan zu haben. Mit Blick auf das Jahr 2026 gibt es jedoch eine Reihe von Gründen zur Sorge. Die geopolitische Lage in der Ukraine und insbesondere im Nahen Osten ist nach wie vor höchst instabil, während die Nachwirkungen des Shutdowns der US-Regierung, der im Oktober begann und bis Mitte November andauerte, weiterhin in der gesamten amerikanischen Wirtschaft zu spüren sind.

Gleichzeitig wächst die Besorgnis über die anhaltend hohen Investitionen großer Technologieunternehmen in KI-Infrastruktur sowie die Befürchtung, dass die Bewertungen von Unternehmen im gesamten Technologiesektor überzogen sind.

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

März 2026

Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Richtlinie zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung („ESG“)

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

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

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

Die Berechnungsmethode basiert auf Branchenstandards.

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

Die Fonds sind nur in bestimmten Jurisdiktionen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Nähere Angaben zum Vertrieb von Anteilen der Fonds finden sich im Kapitel Vertriebsberechtigungen auf Seite 6.

	Wertentwicklung für den zum 28. Februar endenden Berichtszeitraum				Wertentwicklung für den zum 28. Februar endenden Zehnjahreszeitraum		Offenlegungsverordnung
	2026	2025	2024	2023	2026	Auflegungsdatum	
AI Innovation Fund ‘A’ Non Dist (USD)	11,24 %	22,89 %	-	-	-	9. Dezember 2024	Artikel 8
MSCI All Countries World Information Technology 10/40 Index	11,63 %	22,34 %	-	-	-		
Asia Pacific Bond Fund ‘A’ Non Dist (USD)	3,70 %	8,37 %	5,59 %	5,67 %	-	20. Oktober 2020	Artikel 8
iBoxx USD APac ex-Greater China Non-Sovereigns Inv Grade CTB	3,03 %	7,23 %	5,57 %	6,83 %	-		
Asian Dragon Fund ‘A’ Non Dist (USD)	25,48 %	30,44 %	6,61 %	1,68 %	144,93 %	2. Januar 1997	Andere
MSCI All Country Asia ex Japan Index (USD) ⁽⁶⁾	27,61 %	32,26 %	11,96 %	5,98 %	184,24 %		
Asian Growth Leaders Fund ‘A’ Non Dist (USD)	26,21 %	30,67 %	8,64 %	1,74 %	130,34 %	31. Oktober 2012	Andere
MSCI All Country Asia ex Japan Index (USD) ⁽⁶⁾	27,61 %	32,26 %	11,96 %	5,98 %	184,24 %		
Asian High Yield Bond Fund ‘A’ Non Dist (USD)	5,65 %	10,10 %	15,03 %	(2,70 %)	-	1. Dezember 2017	Andere
iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index	3,65 %	8,46 %	12,78 %	(0,49 %)	-		
Asian Multi-Asset Income Fund ‘A’ Non Dist (USD)	12,84 %	18,26 %	7,44 %	5,51 %	68,53 %	20. Januar 2016	Andere
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	8,11 %	6,37 %	-		
Asian Sustainable Equity Fund ‘A’ Non Dist (USD)⁽¹⁾	16,82 %	-	11,49 %	(0,11 %)	-	29. März 2022	Artikel 8
MSCI All Country Asia ex Japan (USD)	16,73 %	-	11,96 %	5,98 %	-		
Asian Tiger Bond Fund ‘A’ Non Dist (USD)	4,64 %	9,30 %	6,44 %	5,79 %	24,64 %	2. Februar 1996	Andere
JP Morgan Asian Credit Index (USD)	3,69 %	8,22 %	5,72 %	7,02 %	39,38 %		
Brown To Green Materials Fund ‘A’ Non Dist (USD)	33,50 %	32,56 %	(7,01 %)	-	-	6. Juni 2023	Artikel 8
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-		

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.
⁽⁶⁾ Der in vorstehender Tabelle enthaltene Performance-Indikator wird lediglich zu Referenzzwecken angegeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

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

Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Wertentwicklung für den zum 28. Februar endenden Berichtszeitraum				Wertentwicklung für den zum 28. Februar endenden Zehnjahreszeitraum		Auflegungsdatum	Offenlegungsverordnung
	2026	2025	2024	2023	2026			
China Bond Fund ‘A’ Non Dist (CNH)	2,75 %	3,88 %	6,37 %	2,02 %	49,62 %	11. November 2011	Andere	
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-			
China Fund ‘A’ Non Dist (USD)	4,34 %	23,41 %	15,69 % (12,14 %)		69,53 %	24. Juni 2008	Artikel 8	
MSCI China 10/40 Index (USD) ⁽⁶⁾	1,71 %	29,85 %	18,25 % (10,97 %)		97,90 %			
China Innovation Fund ‘A’ Non Dist (USD)⁽¹⁾	10,39 %	-	9,37 %	14,24 %	-	11. Mai 2022	Artikel 8	
MSCI China All-Share Index (USD) ⁽⁶⁾	6,40 %	-	16,38 % (11,53 %)		-			
China Multi-Asset Fund ‘A’ Non Dist (USD)	0,84 %	15,25 %	13,77 %	-	-	13. Juli 2023	Artikel 8	
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-			
China Onshore Bond Fund ‘A’ Non Dist (CNH)	0,68 %	0,51 %	4,46 %	2,64 %	-	6. September 2022	Artikel 8	
1Y China Household Savings Deposits Rate Index	0,97 %	0,80 %	1,69 %	2,39 %	-			
Circular Economy Fund ‘A’ Non Dist (USD)	0,73 %	0,45 %	2,07 %	15,51 %	-	2. Oktober 2019	Artikel 9	
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-			
Climate Transition Multi-Asset Fund ‘A’ Non Dist (EUR)	16,45 %	12,24 %	9,21 %	1,95 %	-	9. Dezember 2021	Artikel 8	
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-			
Continental European Flexible Fund ‘A’ Non Dist (EUR)	7,90 %	10,50 %	7,68 %	19,05 %	159,29 %	24. November 1986	Artikel 8	
FTSE World Europe ex UK Index (USD) ⁽⁶⁾	15,49 %	20,13 %	7,11 %	18,46 %	152,79 %			
Developed Markets Sustainable Equity Fund ‘A’ Non Dist (USD)	3,98 %	10,25 %	11,64 %	17,62 %	-	17. Juni 2021	Artikel 8	
MSCI World Index (USD) ⁽⁶⁾	9,61 %	21,09 %	18,67 %	23,79 %	-			
Diversified Tactical Fund ‘A’ Non Dist (USD)⁽²⁾	1,30 %	-	-	-	-	13. Januar 2026	Artikel 8	
MSCI World Index	0,95 %	-	-	-	-			
Dynamic High Income Fund ‘A’ Non Dist (USD)	6,47 %	11,76 %	9,35 %	13,20 %	-	6. Februar 2018	Andere	
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-			
Emerging Europe Fund ‘A’ Non Dist (EUR)	-	-	62,20 %	62,78 %	-	29. Dezember 1995	Andere	
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (EUR) ⁽⁶⁾	20,46 %	-	12,00 %	25,44 %	23,70 %			
Emerging Markets Bond Fund ‘A’ Non Dist (USD)	8,46 %	14,46 %	8,08 %	15,26 %	56,50 %	1. Oktober 2004	Andere	
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (USD)	7,31 %	14,30 %	6,54 %	11,09 %	54,31 %			
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund ‘A’ Non Dist (USD)	3,03 %	8,17 %	6,97 %	6,11 %	-	9. Juli 2018	Artikel 8	
JP Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified	3,95 %	8,76 %	7,79 %	9,22 %	-			
Emerging Markets Corporate Bond Fund ‘A’ Non Dist (USD)	3,06 %	7,91 %	7,33 %	6,23 %	50,40 %	18. Februar 2013	Andere	
JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (USD)	3,94 %	8,73 %	7,63 %	9,08 %	60,98 %			
Emerging Markets Equity Income Fund ‘A’ Non Dist (USD)	32,02 %	42,03 %	(1,52 %)	14,58 %	191,80 %	12. August 2011	Andere	
MSCI Emerging Markets Index (USD) ⁽⁶⁾	28,87 %	33,57 %	7,50 %	9,83 %	175,99 %			
Emerging Markets Ex-China Fund ‘A’ Non Dist (USD)	38,18 %	26,60 %	-	-	-	13. Mai 2024	Andere	
MSCI Emerging Markets ex-China 10/40 Index	39,40 %	33,57 %	-	-	-			
Emerging Markets Fund ‘A’ Non Dist (USD)	28,94 %	28,44 %	(2,82 %)	8,48 %	144,98 %	30. November 1993	Andere	
MSCI Emerging Markets Index (USD) ⁽⁶⁾	28,87 %	33,57 %	7,50 %	9,83 %	175,99 %			
Emerging Markets Impact Bond Fund ‘A’ Non Dist (USD)	2,93 %	7,52 %	4,63 %	7,78 %	-	12. Juli 2021	Artikel 9	
JP Morgan ESG Green Bond Emerging Markets Index (USD Hedged) ⁽⁶⁾	2,39 %	7,02 %	6,26 %	8,40 %	-			
Emerging Markets Local Currency Bond Fund ‘A’ Non Dist (USD)	8,27 %	19,75 %	(6,24 %)	15,49 %	42,97 %	2. Februar 2007	Andere	
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)	8,44 %	19,26 %	(2,38 %)	12,70 %	48,82 %			
Emerging Markets Sustainable Equity Fund ‘A’ Non Dist (USD)	31,74 %	35,26 %	0,53 %	7,23 %	-	29. Juni 2021	Artikel 8	
MSCI Emerging Markets Index (Net) ⁽⁶⁾	28,87 %	33,57 %	7,50 %	9,83 %	-			
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund ‘A’ Non Dist (USD)	7,94 %	15,68 %	1,48 %	12,69 %	-	9. Juli 2018	Artikel 8	
JP Morgan 50% GBI EM Global DivESG and 50% EMBI Global Div ESG custom index	7,84 %	17,03 %	1,42 %	12,17 %	-			

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

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

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

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

Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Wertentwicklung für den zum 28. Februar endenden Berichtszeitraum				Wertentwicklung für den zum 28. Februar endenden Zehnjahreszeitraum		Auflegungsdatum	Offenlegungsverordnung Klassifizierung
	2026	2025	2024	2023	2026	2025		
ESG Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	6,65 %	12,33 %	6,67 %	11,57 %	-	-	9. Juli 2018	Artikel 8
JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified	6,58 %	13,27 %	5,75 %	10,26 %	-	-		
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	8,77 %	21,32 %	(5,92 %)	16,46 %	-	-	9. Juli 2018	Artikel 8
JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Market Global Diversified	9,09 %	20,84 %	(2,80 %)	14,06 %	-	-		
ESG Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR)	10,06 %	9,07 %	6,76 %	5,18 %	69,92 %	-	4. Januar 1999	Artikel 8
Der Fonds hat keinen Referenzindex.	-	-	-	11,99 %	-	-		
Euro Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	2,61 %	1,46 %	1,94 %	7,31 %	1,04 %	-	31. März 1994	Artikel 8
Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index (EUR)	2,54 %	1,23 %	2,61 %	7,19 %	2,66 %	-		
Euro Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	1,97 %	2,72 %	3,93 %	8,83 %	13,91 %	-	31. Juli 2006	Artikel 8
ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR)	1,99 %	3,03 %	4,66 %	8,02 %	15,09 %	-		
Euro Flexible Income Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	1,90 %	4,21 %	3,02 %	4,31 %	-	-	24. April 2020	Artikel 8
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-		
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 'A' Non Dist (EUR)	2,54 %	7,66 %	-	-	-	-	10. September 2024	Artikel 8
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-		
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 'A' Non Dist (EUR)	2,66 %	7,00 %	-	-	-	-	25. Februar 2025	Artikel 8
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-		
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 'A' Non Dist (EUR)	2,93 %	4,20 %	-	-	-	-	19. Mai 2025	Artikel 8
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-		
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 'A' Non Dist (EUR)⁽²⁾	1,50 %	0,60 %	-	-	-	-	25. November 2025	Artikel 8
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-		
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) 'A' Non Dist (EUR)	1,13 %	2,78 %	-	-	-	-	4. April 2024	Artikel 8
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-		
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 'A' Non Dist (EUR)	1,17 %	3,31 %	-	-	-	-	21. Oktober 2024	Artikel 8
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-		
Euro Reserve Fund 'A' Non Dist (EUR)	0,86 %	1,86 %	3,19 %	2,88 %	4,85 %	-	24. Juli 2009	Andere
Euro Short Term Rate (ESTR) (EUR)	0,97 %	2,24 %	3,77 %	3,31 %	6,21 %	-		
Euro Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	1,47 %	3,27 %	3,18 %	4,20 %	4,62 %	-	4. Januar 1999	Artikel 8
Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum	1,20 %	2,63 %	3,64 %	3,99 %	5,90 %	-		
Euro-Markets Fund 'A' Non Dist (EUR)	8,70 %	14,43 %	13,25 %	15,28 %	123,00 %	-	4. Januar 1999	Artikel 8
MSCI EMU Index (EUR) ⁽⁶⁾	15,13 %	23,70 %	9,49 %	18,78 %	156,72 %	-		
European Equity Income Fund 'A' Non Dist (EUR)	13,45 %	16,75 %	8,09 %	13,93 %	103,93 %	-	21. April 2021	Artikel 8
MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁶⁾	15,82 %	19,39 %	8,59 %	15,83 %	145,19 %	-		
European Equity Transition Fund 'A' Non Dist (EUR)	15,40 %	14,75 %	6,32 %	17,49 %	117,07 %	-	14. Oktober 2005	Artikel 8
MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁶⁾	15,82 %	19,39 %	8,59 %	15,83 %	145,19 %	-		
European Fund 'A' Non Dist (EUR)	7,32 %	4,93 %	6,96 %	17,71 %	102,30 %	-	30. November 1993	Artikel 8
MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁶⁾	15,82 %	19,39 %	8,59 %	15,83 %	145,19 %	-		
European High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	1,83 %	5,59 %	8,98 %	11,64 %	54,15 %	-	23. Juli 2015	Artikel 8
Bloomberg Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged (EUR)	2,06 %	5,26 %	8,39 %	12,32 %	55,51 %	-		
European Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽⁴⁾	4,67 %	4,52 %	3,40 %	5,22 %	-	-	12. September 2018	Artikel 8
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-		
European Special Situations Fund 'A' Non Dist (EUR)	4,24 %	(5,42 %)	6,14 %	16,98 %	80,09 %	-	14. Oktober 2002	Artikel 8
MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁶⁾	15,82 %	19,39 %	8,59 %	15,83 %	145,19 %	-		
European Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (EUR)	13,28 %	11,81 %	8,17 %	14,65 %	-	-	17. Juni 2021	Artikel 8
MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁶⁾	15,82 %	19,39 %	8,59 %	15,83 %	-	-		

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

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

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

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

Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Wertentwicklung für den zum 28. Februar endenden Berichtszeitraum				Wertentwicklung für den zum 28. Februar endenden Zehnjahreszeitraum		Auflegungsdatum	Offenlegungsverordnung
	2026	2025	2024	2023	2026	2025		
European Value Fund 'A' Non Dist (EUR)	14,74 %	23,79 %	12,06 %	13,95 %	128,13 %	-	8. Januar 1997	Artikel 8
MSCI Europe Value Index (EUR) ⁽⁶⁾	19,11 %	30,52 %	11,18 %	15,60 %	157,24 %	-		
FinTech Fund 'A' Non Dist (USD)	(25,46 %)	14,81 %	14,94 %	17,57 %	-	-	4. September 2018	Artikel 8
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-		
Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)	3,66 %	7,91 %	4,42 %	6,63 %	38,11 %	-	31. Januar 2007	Andere
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-		
Future Of Transport Fund 'A' Non Dist (USD)	11,31 %	20,38 %	(12,61 %)	9,82 %	-	-	4. September 2018	Artikel 9
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-		
Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD)	9,01 %	17,40 %	8,82 %	12,52 %	105,09 %	-	3. Januar 1997	Andere
36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World (ex-US) Index, 24 % ICE BofAML Current 5 Yr US Treasury Index und 16 % FTSE Non-USD World Government Bond Index	9,42 %	17,78 %	9,09 %	15,69 %	132,20 %	-		
Global Bond Income Fund 'A' Non Dist (USD)	3,23 %	6,86 %	4,45 %	7,93 %	-	-	16. Juli 2018	Andere
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-		
Global Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	3,65 %	6,86 %	3,34 %	9,07 %	32,02 %	-	19. Oktober 2007	Andere
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index (USD)	3,64 %	7,08 %	3,69 %	9,10 %	40,42 %	-		
Global Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)	11,44 %	16,43 %	7,91 %	15,32 %	114,46 %	-	12. November 2010	Artikel 8
MSCI All Country World Index (USD) ⁽⁶⁾	11,63 %	22,34 %	17,49 %	22,20 %	238,62 %	-		
Global Government Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	3,23 %	4,02 %	1,51 %	5,84 %	12,70 %	-	13. Mai 1987	Artikel 8
FTSE World Government Bond USD Hedged Index (USD)	3,14 %	3,79 %	2,38 %	6,42 %	17,77 %	-		
Global High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	2,77 %	8,08 %	8,19 %	11,89 %	69,32 %	-	8. Juni 2007	Artikel 8
ICE BofA Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index	3,08 %	8,45 %	9,24 %	12,97 %	87,40 %	-		
Global Inflation Linked Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	2,70 %	4,64 %	0,86 %	4,78 %	31,73 %	-	19. Juni 2009	Andere
Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged (USD)	3,02 %	5,42 %	1,83 %	5,68 %	42,21 %	-		
Global Listed Infrastructure Fund 'A' Non Dist (USD)	15,95 %	15,19 %	-	-	-	-	6. Februar 2024	Artikel 8
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index	15,26 %	14,44 %	-	-	-	-		
Global Long-Horizon Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	2,71 %	8,52 %	11,45 %	13,30 %	184,80 %	-	29. Februar 1996	Artikel 8
MSCI All Country World Index (USD) ⁽⁶⁾	11,63 %	22,34 %	17,49 %	22,20 %	238,62 %	-		
Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD)	5,67 %	10,66 %	6,22 %	9,77 %	63,42 %	-	28. Juni 2012	Andere
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-		
Global Securitised Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾	1,70 %	0,80 %	-	-	-	-	6. November 2025	Artikel 8
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-		
Global Smaller Companies Fund 'A' Non Dist (USD)	7,56 %	0,40 %	-	-	-	-	12. August 2025	Andere
MSCI World Small Cap Index	15,16 %	7,66 %	-	-	-	-		
Global Unconstrained Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	5,31 %	11,99 %	-	-	-	-	7. März 2024	Artikel 8
MSCI World Index	9,61 %	21,09 %	-	-	-	-		
Impact Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	2,23 %	1,78 %	1,24 %	5,31 %	-	-	6. Oktober 2022	Artikel 9
ICE Green, Social & Sustainable Bond Index, EUR Hedged Index	2,35 %	2,47 %	2,12 %	6,13 %	-	-		
India Fund 'A' Non Dist (USD)	(0,68 %)	(2,87 %)	7,58 %	17,00 %	119,08 %	-	2. Februar 2005	Andere
MSCI India TR Net 10/40 Index (USD) ⁽⁶⁾	1,35 %	2,62 %	11,22 %	20,92 %	189,44 %	-		
Japan Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (JPY)	30,01 %	17,90 %	26,38 %	29,99 %	277,54 %	-	28. Februar 2005	Artikel 8
MSCI Japan Index (JPY) ⁽⁶⁾	30,15 %	24,27 %	20,74 %	28,56 %	273,88 %	-		
Japan Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (JPY)	27,82 %	29,10 %	21,96 %	17,76 %	238,07 %	-	13. Mai 1987	Artikel 8
S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY) ⁽⁶⁾	29,79 %	29,04 %	14,35 %	21,99 %	233,28 %	-		
Latin American Fund 'A' Non Dist (USD)	27,19 %	46,10 %	(34,02 %)	36,35 %	109,35 %	-	8. Januar 1997	Andere
MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD) ⁽⁶⁾	38,03 %	55,26 %	(26,66 %)	34,05 %	183,82 %	-		
Multi-Theme Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	6,68 %	17,16 %	5,99 %	11,94 %	-	-	10. Juli 2020	Artikel 8
MSCI All Countries World Index (USD) ⁽⁶⁾	11,63 %	22,34 %	17,49 %	22,20 %	-	-		
MyMap Cautious Fund 'A' Non Dist (USD)	6,12 %	8,23 %	4,52 %	6,90 %	-	-	15. Dezember 2021	Andere
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-		

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

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

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

Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Wertentwicklung für den zum 28. Februar endenden Berichtszeitraum				Wertentwicklung im Kalenderjahr		Wertentwicklung für den zum 28. Februar endenden Zehnjahreszeitraum		Offenlegungsverordnung	
	2026	2025	2024	2023	2026	2025	2024	2023	Auflegungsdatum	Klassifizierung
MyMap Growth Fund 'A' Non Dist (USD)	10,52 %	12,87 %	13,25 %	16,23 %	-	-	-	-	15. Dezember 2021	Andere
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-	-	-		
MyMap Moderate Fund 'A' Non Dist (USD)	7,71 %	9,95 %	10,59 %	12,90 %	-	-	-	-	15. Dezember 2021	Andere
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-	-	-		
Natural Resources Fund 'A' Non Dist (USD)	31,95 %	29,01 %	(4,86 %)	(1,97 %)	211,62 %	-	-	-	15. April 2011	Andere
S&P Global Natural Resources Index (USD) ⁽⁶⁾	32,11 %	28,86 %	(8,86 %)	3,38 %	227,79 %	-	-	-		
Next Generation Health Care Fund 'A' Non Dist (USD)	16,53 %	19,10 %	1,60 %	5,44 %	-	-	-	-	7. Juni 2021	Andere
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-	-	-		
Next Generation Technology Fund 'A' Non Dist (USD)	16,14 %	23,64 %	22,94 %	32,56 %	-	-	-	-	4. September 2018	Artikel 8
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nutrition Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾	(5,57 %)	-	(4,55 %)	(5,14 %)	-	-	-	-	9. Februar 2010	Andere
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sustainable Energy Fund 'A' Non Dist (USD)	24,10 %	33,29 %	(9,04 %)	12,76 %	219,78 %	-	-	-	6. April 2001	Artikel 9
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sustainable Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD)	8,23 %	15,60 %	8,22 %	13,63 %	-	-	-	-	4. Oktober 2022	Artikel 8
60 % MSCI All Country World Index und 40 % Bloomberg Global Aggregate Index	8,11 %	16,60 %	9,49 %	15,43 %	-	-	-	-		
Sustainable Global Dynamic Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	9,31 %	19,08 %	15,49 %	17,04 %	181,95 %	-	-	-	28. Februar 2006	Artikel 8
MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI)	11,63 %	22,34 %	17,41 %	23,45 %	265,38 %	-	-	-		
Sustainable Global Infrastructure Fund 'A' Non Dist (USD)	16,68 %	22,71 %	(3,42 %)	9,23 %	-	-	-	-	24. Juni 2021	Artikel 9
Der Fonds hat keinen Referenzindex ⁽⁶⁾	-	-	9,27 %	2,23 %	-	-	-	-		
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (CHF)	(1,40 %)	5,43 %	3,37 %	3,29 %	114,72 %	-	-	-	8. Januar 2008	Artikel 8
SPI Extra Index (CHF) ⁽⁶⁾	9,48 %	16,92 %	3,83 %	6,53 %	116,84 %	-	-	-		
Systematic China A-Share Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)	10,40 %	23,97 %	15,43 %	(13,45 %)	-	-	-	-	26. Oktober 2017	Artikel 8
MSCI China A Onshore Index (USD) ⁽⁶⁾	14,09 %	29,93 %	11,59 %	(11,65 %)	-	-	-	-		
Systematic China Environmental Tech Fund 'A' Non Dist (USD)	5,19 %	27,75 %	9,02 %	-	-	-	-	-	15. Juni 2023	Artikel 8
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-	-	-		
Systematic Global Equity High Income Fund 'A' Non Dist (USD)	7,18 %	12,59 %	16,66 %	15,76 %	132,85 %	-	-	-	13. Oktober 2006	Andere
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-	-	-		
Systematic Global Income & Growth Fund 'A' Non Dist (USD)	6,94 %	11,57 %	9,88 %	11,49 %	-	-	-	-	22. September 2022	Artikel 8
Der Fonds hat keinen Referenzindex	-	-	-	-	-	-	-	-		
Systematic Global SmallCap Fund 'A' Non Dist (USD)	13,10 %	21,81 %	7,25 %	17,38 %	182,33 %	-	-	-	4. November 1994	Artikel 8
MSCI ACWI Small Cap Index (USD)	15,25 %	19,72 %	7,66 %	16,84 %	189,42 %	-	-	-		
Systematic Islamic GCC Equity Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾	(3,70 %)	(7,50 %)	-	-	-	-	-	-	14. Oktober 2025	Artikel 8
S&P GCC Composite Shariah Capped Index	(5,03 %)	(7,08 %)	-	-	-	-	-	-		
Systematic Multi Allocation Credit Fund 'A' Non Dist (USD)	4,22 %	8,70 %	5,89 %	10,02 %	-	-	-	-	22. Juni 2021	Artikel 8
Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index and JP Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index	4,37 %	9,53 %	6,03 %	11,05 %	-	-	-	-		
United Kingdom Fund 'A' Non Dist (GBP)	5,67 %	8,09 %	10,06 %	16,29 %	94,63 %	-	-	-	31. Dezember 1985	Artikel 8
FTSE All-Share Index (GBP) ⁽⁶⁾	18,92 %	24,02 %	9,47 %	7,92 %	151,00 %	-	-	-		
US Basic Value Fund 'A' Non Dist (USD)	10,01 %	20,51 %	7,54 %	11,13 %	150,81 %	-	-	-	8. Januar 1997	Andere
Russell 1000 Value Index (USD) ⁽⁶⁾	13,02 %	15,91 %	14,37 %	11,46 %	207,91 %	-	-	-		
US Dollar Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	3,97 %	7,07 %	1,14 %	5,00 %	16,99 %	-	-	-	7. April 1989	Andere
Bloomberg US Aggregate Index (USD)	3,99 %	7,30 %	1,25 %	5,53 %	21,58 %	-	-	-		
US Dollar High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	2,76 %	8,43 %	7,38 %	12,43 %	72,19 %	-	-	-	29. Oktober 1993	Artikel 8
Bloomberg US High Yield 2% Constrained Index (USD)	2,84 %	8,62 %	8,19 %	13,44 %	91,37 %	-	-	-		
US Dollar Reserve Fund 'A' Non Dist (USD)	1,82 %	3,96 %	4,90 %	4,81 %	22,16 %	-	-	-	30. November 1993	Andere
SOFR Overnight	1,93 %	4,24 %	5,14 %	4,99 %	23,97 %	-	-	-		

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

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

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

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

Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Wertentwicklung für den zum 28. Februar endenden Berichtszeit- raum	Wertentwicklung im Kalenderjahr				Wertentwick- lung für den zum 28. Feb- ruar enden- den Zehnjah- reszeitraum	Auflegungsdatum	Offenlegungs- verordnung Klassifizierung
	2026	2025	2024	2023	2026			
US Dollar Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	2,16 %	5,44 %	4,47 %	4,92 %	21,67 %	31. Oktober 2002	Andere	
ICE BoAML 1-3 Year US Government/Corporate Index (USD) ⁽⁶⁾	2,26 %	5,31 %	4,44 %	4,63 %	23,31 %			
US Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	11,65 %	28,42 %	15,21 %	22,46 %	278,54 %	31. Oktober 2002	Artikel 8	
Russell 1000 Index (USD) ⁽⁶⁾	6,85 %	17,37 %	24,51 %	26,53 %	316,08 %			
US Government Mortgage Impact Fund 'A' Non Dist (USD) ⁽¹⁾	1,20 %	-	0,49 %	3,20 %	-	2. August 1985	Andere	
Bloomberg US MBS Index	2,50 %	-	1,20 %	5,05 %	-			
US Growth Fund 'A' Non Dist (USD)	(2,38 %)	9,90 %	30,14 %	52,68 %	281,35 %	30. April 1999	Artikel 8	
Russell 1000 Growth Index (USD) ⁽⁶⁾	1,36 %	18,56 %	33,36 %	42,68 %	433,56 %			
US Mid-Cap Value Fund 'A' Non Dist (USD)	6,06 %	12,22 %	7,14 %	11,63 %	157,72 %	13. Mai 1987	Andere	
Russell Midcap Value Index (USD) ⁽⁶⁾	12,16 %	11,05 %	13,07 %	12,71 %	221,16 %			
US Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) ⁽¹⁾	14,94 %	-	17,99 %	25,67 %	-	17. Juni 2021	Artikel 8	
Russell 1000 Index (USD) ⁽⁶⁾	7,33 %	-	24,51 %	26,53 %	-			
World Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	3,24 %	4,54 %	2,80 %	6,78 %	19,00 %	4. September 1985	Artikel 8	
Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index (USD) ⁽⁶⁾	3,20 %	4,86 %	3,40 %	7,15 %	25,68 %			
World Energy Fund 'A' Non Dist (USD)	23,00 %	9,01 %	1,92 %	3,68 %	129,18 %	6. April 2001	Andere	
MSCI World Energy 30% Buffer 10 /40 Index (USD) ⁽⁶⁾	24,44 %	13,29 %	2,79 %	4,37 %	172,64 %			
World Financials Fund 'A' Non Dist (USD)	4,73 %	43,91 %	30,94 %	27,86 %	347,87 %	3. März 2000	Artikel 8	
MSCI ACWI Financials Index (USD) ⁽⁶⁾	6,14 %	28,60 %	24,32 %	15,54 %	230,86 %			
World Gold Fund 'A' Non Dist (USD)	89,38 %	159,48 %	13,58 %	6,46 %	407,32 %	30. Dezember 1994	Andere	
FTSE Gold Mines Index (USD) ⁽⁶⁾	84,89 %	169,34 %	6,62 %	9,36 %	470,12 %			
World Healthscience Fund 'A' Non Dist (USD)	14,09 %	13,09 %	1,94 %	2,18 %	143,62 %	6. April 2001	Artikel 8	
MSCI World Health Care Index (USD) ⁽⁶⁾	16,15 %	14,83 %	1,13 %	3,76 %	149,96 %			
World Mining Fund 'A' Non Dist (USD)	67,98 %	70,45 %	(10,91 %)	(0,41 %)	437,66 %	24. März 1997	Andere	
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index	68,76 %	76,35 %	(11,44 %)	8,49 %	605,28 %			
World Real Estate Securities Fund 'A' Non Dist (USD)	10,48 %	7,47 %	(0,91 %)	11,84 %	53,73 %	25. Februar 2013	Artikel 8	
FTSE EPRA/Nareit Developed Index ⁽⁶⁾	11,20 %	9,58 %	0,94 %	9,68 %	59,06 %			
World Technology Fund 'A' Non Dist (USD)	6,74 %	18,00 %	32,50 %	49,78 %	591,21 %	3. März 1995	Artikel 8	
MSCI AC World Information Technology 10/40 Index (USD) ⁽⁶⁾	15,93 %	30,16 %	27,46 %	51,02 %	678,04 %			

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

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

Wertentwicklung der Fonds und Angaben zu den Referenzindizes

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

Änderungen der Zusammensetzung bzw. der Bezeichnung eines Referenzwerts oder eines Fonds vor dem 1. Januar 2022 sind nicht aufgeführt.

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

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 28. Februar 2026

Name des Fonds	Anm.	BlackRock Global Funds Combined USD	AI Innovation Fund USD	Asia Pacific Bond Fund USD	Asian Dragon Fund USD	Asian Growth Leaders Fund USD	Asian High Yield Bond Fund USD	Asian Multi-Asset Income Fund USD	Asian Sustainable Equity Fund ⁽¹⁾ USD	Asian Tiger Bond Fund USD	Brown To Green Materials Fund USD	China Bond Fund CNH	China Fund USD
Aktiva													
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		138.823.884.962	25.595.197	118.733.559	549.946.098	373.502.137	1.121.131.878	479.491.986	-	2.213.435.573	73.822.259	13.356.313.147	776.226.620
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		33.832.935.695	6.729.545	4.005.853	240.830.012	165.427.339	(36.250.897)	53.170.881	-	(35.968.146)	36.006.642	(928.148.430)	128.582.343
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	172.656.820.657	32.324.742	122.739.412	790.776.110	538.929.476	1.084.880.981	532.662.867	-	2.177.467.427	109.828.901	12.428.164.717	904.808.963
Bankguthaben	2(a)	8.826.448.518	349.025	7.169.905	58.897.927	41.107.851	47.651.155	32.112.888	42.381	158.586.793	4.872.242	718.776.896	263.727.914
Forderungen gegenüber Brokern	14	748.881.348	-	764.753	880.000	830.000	2.965.433	4.460.625	-	18.531.849	-	68.654.781	-
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	761.019.489	9.592	1.509.837	965.118	670.164	18.779.248	2.954.198	2.895	28.354.517	51.941	144.181.760	380.156
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	3.609.873.229	31.525	1.893.634	11.609.831	7.880.828	18.490.389	2.058.668	-	23.146.659	-	70.269.549	3.169.553
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	705.539.344	6.318.724	2.295	916.627	268.504	12.474.801	12.161.969	-	4.934.383	137.900	9.478.328	1.527.249
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	122.842.950	-	123.815	-	-	324.171	582.513	-	3.302.501	-	2.660.084	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	53.364.481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.678.175	-
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	2.132.850.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	218.211.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.127.882
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions	2(c)	158.017.206	-	-	-	-	575.000	-	-	1.944.009	-	10.823.304	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	55.912.290	2.365	1.134	352	-	16.366	73.499	-	10.165	12.392	56.442	-
Gesamtvermögen		190.049.781.240	39.035.973	134.204.785	864.045.965	589.686.823	1.186.157.544	587.067.227	45.276	2.416.278.303	114.903.376	13.559.744.036	1.179.741.717
Verbindlichkeiten													
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	152.010.721	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	345.954.838	-	31.290	430.000	-	1.050.000	874	-	1.151.679	-	3.362.933	11.720.000
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	151.149.419	63	326	3	-	4.363.929	2.998.203	-	5.501.090	-	33.267.196	80.353
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	6.634.183.448	-	8.988.835	-	-	4.869.016	18.686.786	-	164.306.012	-	608.962.084	-
Zahlungsverbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile	2(a)	523.741.006	6.282.400	-	1.687.822	3.992.910	1.801.780	1.665.359	9.022	4.906.116	2.133	30.315.969	3.216.770
Nicht realisierter Wertverlust aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	24.658.276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	109.029.044	20	1.582.583	93.938	9.612	2.943.519	1.298.416	-	18.610.006	-	-	167.977
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	68.297.263	-	14.240	417.137	930.446	1.521.980	66.691	-	7.716.160	-	25.723.814	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions	2(c)	183.878.319	-	24.797	-	-	137.626	6.303.549	-	1.089.834	-	3.224.965	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	254.350.047	36.214	89.531	919.368	652.621	1.687.122	866.199	36.254	2.607.760	54.786	12.307.408	1.555.223
Gesamt Verbindlichkeiten		8.447.252.381	6.318.697	10.731.602	3.548.268	5.585.589	18.374.972	31.886.091	45.276	205.888.657	56.919	717.164.369	16.740.323
Gesamt Netto-Fondsvermögen		181.602.528.859	32.717.276	123.473.183	860.497.697	584.101.234	1.167.782.572	555.181.136	-	2.210.389.646	114.846.457	12.842.579.667	1.163.001.394

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	China Innovation Fund ⁽¹⁾	China Multi-Asset Fund	China Onshore Bond Fund	Circular Economy Fund	Climate Transition Multi-Asset Fund	Continental European Flexible Fund	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Diversified Tactical Fund ⁽²⁾	Dynamic High Income Fund	Emerging Europe Fund ⁽³⁾	Emerging Markets Bond Fund	Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund
		USD	USD	CNH	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD	EUR	USD	USD
Aktiva													
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		-	20.955.357	270.213.147	475.997.908	41.036.475	3.994.284.527	5.607.486	18.824.341	2.717.725.654	267.227.656	1.430.087.725	29.202.475
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		-	2.728.033	(1.631.464)	82.072.923	2.448.055	1.097.334.294	895.216	30.739	114.312.528	(267.222.311)	91.891.893	789.413
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	-	23.683.390	268.581.683	558.070.831	43.484.530	5.091.618.821	6.502.702	18.855.080	2.832.038.182	5.345	1.521.979.618	29.991.888
Bankguthaben	2(a)	58.789	1.172.265	37.829.604	28.030.357	3.211.488	232.291.931	113.011	1.245.233	242.311.721	19.023.449	90.109.936	1.164.146
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	195.000	-	-	-	2.990.000	-	32.000	1.318.562	-	6.923.589	-
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	97	1.470	1.857.959	386.559	82.610	680.787	4.059	9.922	19.388.710	19.796	19.684.203	458.074
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	-	4.948	-	-	-	9.000.649	-	39.051	5.576.138	-	12.254.361	-
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	-	292	-	171.268	58.333	5.891.558	-	-	5.309.312	-	12.078.775	109.342
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	13.726	90.909	-	-	-	-	2.687	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	156.789	907.073	-	184.645	-	109	-	-
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	-	28.016	-	-	3.490	-	-	5.884	391.485	-	975.924	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	-	-	541.829	-	-	-	208.007	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	-	2.823	9.537	2.243.034	21.470	4.418.782	2.698	3.543	400.380	211.515	73.748	189
Gesamtvermögen		58.886	25.101.930	308.369.692	588.902.049	47.560.539	5.347.799.601	6.622.470	20.378.045	3.106.942.497	19.260.214	1.664.080.154	31.723.639
Verbindlichkeiten													
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	-	-	3.102	-	27.013	-	-	360	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	29.943	-	-	-	-	-	-	337.250	-	2.355.749	-
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-	81	14.180	96	16	-	-	-	16.272.637	-	510.921	-
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	-	-	1.170.163	-	6.346	29.408.128	-	71.988	55.668.075	-	15.085.877	226.689
Zahlungsverbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile	2(a)	24.021	-	-	2.449.635	-	56.119.414	-	-	5.209.770	-	7.221.833	-
Nicht realisierter Wertverlust aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	158.753	-	-	-	1.115.836	-	56.619	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	119	18.747	106.394	-	-	-	-	2.659.992	-	2.499.000	80.453
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	8.126.414	-	-	-	-	-	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	108.079	-	107.265	-	-	-	128.562	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	34.865	17.093	157.487	607.874	29.817	5.442.440	3.907	7.068	4.298.267	53.783	2.027.724	37.266
Gesamt Verbindlichkeiten		58.886	47.236	1.468.656	3.167.101	302.197	99.123.409	3.907	79.056	85.690.749	53.783	29.757.723	344.408
Gesamt Netto-Fondsvermögen		-	25.054.694	306.901.036	585.734.948	47.258.342	5.248.676.192	6.618.563	20.298.989	3.021.251.748	19.206.431	1.634.322.431	31.379.231

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Emerging Markets Corporate Bond Fund USD	Emerging Markets Equity Income Fund USD	Emerging Markets Ex-China Fund USD	Emerging Markets Fund USD	Emerging Markets Impact Bond Fund USD	Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD	Emerging Markets Sustainable Equity Fund USD	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund USD	ESG Emerging Markets Bond Fund USD	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD	ESG Multi-Asset Fund EUR	Euro Bond Fund EUR
Aktiva													
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		807.996.613	139.587.545	223.951.902	582.829.198	79.384.857	1.991.352.527	208.334.709	37.457.411	514.476.759	604.375.049	2.585.790.589	1.623.080.649
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		22.119.417	34.490.670	97.391.342	69.207.703	1.026.983	16.863.162	83.477.861	1.530.520	20.494.865	31.998.134	37.585.528	(2.705.385)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	830.116.030	174.078.215	321.343.244	652.036.901	80.411.840	2.008.215.689	291.812.570	38.987.931	534.971.624	636.373.183	2.623.376.117	1.620.375.264
Bankguthaben	2(a)	42.056.447	23.974.721	15.157.775	64.585.016	3.862.901	26.451.329	24.642.355	2.265.865	28.898.414	9.111.891	347.372.865	114.191.521
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	-	-	-	-	12.467.424	-	414.773	2.220.297	2.364.725	13.252.076	10.227.616
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	12.515.452	156.998	294.962	381.538	1.203.717	40.231.468	296.607	711.618	7.411.730	12.945.112	10.256.702	17.472.911
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	-	-	-	2.748.975	-	3.140.727	-	78.143	4.294.660	997.527	1.459.399	2.318.150
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	583.348	4.125.140	412.924	1.546.843	2.809	1.510.853	-	32.983	669.922	63.891	1.810.167	3.509.815
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	39.516	-	234.321	-	-	227.318	3.883	-	-	226.520	2.397.508
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.329.379	7.861.703	859.473
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	-	184.374	-	519.559	-	1.608.108	13.088	11.172	158.155	1.472.440	1.724.901	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	-	-	-	1.615.950	-	-	-	513.203	26.995.563	2.007.961
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	206	22.977	27.123	215.357	-	647.017	7.911	22.886	22.624	297.483	1.317.460	14
Gesamtvermögen		885.271.483	202.581.941	337.236.028	722.268.510	85.481.267	2.095.888.565	316.999.849	42.529.254	578.647.426	665.468.834	3.035.653.473	1.773.360.233
Verbindlichkeiten													
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	-	-	9	-	-	3	-	-	-	1.522	1
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	280.000	-	420.000	-	10.674.741	280.000	147.359	226.913	3.526.197	20.886.720	346.029
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	71.798	66.885	-	-	3.754	329.217	-	-	62	-	192.350	18.529
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	10.619.338	3.516.849	2.045.189	5.155.597	-	4.290.740	2.307.765	794.124	5.369.466	1.360.158	6.509.906	69.776.307
Zahlungsverbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile	2(a)	158.507	222.857	114.983	2.496.600	-	1.183.489	13.503	5.317	88.312	8.505	6.556.556	3.916.078
Nicht realisierter Wertverlust aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	374.917	-	-	12.183	122.591	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	1.765.769	208.532	1.874.816	9.507	620.600	2.019.278	49	38.131	3.209.657	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	-	-	175.375	-	-	-	-	-	-	-	-	2.922.373
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	-	-	-	284.968	-	-	-	93.169	3.593.309	1.458.146
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	618.985	472.086	498.268	957.719	37.592	1.368.470	263.112	62.128	597.638	461.212	3.912.020	1.454.562
Gesamt Verbindlichkeiten		13.234.397	4.767.209	4.708.631	9.039.432	661.946	20.525.820	2.864.432	1.047.059	9.504.231	5.571.832	41.652.383	79.892.025
Gesamt Netto-Fondsvermögen		872.037.086	197.814.732	332.527.397	713.229.078	84.819.321	2.075.362.745	314.135.417	41.482.195	569.143.195	659.897.002	2.994.001.090	1.693.468.208

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Euro Corporate Bond Fund	Euro Flexible Income Bond Fund	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 ⁽²⁾	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Euro Reserve Fund	Euro Short Duration Bond Fund	Euro- Markets Fund	European Equity Income Fund
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva													
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		2.086.529.511	349.702.064	324.415.623	131.055.543	636.762.344	319.019.695	90.602.419	331.507.443	134.893.376	1.979.096.754	1.094.978.982	1.359.879.803
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		11.616.977	(6.678.358)	818.952	947.835	2.775.039	1.128.756	1.239.725	2.374.584	6.606	13.430.149	408.641.971	354.362.766
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	2.098.146.488	343.023.706	325.234.575	132.003.378	639.537.383	320.148.451	91.842.144	333.882.027	134.899.982	1.992.526.903	1.503.620.953	1.714.242.569
Bankguthaben	2(a)	39.098.806	7.542.127	5.152.444	1.805.858	770.115	3.998.497	241.744	452.427	10.662.579	35.800.310	34.947.453	55.397.652
Forderungen gegenüber Brokern	14	14.152.596	1.638.000	2.902.000	1.022.275	11.275.000	-	-	-	-	12.316.922	-	-
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	29.861.525	4.327.470	7.025.987	2.796.018	9.371.213	5.370.044	1.022.915	3.923.716	17.820	19.650.098	251.529	527.931
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	2.299.234	23.771.786*	-	-	-	-	-	290.890	75.860.452	2.701.053	20.284.293	534.141
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	2.187.985	24.423	-	-	-	37.144.144	-	-	250.140	8.406.334	650.130	2.981.009
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	1.300.640	67.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	2.080.340	153.769	109.057	68.757	-	154	-	18.132	-	522.579	401.495	2.399.123
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	34.382.445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	-	2.263.706	14.676.313	6.612.681	40.973.933	25.270.872	-	-	-	-	-	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions	2(c)	339.465	37.778	-	-	-	-	-	-	-	2.321.439	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	760	3.136	2.693	11.827	2.378	16.744	116	-	-	11.937	2.051.570	10.808.698
Gesamtvermögen		2.189.467.839	417.235.394	355.103.069	144.320.794	701.930.022	391.948.906	93.106.919	338.567.192	221.690.973	2.074.257.575	1.562.207.423	1.786.891.123
Verbindlichkeiten													
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	8.050.360	-	-	200.002	-	791.630	-	-	-	-	2.629.805	15.312.947
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	50.760	1.994.674	17.225.498	7.697.517	47.454.861	21.370.000	-	-	-	837.107	-	-
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	41.295	97	-	-	-	-	-	-	-	41.641	-	1.232.381
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	33.411.327	67.433.125*	-	-	-	845.179	-	-	1.491.011	74.562.110	35.146.415	12.566.801
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	2(a)	8.333.510	74.467	372.784	-	563.923	15.974	73.192	99.632	1.182.565	5.247.967	2.670.051	2.534.774
Nicht realisierte Verluste aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816.669	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	6.900.502	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800.393	-	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions	2(c)	203.379	65.886	-	-	-	-	-	-	-	1.687.317	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	988.744	279.822	360.353	127.604	598.527	308.614	71.153	317.284	111.166	1.641.669	1.980.827	2.244.870
Gesamt Verbindlichkeiten		57.979.877	69.848.071	17.958.635	8.025.123	48.617.311	23.331.397	144.345	416.916	2.784.742	88.634.873	42.427.098	33.891.773
Gesamt Netto-Fondsvermögen		2.131.487.962	347.387.323	337.144.434	136.295.671	653.312.711	368.617.509	92.962.574	338.150.276	218.906.231	1.985.622.702	1.519.780.325	1.752.999.350

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

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	European Equity Transition Fund EUR	European Fund EUR	European High Yield Bond Fund EUR	European Multi-Asset Income Fund ⁽⁴⁾ EUR	European Special Situations Fund EUR	European Sustainable Equity Fund EUR	European Value Fund EUR	FinTech Fund USD	Fixed Income Global Opportunities Fund USD	Future Of Transport Fund USD	Global Allocation Fund USD	Global Bond Income Fund USD
Aktiva													
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		253.060.225	990.728.078	925.249.250	150.317.646	608.710.667	5.425.094	1.206.617.980	143.120.432	8.139.307.831	521.649.508	14.156.777.123	185.225.691
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		64.000.762	279.576.388	(2.387.536)	5.934.238	153.994.231	2.309.359	296.008.534	(16.750.224)	126.017.466	103.056.592	2.170.979.573	4.308.735
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	317.060.987	1.270.304.466	922.861.714	156.251.884	762.704.898	7.734.453	1.502.626.514	126.370.208	8.265.325.297	624.706.100	16.327.756.696	189.534.426
Bankguthaben	2(a)	7.070.982	76.943.511	76.968.557	4.993.235	47.430.760	232.280	37.968.789	10.450.633	1.156.924.727	32.012.828	1.484.792.565	12.335.008
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	-	4.000	38.055	300.000	-	1.240.000	-	106.906.353	-	435.276.893	638.372
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	190.204	143.773	16.048.264	1.453.514	51.115	4.830	694.356	94.818	90.609.192	369.318	74.068.002	2.333.445
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	110.942	1.279.433	-	668.696	938.263	2.128	874.296	-	2.947.458.277*	-	86.758.214*	23.952.872*
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	259.576	7.531.898	2.422.279	62.359	523.490	-	6.031.244	79.177	6.341.272	164.132	34.732.038	239.379
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	358.456	-	-	-	-	-	-	102.242.312	3.573
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	36.387	449.581	456.399	197.013	119.131	-	485.086	-	-	-	-	-
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750.536.833	-	112.280.320	42.133.918
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	63.193	-	3.674.849	-	-	-	-	-	38.541.505	-	39.323.490	298.201
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	179.824	-	-	-	-	-	17.718.138	-	89.693.302	28.941
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	580.508	1.611.049	3.673	200.989	1.670.916	18.893	4.733.238	1.143	176.421	37.750	2.021.453	1.275
Gesamtvermögen		325.372.779	1.358.263.711	1.022.619.559	164.224.201	813.738.573	7.992.584	1.554.653.523	136.995.979	14.380.538.015	657.290.128	18.788.945.285	271.499.410
Verbindlichkeiten													
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	2.229.675	1	1.874.670	105.071	-	-	7.887.922	87.398	369.293	592.789	39.024.198	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	-	2.384.000	-	-	-	-	-	74.781.728	-	68.755.533	781.485
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-	-	-	6.889	-	-	-	-	8.134.304	4.460	5.079.938	449.484
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	1.733.681	8.251.481	20.986.056	958.823	6.080.223	60.885	7.889.115	-	4.723.893.380*	-	232.873.600*	66.653.264*
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	2(a)	319.685	2.339.416	967.909	595.590	2.312.616	-	2.898.685	1.020.800	9.187.019	2.574.102	29.830.032	20.261
Nicht realisierte Verluste aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	7.888.803	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	237.200	27.388.738	1.040.996	8.484.468	679.000
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	-	177.990	-	-	627.475	-	1.243.725	-	-	-	-	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	70.590	679.690	-	-	-	-	38.272.360	-	90.334.800	125.353
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	460.417	1.263.420	913.115	230.168	995.823	5.644	1.734.297	201.414	18.440.420	976.605	28.909.833	241.933
Gesamt Verbindlichkeiten		4.743.458	12.032.308	27.196.340	2.576.231	10.016.137	66.529	21.653.744	1.546.812	4.908.356.045	5.188.952	503.292.402	68.950.780
Gesamt Netto-Fondsvermögen		320.629.321	1.346.231.403	995.423.219	161.647.970	803.722.436	7.926.055	1.532.999.779	135.449.167	9.472.181.970	652.101.176	18.285.652.883	202.548.630

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

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

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Global Corporate Bond Fund USD	Global Equity Income Fund USD	Global Government Bond Fund USD	Global High Yield Bond Fund USD	Global Inflation Linked Bond Fund USD	Global Listed Infrastructure Fund USD	Global Long- Horizon Equity Fund USD	Global Multi-Asset Income Fund USD	Global Securitised Fund ⁽²⁾ USD	Global Smaller Companies Fund USD	Global Unconstrained Equity Fund USD	Impact Bond Fund EUR
Aktiva													
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		1.305.528.949	808.260.273	859.543.018	1.881.336.179	143.962.093	58.097.577	576.917.000	3.917.891.893	109.588.084	9.583.099	84.341.338	83.018.153
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		30.792.650	249.219.419	7.287.879	2.043.387	3.542.369	7.512.896	127.139.841	134.259.945	2.336.911	1.031.187	11.785.538	(1.968.699)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	1.336.321.599	1.057.479.692	866.830.897	1.883.379.566	147.504.462	65.610.473	704.056.841	4.052.151.838	111.924.995	10.614.286	96.126.876	81.049.454
Bankguthaben	2(a)	17.328.566	31.263.687	34.198.684	45.308.700	375.422	1.110.698	9.715.694	280.112.936	1.028.608	342.836	5.546.804	4.482.094
Forderungen gegenüber Brokern	14	14.713.382	-	4.393.471	541.000	786.437	-	-	4.790.758	-	-	-	-
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	16.402.001	847.466	7.706.277	30.563.619	562.567	121.413	421.836	31.709.270	361.266	1.557	38.065	779.973
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	2.335.375*	-	7.270.919*	539.858	3.104.082*	370.263	-	6.499.381	-	24.674	149.836	-
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	2.988.423	1.337.627	337.754	2.011.989	270.308	131.739	136.306	10.104.228	-	-	138.857	-
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	1.166.986	-	-	-	-	3.983.297	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	5.993.037	-	903.258	3.882.915	1.073.930	10.217	-	-	-	-	1.253	-
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	23.673.232	-	9.711.713	-	5.538.506	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	-	-	1.260.533	5.329.577	98.873	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions	2(c)	78.180	-	1.423.771	92.910	2.542	-	-	236.158	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	3.642	470.238	30.063	3.111	302	10.920	163.470	1.657.807	29	1.336	3.490	-
Gesamtvermögen		1.419.837.437	1.091.398.710	935.234.326	1.971.653.245	159.317.431	67.365.723	714.494.147	4.391.245.673	113.314.898	10.984.689	102.005.181	86.311.521
Verbindlichkeiten													
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	17	127.677	-	1.892	-	-	996	217.592	-	-	20.176
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	3.319.043	-	2.507.076	5.327.240	208.433	-	-	75.300	-	-	-	-
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	1.191.612	174.022	28.188	1.886.530	60.394	-	-	16.956.561	-	-	-	-
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	36.199.571*	-	41.267.908*	9.480.610	8.623.117*	177.514	-	53.133.849	3.920.156	59.546	-	88.489
Zahlungsverbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile	2(a)	2.223.725	1.151.905	3.632.690	1.521.763	612.254	-	8.914.315	5.893.541	-	-	353.698	-
Nicht realisierter Wertverlust aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	1.489.946	-	-	185.712	33.736	-	-	-	-	-	42.259	44.851
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	380.257	-	-	-	-	135.702	2.950.774	2.629.835	5.501	-	293.169
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	8.566.502	-	-	-	-	-	-	287.760	-	-	-	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions	2(c)	118.685	-	1.071.616	36.435	31.003	-	-	139.007	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	1.738.342	1.281.573	654.020	2.256.124	386.311	43.044	4.140.900	5.423.433	11.231	2.551	84.394	33.809
Gesamt Verbindlichkeiten		54.847.426	2.987.774	49.289.175	20.694.414	9.957.140	220.558	13.190.917	84.861.221	6.778.814	67.598	480.351	480.494
Gesamt Netto-Fondsvermögen		1.364.990.011	1.088.410.936	885.945.151	1.950.958.831	149.360.291	67.145.165	701.303.230	4.306.384.452	106.536.084	10.917.091	101.524.830	85.831.027

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

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	India Fund	Japan Flexible Equity Fund	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Latin American Fund	Multi-Theme Equity Fund	MyMap Cautious Fund	MyMap Growth Fund	MyMap Moderate Fund	Natural Resources Fund	Next Generation Health Care Fund	Next Generation Technology Fund	Nutrition Fund ⁽¹⁾
		USD	JPY	JPY	USD	USD	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD
Aktiva													
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		347.961.853	142.785.506.260	56.001.170.904	679.900.868	86.159.884	14.638.248	42.737.125	39.407.916	302.516.398	-	1.481.831.269	340.189
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		34.978.839	29.279.596.120	14.255.674.269	84.356.900	17.991.069	445.567	2.779.822	1.596.795	85.934.530	3.349	840.097.347	(340.188)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	382.940.692	172.065.102.380	70.256.845.173	764.257.768	104.150.953	15.083.815	45.516.947	41.004.711	388.450.928	3.349	2.321.928.616	1
Bankguthaben	2(a)	29.173.926	3.847.713.263	1.819.370.139	6.268.483	127.379	14.958	45.556	40.116	14.586.611	13.503.360	19.186.519	78.065
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	7.303	127.229.593	186.522.496	5.155.162	1.535	42	668	139	1.236.999	8.756	464.692	-
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	7.752.886	2.501.697.369	275.270.174	3.870.784	-	-	-	-	-	2.770.858	6.046.855	-
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	701.034	5.502.142.843	1.312.957.853	2.339.023	510.104	122.438	349.424	428.105	2.009.214	-	2.096.468	-
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	87.776	98.017	83.794	-	138	-	-
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	-	1.226.100	-	1	26.313	2.200	3.201	3.514	767.232	6.015	24.562	854
Gesamtvermögen		420.575.841	184.045.111.548	73.850.965.835	781.891.221	104.816.284	15.311.229	46.013.813	41.560.379	407.050.984	16.292.476	2.349.747.712	78.920
Verbindlichkeiten													
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	-	-	4.012.143	-	-	-	-	2	-	1.204	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-	9.990.542	14.199	-	-	6.506	25.263	15.473	892	-	16.710	-
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	16.748.919	6.463.133.730	1.272.148.591	6.404	422.341	124.961	200.171	379.965	-	-	4.824.253	-
Zahlungsverbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile	2(a)	670.800	2.550.552.248	386.470.350	3.259.824	333.200	18.122	184.517	85.981	237.723	103.503	11.016.462	63.956
Nicht realisierter Wertverlust aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	10.408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	127.619.145	39.315.020	13.017	1.720	-	-	-	210.049	-	3.400.811	-
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	151.434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	10.121.710	159.595.188	81.146.890	1.264.060	137.403	12.171	18.445	17.967	484.553	57.043	3.246.941	14.964
Gesamt Verbindlichkeiten		27.703.271	9.310.890.853	1.779.095.050	8.555.448	894.664	161.760	428.396	499.386	933.219	160.546	22.506.381	78.920
Gesamt Netto-Fondsvermögen		392.872.570	174.734.220.695	72.071.870.785	773.335.773	103.921.620	15.149.469	45.585.417	41.060.993	406.117.765	16.131.930	2.327.241.331	-

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Sustainable Energy Fund USD	Sustainable Global Allocation Fund USD	Sustainable Global Dynamic Equity Fund USD	Sustainable Global Infrastructure Fund USD	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund CHF	Systematic China A-Share Opportunities Fund USD	Systematic China Environmental Tech Fund USD	Systematic Global Equity High Income Fund USD	Systematic Global Income & Growth Fund USD	Systematic Global SmallCap Fund USD	Systematic Islamic GCC Equity Fund ⁽²⁾ USD	Systematic Multi Allocation Credit Fund USD
Aktiva													
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		3.520.571.374	189.897.382	341.825.862	19.259.870	280.719.544	942.546.847	19.851.413	10.216.434.012	505.977.518	503.903.373	19.248.898	153.920.765
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		937.557.047	30.366.053	99.028.251	3.651.022	76.036.845	104.925.463	1.966.361	1.219.763.752	32.296.811	68.580.802	(161.602)	3.216.593
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	4.458.128.421	220.263.435	440.854.113	22.910.892	356.756.389	1.047.472.310	21.817.774	11.436.197.764	538.274.329	572.484.175	19.087.296	157.137.358
Bankguthaben	2(a)	155.643.764	32.971.903	16.113.329	327.353	163.143	9.256.321	232.167	910.089.919	51.198.889	14.178.179	231.086	3.393.376
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	904.223	15.105.000	-	-	-	-	-	260.000	-	-	-
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	3.294.196	921.915	133.801	13.537	3.868	31.702	753	10.303.454	3.752.548	547.974	20.940	2.359.893
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	-	1.524.366*	-	-	-	-	-	11.820	764.479	2.871.988	59.269	-
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	13.318.220	138.023	274.753	331.323	122.002	592.739	589	207.816.547	11.602.248	1.648.164	-	-
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	1.394.581	2.705.406	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	813.159	-	-	-	-	107.815	1.315.092	-	-	1.247.215
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	13.655.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	-	568.479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	1.152.679	2.610.697	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	2.222.755	23.871	34.007	7.622	421	33	1.473	7.710.499	47.589	231.104	16.103	2.429
Gesamtvermögen		4.632.607.356	273.518.545	478.644.265	23.590.727	357.045.823	1.057.353.105	22.052.756	12.572.237.818	607.215.174	591.961.584	19.414.694	164.140.271
Verbindlichkeiten													
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	27.194.625	684.349	2.746.879	-	-	713.361	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	972.715	-	-	-	-	-	1.261.761	119.146	-	-	-
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	31.285	-	-	-	-	-	-	62.214.721	3.497.033	-	-	-
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	4.010.235	15.216.623*	-	-	143.405	-	-	-	4.968.833	2.481.679	21.809	1.385.918
Zahlungsverbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile	2(a)	11.024.815	109.915	809.866	45.771	1.069.815	1.290.463	-	22.332.337	6.372.587	1.244.203	-	-
Nicht realisierter Wertverlust aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	48.403	1.754	10.756.279	260.932	81.083	-	18.976
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	353.214	160.237	-	-	-	48.946	2.307	-	-	437	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	5.072.654	71.663	-	-	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	1.178.969	2.649.169	-	-	-	-	29.202.650	807.453	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	6.857.741	357.676	679.213	21.052	402.397	884.391	14.828	17.424.419	706.537	841.306	11.387	37.611
Gesamt Verbindlichkeiten		49.471.915	18.680.484	6.885.127	66.823	1.615.617	2.985.564	18.889	148.264.821	16.804.184	4.648.708	33.196	1.442.505
Gesamt Netto-Fondsvermögen		4.583.135.441	254.838.061	471.759.138	23.523.904	355.430.206	1.054.367.541	22.033.867	12.423.972.997	590.410.990	587.312.876	19.381.498	162.697.766

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

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	United Kingdom Fund GBP	US Basic Value Fund USD	US Dollar Bond Fund USD	US Dollar High Yield Bond Fund USD	US Dollar Reserve Fund USD	US Dollar Short Duration Bond Fund USD	US Flexible Equity Fund USD	US Government Mortgage Impact Fund ⁽¹⁾ USD	US Growth Fund USD	US Mid-Cap Value Fund USD	US Sustainable Equity Fund ⁽¹⁾ USD	World Bond Fund USD
Aktiva													
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		113.956.003	758.095.822	496.049.275	2.631.951.623	290.639.017	1.158.420.496	1.295.867.849	-	291.676.809	303.004.514	-	914.298.605
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		40.121.667	138.896.143	(13.289.143)	23.461.778	101.682	14.639.595	490.584.686	-	103.729.337	27.469.984	-	1.252.925
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	154.077.670	896.991.965	482.760.132	2.655.413.401	290.740.699	1.173.060.091	1.786.452.535	-	395.406.146	330.474.498	-	915.551.530
Bankguthaben	2(a)	1.918.422	27.917.714	23.503.814	139.400.101	279.848.115	13.399.990	57.054.949	52.036	2.903.337	12.991.257	33.690	29.369.284
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	-	546.019	6.119.000	-	473.557	-	-	-	-	-	7.608.125
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	311.759	990.895	4.189.521	42.525.726	1.102.561	8.429.012	1.211.028	113	90.754	412.878	-	8.647.352
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	-	-	135.105.733*	1.257.536	-	44.494	-	-	1	-	-	75.731.351*
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	104.172	569.523	656.870	8.589.124	2.936.100	990.022	3.335.999	-	364.436	442.824	-	202.377
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	482.178	-	-	-	-	-	-	-	-	477.149
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.783	-	189.705
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	54.490.590	-	-	-	-	-	-	-	-	80.266.880
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	-	-	157.307	8.748.358	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	65.373	-	-	-	-	-	-	-	-	228.792
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	1.197	156.238	3.959	50.044	-	-	26.023	-	38	48.544	-	19.936
Gesamtvermögen		156.413.220	926.626.335	701.961.496	2.862.103.290	574.627.475	1.196.397.166	1.848.080.534	52.149	398.764.712	344.372.784	33.690	1.118.292.481
Verbindlichkeiten													
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	85.903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	-	696.942	9.478.923	-	-	-	-	-	-	-	2.454.128
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-	6.895	252.697	5.392.776	-	403.477	-	-	65	-	-	24.622
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	-	-	191.723.952*	13.706.792	-	14.043.544	-	-	-	-	-	164.933.125*
Zahlungsverbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile	2(a)	611.740	572.328	1.685.531	4.408.706	9.888.252	9.720.494	1.708.742	41.089	1.090.911	688.974	4.966	161.999
Nicht realisierter Wertverlust aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	405.858	-	548.299	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	351.408	267.387	4.513.018	385.282	1.662.916	1.684.796	-	42.829	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	24.778	-	-	-	-	-	3.291.341
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	1.178.075	-	-	-	-	-	-	-	-	905.054
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	217.209	1.118.614	802.609	2.319.696	259.635	730.975	2.113.422	11.060	585.095	470.768	28.724	831.462
Gesamt Verbindlichkeiten		914.852	2.049.245	196.607.193	40.225.769	10.533.169	27.134.483	5.506.960	52.149	1.718.900	1.159.742	33.690	172.601.731
Gesamt Netto-Fondsvermögen		155.498.368	924.577.090	505.354.303	2.821.877.521	564.094.306	1.169.262.683	1.842.573.574	-	397.045.812	343.213.042	-	945.690.750

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

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	World Energy Fund USD	World Financials Fund USD	World Gold Fund USD	World Healthscience Fund USD	World Mining Fund USD	World Real Estate Securities Fund USD	World Technology Fund USD
Aktiva								
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		1.548.438.157	1.775.781.400	6.946.677.761	10.486.975.141	4.000.175.090	169.480.672	8.561.150.428
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		562.917.448	516.424.769	7.682.564.217	3.294.757.414	4.091.134.951	25.560.075	5.911.272.098
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	2.111.355.605	2.292.206.169	14.629.241.978	13.781.732.555	8.091.310.041	195.040.747	14.472.422.526
Bankguthaben	2(a)	3.538.837	424.651.693	275.459.248	3.700.789	352.101.862	1.883.838	32.035.707
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	1.260.000	-	-	-	-	-
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	4.876.705	2.990.660	12.547.454	18.982.754	14.896.338	293.994	5.134.890
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	-	-	-	-	-	172.102	-
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	22.597.589	8.423.509	62.209.661	14.833.093	35.996.360	536.812	34.647.979
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:								
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	59.347	-
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	205.450	1.496.151	2.683	1.333.476	23.329	23.945	3.592
Gesamtvermögen		2.142.574.186	2.731.028.182	14.979.461.024	13.820.582.667	8.494.327.930	198.010.785	14.544.244.694
Verbindlichkeiten								
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	450.926	-	22.653.915	186	6.847.107	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	200.000	-	-	-	-	-
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	101.770	1.033.507	1.177.401	284.962	127.667	71.045	5.569.079
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	7.063.245	13.322.498	-	13.098.142	79.620.981	224.369	22.257.812
Zahlungsverbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile	2(a)	8.051.198	15.924.498	61.285.626	24.688.264	25.512.972	787.109	48.462.755
Nicht realisierter Wertverlust aus:								
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	861.424	56.914	5.552.148	1.900.066	2.154.021	-	257.864
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	-	8.162.568	-	-	-	1.341	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	3.098.898	3.688.000	24.228.667	18.411.429	12.519.348	133.683	19.781.420
Gesamt Verbindlichkeiten		19.627.461	42.387.985	114.897.757	58.383.049	126.782.096	1.217.547	96.328.930
Gesamt Netto-Fondsvermögen		2.122.946.725	2.688.640.197	14.864.563.267	13.762.199.618	8.367.545.834	196.793.238	14.447.915.764

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre zum 28. Februar 2026

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
AI Innovation Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	32.717.276	25.108.565	-	-
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	9,63*	-	-	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	96,28*	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	12,17*	10,94	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	119,50*	108,12	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	11,76*	10,73	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	11,98*	10,85	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in HKD	HKD	120,69*	108,76	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	11,87*	10,80	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	12,29*	11,01	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	12,78*	11,53	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	12,33*	11,03	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	12,43*	11,09	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	USD	12,33*	11,03	-	-
Asia Pacific Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	123.473.183	118.463.996	110.756.763	112.231.546
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	7,96	7,90	7,88	7,54
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	10,38	10,01	9,45	8,56
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	10,68	10,27	9,65	8,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	9,62	9,35	8,96	8,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	9,00	8,80	8,52	7,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	10,52	10,12	9,48	8,54
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SEK	SEK	97,55	94,84	91,03	83,56
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	11,06	10,61	9,89	8,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	USD	10,79	10,37	9,72	8,75
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse ZI	USD	11,01	10,87	10,75	10,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	13,14	12,62	11,81	10,62

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Asian Dragon Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	860.497.697	708.260.690	732.074.105	783.596.715
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	64,47*	51,35	43,68	41,96
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	USD	13,29*	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	67,82*	54,05	45,95	43,95
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	19,95*	15,99	13,87	13,52
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	16,48*	13,45	11,97	11,87
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	17,71*	14,29	12,46	12,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	PLN	185,24*	147,79	125,82	120,54
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	18,97*	15,35	13,43	13,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	47,45*	38,06	32,76	31,72
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	65,34*	51,86	44,08	42,34
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	9,82*	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	77,66*	61,66	52,03	49,39
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD	AUD	31,11*	24,84	21,39	20,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	17,81*	14,48	12,80	12,60
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	19,18*	15,41	13,34	12,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	9,82*	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	60,22*	48,12	41,11	39,51
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	USD	18,89*	14,98	12,74	12,23
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	18,90*	14,98	12,72	12,22
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	USD	13,29*	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	21,17*	16,79	14,13	13,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD	AUD	15,36*	12,25	10,52	10,15
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	9,83*	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	CHF	9,82*	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	9,82*	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	GBP	9,83*	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD	SGD	9,82*	-	-	-
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	62,40*	49,26	41,83	40,15
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	90,27*	71,32	59,58	55,98
Asian Growth Leaders Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	584.101.234	460.802.119	475.258.616	590.489.089
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	18,55	14,78	12,83	12,12
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	15,61	12,66	11,29	10,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	16,87	13,53	11,81	11,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	19,67	15,83	13,87	13,08
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	29,76	23,58	20,06	18,59
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	14,02	11,09	9,43	8,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	16,90	13,65	12,08	11,51
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	18,26	14,59	12,64	11,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	14,64	11,73	10,20	9,55
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	32,37	25,54	21,57	19,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	35,39	28,13	24,05	22,39
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	14,52	11,45	9,73	9,02
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	USD	20,62	16,31	13,89	12,88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	23,64	18,64	15,70	14,40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	18,12	14,30	12,05	11,07
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	CHF	14,41	11,64	10,29	9,78
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	15,30	12,21	10,57	9,88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	GBP	16,75	13,25	11,27	10,40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD	SGD	16,42	13,15	11,42	10,68
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	37,67	29,59	24,74	22,53

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Asian High Yield Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.167.782.572	1.182.130.263	1.441.331.006	1.514.907.587
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	USD	6,66	6,51	6,36	5,75
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	5,45	5,36	5,36	4,95
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	5,46	5,36	5,36	4,94
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	5,56	5,46	5,45	5,02
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	54,52	53,66	53,97	50,11
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	5,89	5,82	5,90	5,56
Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	53,95	52,81	52,90	49,26
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	5,09	5,00	4,99	4,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	10,28	9,73	8,92	7,47
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	8,88	8,43	7,80	6,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	8,46	8,09	7,58	6,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	9,15	8,66	7,97	6,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	90,97	86,57	80,77	68,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	9,73	9,34	8,77	7,47
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	5,39	5,33	5,31	4,87
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	6,41	6,28	6,14	5,56
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	USD	5,46	5,36	5,32	4,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	10,68	10,08	9,21	7,67
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	8,08	7,70	7,18	6,09
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	8,99	8,49	7,78	6,51
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	4,79	4,73	4,72	4,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	12,13	11,52	10,61	8,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	8,12	7,78	7,33	6,27
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I	USD	5,64	5,52	5,47	5,03
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	8,65	8,16	7,44	6,18
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	7,91	7,54	7,01	5,94
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	USD	10,32	10,07	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	11,30	10,63	9,63	7,97
Asian Multi-Asset Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	555.181.136	198.607.946	99.410.328	69.591.926
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	8,86	8,13*	7,79	7,54
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	11,06	10,19*	9,91	9,77
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	11,07	10,25*	10,01	9,77
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	106,75	99,17*	98,29	97,52
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	10,88	10,09*	9,90	9,77
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	11,32	10,40*	10,04	9,78
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	8,12	7,49*	7,30	7,15
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	1.009	944*	952	974
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	7,79	7,25*	7,14	7,05
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	17,14	15,19*	13,53	12,10
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	USD	10,39	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	18,80	16,59*	14,64	12,98
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	20,27	17,82*	15,61	13,73
Asian Sustainable Equity Fund⁽¹⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	6.864.034⁰	10.685.792	9.578.477	8.395.240
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	12,78 ⁰	10,94	9,74	8,96
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	13,20 ⁰	11,26	9,94	9,07
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	13,97 ⁰	11,99	10,72	9,92
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	13,32 ⁰	11,36	10,00	9,11
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	13,67 ⁰	11,62	10,17	9,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	13,30 ⁰	11,33	9,97	9,06

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

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

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

⁰ Das Gesamt-Nettofondsvermögen und der Nettoinventarwert pro Anteilklasse wurden für den letzten Bewertungstag angegeben, siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Asian Tiger Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.210.389.646	2.065.263.038	2.176.334.760	2.794.010.377
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	USD	10,53	10,30	10,10*	9,52
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	10,54	10,31	10,11*	9,52
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	8,40	8,24	8,14*	7,77
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	6,66	6,58	6,59*	6,32
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	8,60	8,46	8,44*	8,04
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	9,05	8,93	8,84*	8,35
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	7,62	7,56	7,58*	7,27
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	8,27	8,14	8,11*	7,69
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	7,98	7,85	7,85*	7,45
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	72,66	71,22	70,80*	67,17
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	8,69	8,56	8,59*	8,14
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	79,07	77,80	77,56*	73,46
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	8,56	8,43	8,41*	7,97
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	98,63	98,44	101,30*	98,50
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	6,40	6,37	6,49*	6,28
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	5,14	5,06	5,07*	4,84
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	60,62	60,07	60,96*	58,52
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	6,48	6,48	6,61*	6,39
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,74	10,56	10,56*	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	45,58	43,56	40,89*	36,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	10,00	9,66	9,25*	8,44
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	92,72	89,16	85,09*	77,11
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	13,69	13,27	12,73*	11,62
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	10,25	10,14	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	10,61	10,18	-	-
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	USD	10,68	10,45	10,24*	9,65
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	32,91	31,64	30,08*	27,29
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	7,84	7,48	7,35*	6,94
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	10,55	10,32	10,12*	9,53
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in HKD	HKD	8,61	8,47	8,45*	8,05
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	7,48	7,43	7,45*	7,15
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	USD	9,23	9,07	9,00*	8,49
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	15,65	14,92	13,93*	12,42
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	11,99	11,54	11,01*	10,00
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	13,62	13,17	12,58*	11,43
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	40,53	38,83	36,63*	32,99
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	10,16	9,83	9,47*	8,68
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	7,85	7,48	7,35*	6,94
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	USD	9,14	8,95	8,77*	8,26
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	6,76	6,68	6,69*	6,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	13,99	13,33	12,43*	11,06
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	10,75	10,35	9,85*	8,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD	SGD	10,76	10,39	9,91*	8,99
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	9,62	9,37	9,13*	8,49
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	GBP	8,08	7,70	7,56*	7,15
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	8,11	7,94	7,78*	7,33
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	10,20	9,72	9,07*	8,08
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	EUR	9,24	8,89	8,47*	7,68
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	USD	8,79	8,60	8,44*	7,95
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	12,35	11,73	10,89*	9,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	10,65	10,22	9,68*	8,73

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Brown To Green Materials Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	114.846.457	81.150.788	83.202.534	20.423.202
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	15,70*	11,76	10,81	10,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	16,77*	12,56	11,54	10,82
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	16,06*	11,98	10,92	10,15
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E	USD	16,53*	12,42	11,46	10,81
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	16,17*	12,04	10,95	10,17
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	16,48*	12,23	11,05	10,18
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	USD	16,20*	12,07	10,97	10,16

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
China Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	CNH	12.842.579.667	14.160.752.950	18.405.978.388	26.253.457.860
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	CNH	65,87	65,39	64,95	63,52
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	10,05	-	-	-
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	10,05	-	-	-
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	101,00	100,54	100,84	99,74
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	10,17	10,14	10,11	9,99
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	CNH	86,70	86,48	86,80	86,27
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	8,19	8,10	8,00	7,89
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	7,47	7,45	7,44	7,38
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	80,80	80,22	80,04	78,88
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	8,09	8,10	8,12	8,06
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	8,69	8,57	8,40	8,18
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	8,16	8,13	8,10	7,94
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	8,27	8,16	8,02	7,84
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	8,34	8,29	8,19	7,98
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	10,23	10,17	10,17	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	CNH	113,06	109,93	104,94	99,03
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	937	918	895	877
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	11,36	11,09	10,56	9,94
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	11,95	11,50	10,72	9,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	CNH	89,76	87,72	83,74	79,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	10,96	10,65	10,13	9,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	CNH	94,38	92,69	89,55	85,56
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	9,25	8,89	8,63	8,29
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	CNH	65,96	65,69	65,20	63,80
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	CNH	84,49	84,16	84,26	83,50
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	8,38	8,38	8,37	8,27
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	8,69	8,56	8,36	8,11
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	CNH	115,35	111,96	106,50	100,16
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	11,47	11,17	10,60	9,95
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	10,77	10,46	9,91	9,29
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	11,92	11,45	10,64	9,81
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	CNH	73,87	73,75	73,16	71,59
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	8,44	8,39	8,29	8,08
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	8,36	8,35	8,40	8,29
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	CNH	135,73	133,04	127,58	121,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	10,94	10,67	10,19	9,63
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	9,25	8,89	8,63	8,29
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	CNH	63,70	63,41	63,01	61,62
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	8,54	8,48	8,38	8,18
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I	CNH	88,44	88,01	87,97	87,03
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD	SGD	8,47	8,46	8,41	8,30
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	9,25	9,10	8,86	8,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	CNH	146,08	141,68	134,56	126,37
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	10,87	10,54	9,97	9,33
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	12,04	11,56	10,72	9,87
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	11,54	11,20	10,61	9,94
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD	USD	12,13	11,65	10,82	9,97
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	GBP	9,42	9,05	8,79	8,45
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	CNH	58,49	58,21	57,84	56,53
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	CNH	88,77	88,36	88,37	87,42
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	EUR	8,64	8,59	8,54	8,43
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in HKD	HKD	89,30	88,45	87,82	86,16
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in SGD	SGD	8,83	8,82	8,79	8,68
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	USD	9,43	9,28	9,05	8,76
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	CNH	110,42	107,13	101,78	95,61
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	EUR	10,55	10,24	9,69	9,08
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	USD	11,54	11,08	10,28	9,47
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	CNH	65,07	64,76	64,35	62,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	CNH	93,15	90,41	85,52	79,96
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	USD	12,59	12,06	11,14	10,22

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
China Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.163.001.394	1.176.011.193	844.994.538	1.020.332.702
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	16,17	15,52	11,74	12,02
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	12,02	11,99	9,61	10,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	20,92	20,05	14,90	15,08
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	15,04	14,50	11,07	11,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	127,05	123,25	95,03	98,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	15,01	14,55	11,13	11,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in HKD	HKD	21,39	20,43	15,18	15,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	16,63	16,17	12,42	12,79
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	8,92	8,64	6,61	6,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	16,73	16,13	12,14	12,44
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	16,53	15,81	11,94	12,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	23,67	22,60	16,67	16,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	16,61	16,04	12,18	12,44
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in HKD	HKD	184,56	175,55	129,53	130,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	18,40	17,82	13,59	13,89
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	12,51	11,96	8,95	9,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	13,78	13,39	10,30	10,65
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	24,63	23,48	17,28	17,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	9,46	9,12	6,91	7,03
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	24,90	23,66	17,28	17,18
China Innovation Fund⁽¹⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	32.858.070[◇]	29.537.605	23.484.283	20.782.256
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	14,55 [◇]	13,19	10,75	9,91
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	130,37 [◇]	119,47	100,89	95,30
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	15,01 [◇]	13,56	10,96	10,01
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CNH	CNH	134,41 [◇]	122,74	102,82	96,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	14,84 [◇]	13,48	11,04	10,22
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	15,14 [◇]	13,66	11,01	10,04
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	15,53 [◇]	13,98	11,19	10,13
China Multi-Asset Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	25.054.694	24.647.544	19.029.926	19.507.301
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,22	10,50	8,74	9,68
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	96,26	99,64	85,19	96,26
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	100,22	103,09	87,00	96,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	11,97	11,89	9,33	9,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	11,91	11,98	9,68	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	12,28	12,13	9,43	9,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	12,52	12,32	9,51	9,75
China Onshore Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	CNH	306.901.036	588.810.300	739.541.268	760.119.352
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	98,61	99,34	100,99	100,59
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	9,93	10,02	10,13	10,09
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	CNH	95,79	96,66	98,00	97,61
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	CNH	107,48	106,65	104,62	100,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	CNH	77,42	77,41	76,37	73,96
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	10,72	10,66	10,47	10,11
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	11,11	10,98	10,65	10,17
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	CNH	109,98	108,77	106,01	101,52
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	CNH	111,93	110,43	107,07	102,02
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	USD	12,05	11,76	11,15	10,42
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse ZI, abgesichert in USD	USD	10,11	10,16	10,18	10,04
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	CNH	111,02	109,74	106,81	102,17

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

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Circular Economy Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	585.734.948	857.723.092	1.281.289.350	1.663.241.692
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	9,31*	9,25	9,55	8,30
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	USD	8,50*	8,49	8,88	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	9,31*	9,59	10,67	9,96
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	8,89*	9,16	10,38	9,86
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	86,90*	90,06	102,98	97,95
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	90,82*	93,57	105,36	99,07
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	13,87*	13,77	14,22	12,36
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	9,44*	9,40	9,88	8,77
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	9,70*	9,72	10,22	8,98
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	95,44*	95,91	102,29	91,16
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	9,11*	9,15	9,66	8,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	9,75*	9,70	10,07	8,83
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	97,88*	97,72	102,66	90,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	9,66*	9,68	10,16	8,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	11,74*	11,83	12,53	11,11
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	14,96*	14,86	15,35	13,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	11,75*	11,74	12,27	10,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	14,60*	14,44	14,79	12,75
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	12,97*	12,85	13,23	11,51
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	13,43*	13,37	13,87	12,12
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	14,46*	14,28	14,70	12,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	14,86*	14,67	15,00	12,89
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	JPY	1.271*	1.279	1.371	1.245
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	10,44*	10,32	10,62	9,20
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	10,73*	10,60	10,86	9,35
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	EUR	9,48*	9,48	9,93	8,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	15,52*	15,28	15,51	13,24
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	USD	14,91*	14,71	15,03	12,92
Climate Transition Multi-Asset Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	47.258.342	53.158.719	49.535.918	45.540.524
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	10,95	9,49	9,16	8,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	11,68	10,03	9,49	8,82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	11,70	10,06	9,51	8,83
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	11,11	9,60	9,19	8,65
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	11,99	10,27	9,65	8,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	11,45	9,86	9,37	8,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	12,11	10,36	9,71	8,96
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	12,42	10,60	9,88	9,05

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Continental European Flexible Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	5.248.676.192	5.606.769.409	6.149.820.745	5.321.200.206
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	EUR	49,12	45,52	44,98	38,94
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	48,78	45,21	44,66	38,66
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	49,50	45,48	44,28	37,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	50,36	46,69	46,11	39,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	30,01	27,53	26,71	22,71
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	50,38	46,69	46,11	39,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	20,44	18,94	18,71	16,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	39,26	36,61	36,61	32,09
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	50,46	46,58	46,03	39,76
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	51,27	46,93	45,68	39,04
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	89,94	82,20	79,79	67,67
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	57,33	52,94	51,89	44,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	86,38	78,94	76,03	64,15
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	57,32	52,94	51,89	44,58
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	55,22	50,55	48,83	41,50
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	45,47	42,25	41,93	36,48
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	EUR	33,99	31,35	30,97	-
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	EUR	34,00	31,35	30,98	26,74
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	11,43	10,45	10,18	-
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	31,35	28,61	27,77	23,55
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	39,89	36,79	35,97	30,83
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	31,84	29,06	27,91	23,49
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	EUR	39,89	36,79	35,97	30,83
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	12,48	11,41	11,00	9,32
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	EUR	11,03	10,18	9,97	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD	USD	11,38	10,40	10,00	-
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	EUR	13,34	12,31	12,16	10,50
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	USD	14,77	13,49	13,10	11,11
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	EUR	13,77	12,71	12,44	10,67
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	USD	15,25	13,93	13,40	11,28
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	EUR	51,06	46,90	46,33	39,99
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	66,30	60,91	59,12	50,29
Developed Markets Sustainable Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	6.618.563	6.310.856	7.315.238	17.304.463
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	12,01	11,55	11,33	9,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	12,51	11,99	11,66	9,60
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	12,52	11,99	11,66	9,60
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	12,78	12,34	12,16	10,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	12,67	12,13	11,75	9,66
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	12,67	12,12	11,76	9,65
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	13,05	12,45	12,01	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	13,06	12,45	12,00	9,79
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	13,75	13,15	12,73	10,43
Diversified Tactical Fund⁽²⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	20.298.989	-	-	-
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	10,13	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	10,14	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	10,15	-	-	-

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

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Dynamic High Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	3.021.251.748	2.770.354.894	2.835.519.019	2.831.754.359
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A	USD	10,20	10,03	-	-
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	102,05	100,15	-	-
Ausschüttender (C) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	104,59	103,41	-	-
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	7,91	7,70	7,64	7,19
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	81,80	79,44	78,49	73,63
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	9,02	8,77	8,68	8,06
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	8,29	8,09	8,07	7,56
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	103,12	100,06	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	8,34	8,12	8,02	7,54
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	7,81	7,68	7,73	7,34
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	9,96	9,93	10,28	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	6,83	6,73	6,80	6,53
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	7,47	7,28	7,24	6,86
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	77,47	75,91	76,37	72,70
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	982	976	1.014	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	7,43	7,35	7,46	7,16
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,35	10,04	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	14,65	13,76	12,65	11,05
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	11,24	10,79	10,37	9,44
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	1.072	1.026	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	13,16	12,54	11,81	10,51
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	7,90	7,78	7,87	7,51
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	12,33	11,71	10,99	9,78
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B	USD	10,10	9,98	-	-
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	ZAR	100,98	99,64	-	-
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD	AUD	10,08	9,86	-	-
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	ZAR	102,16	99,44	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B	USD	10,14	9,91	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	959	957	-	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	10,22	9,97	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	11,03	10,43	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	1.062	1.021	-	-
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	9,03	8,78	8,66	8,10
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	USD	8,91	8,65	8,47	7,89
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	15,56	14,56	13,29	11,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	11,92	11,40	10,87	9,82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	13,06	12,35	11,51	10,17
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	7,12	7,04	7,15	6,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	17,45	16,44	15,19	13,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	11,67	11,11	10,47	9,37
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	10,22	10,03	10,05	-
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	10,28	9,99	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I	USD	9,26	8,98	8,78	8,15
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	15,96	14,92	13,59	11,76
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL	USD	14,94	12,77	10,49	10,10
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	13,28	12,55	11,67	10,29
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	16,81	15,66	14,16	12,16

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Emerging Europe Fund⁽³⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	19.206.431	18.675.646	3.637.953	265.833.037
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	EUR	3,42	3,32	0,65	47,26
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	3,91	3,33	0,77	47,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	3,84	3,74	0,73	53,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	0,31	0,30	0,06	5,45
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	2,87	2,79	0,54	39,69
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	3,91	3,34	0,77	47,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	4,37	4,25	0,83	60,42
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	3,49	3,36	0,64	48,42
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	3,42	3,33	0,65	47,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	0,38	0,36	0,07	5,18
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	EUR	4,07	3,44	0,78	47,83
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	0,58	0,57	0,11	6,64
Emerging Markets Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.634.322.431	1.313.901.709	1.273.267.124	982.878.532
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	13,82	12,74	12,34	10,91
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	USD	9,57	9,04	8,77	7,78
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	9,89	9,34	9,06	8,03
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	7,40	7,03	6,89	6,21
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	8,18	7,78	7,68	6,90
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	83,28	79,07	77,55	69,55
Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	91,78	86,94	84,89	76,48
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	7,79	7,40	7,26	6,52
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	7,84	7,52	7,49	6,78
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	7,56	7,19	7,07	6,40
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	54,92	52,49	52,36	47,57
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,71	10,17	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	23,85	21,99	20,31	17,22
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	18,37	17,12	16,15	13,96
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	14,10	13,01	12,05	10,28
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	8,47	8,09	8,00	7,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	11,15	10,38	9,79	8,46
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	10,64	10,16	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	11,03	10,21	-	-
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	USD	9,57	9,04	8,77	7,78
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	18,25	16,93	15,84	13,59
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	9,91	9,36	9,08	8,05
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	26,64	24,50	22,50	18,95
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	19,89	18,48	17,32	14,88
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	26,65	24,49	22,49	18,96
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	7,92	7,56	7,48	6,76
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	21,48	19,85	18,43	15,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	11,63	10,86	10,29	8,94
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	USD	10,00	9,18	8,89	7,86
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	8,86	8,22	8,13	7,33
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	9,59	8,82	8,56	7,62
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	8,14	7,77	7,68	6,95
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	24,26	22,28	20,43	17,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	13,62	12,64	11,83	10,15
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	10,66	10,00	9,58	8,42
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	12,86	11,82	10,87	9,20
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	CHF	8,26	7,98	8,08	7,48
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	7,84	7,49	7,41	6,69
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	30,55	27,97	25,48	21,30
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	23,34	21,59	20,08	17,11

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

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	31.379.231	33.774.844	41.574.641	53.127.013
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	12,57	12,20	11,50	10,29
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	10,72	10,51	10,12	9,22
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	SEK	97,99	96,22	92,89	84,71
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	14,01	13,62	12,84	11,49
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	11,23	11,01	10,60	9,66
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,43	10,31	10,09	9,35
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	11,30	11,04	10,56	9,55
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	13,36	12,93	12,10	10,75
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	8,11	8,15	8,27	7,95
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	10,38	10,20	9,87	9,04
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	13,57	13,12	12,26	10,88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	11,54	11,27	10,75	9,72
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	14,32	13,79	12,80	11,27
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	13,77	13,30	12,41	10,98
Emerging Markets Corporate Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	872.037.086	986.745.714	878.274.440	779.895.922
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	10,11	10,17	10,33	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	9,63	9,84	10,22	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	15,16	14,71	13,91	12,40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	12,12	11,88	11,47	10,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	10,96	10,78	10,42	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	14,22	13,81	13,05	11,63
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	8,95	8,90	8,91	8,45
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	USD	10,10	10,12	10,17	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	9,78	9,95	10,26	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	16,73	16,17	15,19	13,44
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	11,19	10,93	10,48	9,44
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	7,79	7,83	7,99	7,66
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	18,95	18,44	17,52	15,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	11,32	11,12	10,79	9,84
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	7,85	7,66	7,81	7,49
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	7,94	7,98	8,15	7,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	17,04	16,46	15,43	13,63
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	11,50	11,35	11,12	10,24
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	13,85	13,51	12,94	11,64
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse SR	USD	10,57	10,51	10,49	9,90
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	GBP	8,43	8,39	8,40	7,96
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	11,28	10,90	10,23	9,03
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	EUR	10,21	9,97	9,55	8,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	18,77	18,07	16,82	14,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY	JPY	1.034	1.014	989	919

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Emerging Markets Equity Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	197.814.732	111.335.827	197.311.446	205.275.846
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	USD	17,29	13,24	11,48	10,96*
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	16,63	12,80	11,25	10,78*
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	173,54	133,63	116,90	112,05*
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	16,90	13,00	11,49	10,99*
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	18,44	14,15	12,28	11,69*
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	16,30	12,63	11,17	10,74*
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	13,93	10,81	9,64	9,36*
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	15,81	12,15	10,65	10,21*
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	131,91	101,81	89,85	86,51*
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	15,79	12,30	11,00	10,67*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	27,75	21,02	17,64	16,25*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	15,11	11,57	9,97	9,37*
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	12,09	9,36	8,33	8,11*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	20,20	15,30	12,85	11,84*
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	19,33	14,72	12,69	12,00*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	30,88	23,31	19,42	17,76*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	15,83	12,08	10,32	9,64*
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	30,89	23,31	19,42	17,76*
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	12,17	9,45	8,45	8,27*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	19,45	14,94	12,93	12,21*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	20,87	15,73	13,06	11,91*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	17,37	13,39	11,66	11,05*
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	USD	19,17	14,57	12,41	11,59*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	31,03	23,30	19,21	17,39*
Emerging Markets Ex-China Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	332.527.397	252.739.110	290.848.078	-
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	89,03	65,19	67,00	-
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	99,27	71,81	71,98	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	112,05	81,09	80,89	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	100,84	73,84	75,51	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	10,29	7,56	7,75	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	81,85	59,60	60,20	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	EUR	73,67	54,28	56,21	-
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	99,81	71,91	72,08	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	128,92	92,96	92,04	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	116,03	84,65	85,92	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	96,70	69,93	69,78	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	98,96	71,80	71,98	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	89,07	65,38	67,20	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	9,99	7,28	7,37	-
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	101,45	72,71	72,83	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	13,04	9,47	9,48	-

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Emerging Markets Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	713.229.078	730.553.955	2.453.215.294	2.503.464.070
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	13,58	10,53	9,72	9,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	53,65	41,61	38,25	36,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	11,52	9,04	8,54	8,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	16,84	13,07	12,02	11,54
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	38,57	30,11	28,02	27,26
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	62,31	48,15	43,93	41,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	12,05	9,43	8,84	8,60
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	46,87	36,44	33,67	32,51
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	USD	15,38	11,87	10,95	10,60
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	15,60	12,10	11,19	10,83
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	21,90	16,91	15,40	14,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI	USD	11,39	8,78	7,98	7,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	23,92	18,39	16,61	15,69
Emerging Markets Impact Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	84.819.321	113.760.569	123.247.336	92.261.413
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	10,53	10,23	9,73	8,87
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	10,23	10,03	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	10,74	10,42	9,86	8,96
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	9,77	9,57	9,25	8,55
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	9,31	9,17	8,94	8,35
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	9,58	9,71	10,04	-
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	9,93	9,95	10,06	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	10,83	10,50	9,93	9,00
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	10,85	10,74	10,61	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	9,84	9,64	9,30	8,59
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	11,97	11,61	11,00	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	USD	10,57	10,49	10,38	9,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	11,91	11,64	11,18	10,28
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	11,04	10,68	10,04	9,07
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	USD	10,83	10,50	9,92	8,99
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	13,25	12,84	12,11	10,96

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Emerging Markets Local Currency Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.075.362.745	1.687.642.874	1.655.506.618	1.627.879.775
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	13,29	12,28	12,19	12,24
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	USD	3,23	3,08	3,07	3,08
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	3,24	3,10	3,09	3,10
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	4,96	4,75	4,78	4,89
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	5,15	4,95	4,99	5,08
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	6,41	6,17	6,28	6,39
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	6,53	6,28	6,32	6,42
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	6,04	5,86	6,02	6,17
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	5,71	5,49	5,56	5,69
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	61,43	59,38	60,81	62,53
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	5,42	5,28	5,47	5,67
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	28,68	26,49	24,63	23,24
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	7,16	6,76	6,59	6,50
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	7,85	7,33	6,98	6,72
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	PLN	11,83	10,93	10,13	9,60
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	SEK	92,51	86,52	82,73	79,91
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	9,13	8,56	8,16	7,85
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI	USD	9,68	9,28	9,22	9,25
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	13,86	12,81	11,91	11,24
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	USD	3,22	3,08	3,07	3,08
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	22,59	21,00	19,77	18,89
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	13,34	12,29	12,20	12,25
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	13,41	12,82	12,76	12,82
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD	AUD	4,95	4,75	4,78	4,88
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	5,35	5,12	5,13	5,19
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	9,60	9,19	9,14	9,17
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	31,43	28,96	26,79	25,15
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	8,84	8,33	8,07	7,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	8,28	7,71	7,31	7,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	PLN	12,65	11,65	10,75	10,15
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	9,77	9,14	8,66	8,30
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	16,74	15,45	14,38	13,59
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	4,72	4,57	4,65	4,77
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	26,07	24,14	22,56	21,39
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	7,25	6,79	6,50	6,29
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	USD	8,09	7,74	7,69	7,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	31,78	29,26	27,03	25,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	8,62	8,02	7,59	7,27
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	USD	11,16	10,68	10,63	10,68
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	12,42	11,44	10,57	9,91
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	11,70	10,89	10,32	9,88
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	8,83	8,44	8,40	8,44
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	GBP	8,45	8,09	8,10	8,19
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	12,08	11,13	10,29	9,66
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	EUR	10,75	10,01	9,49	9,09
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	7,87	7,55	7,54	7,63
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	9,24	8,49	7,80	7,28
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	12,07	11,11	10,27	9,64

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Emerging Markets Sustainable Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	314.135.417	272.335.889	261.023.428	77.515.826
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	11,83*	8,98*	7,66*	7,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	12,29*	9,30*	7,86*	7,50
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	12,29*	9,30*	7,87*	7,50
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	14,04*	10,70*	9,16*	8,85
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	12,45*	9,40*	7,93*	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	12,44*	9,40*	7,93*	7,54
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	12,84*	9,67*	8,11*	7,65
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD	NZD	16,03*	12,18*	10,43*	9,93
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	12,85*	9,67*	8,11*	7,66
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	15,61*	11,78*	9,93*	9,43
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	41.482.195	38.436.139	41.910.648	42.797.310
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	12,23	11,33	10,52	9,56
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	10,15	9,50	9,02	8,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	14,55	13,49	12,53	11,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	11,21	10,50	9,97	9,25
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	9,98	9,42	9,08	8,56
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	10,75	10,03	9,45	8,70
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	12,95	11,95	11,01	9,93
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	8,28	7,95	7,95	7,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	10,29	9,66	9,22	8,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	13,73	12,66	11,65	10,49
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	11,45	10,67	10,04	9,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	13,89	12,76	11,65	10,41
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	USD	16,12	14,83	13,61	12,21
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	15,59	14,34	13,12	11,78
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	USD	15,60	14,33	13,12	-
ESG Emerging Markets Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	569.143.195	470.540.802	415.554.423	216.059.158
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	8,42	8,13	8,11	7,52
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	7,76	7,61	7,76	7,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	13,15	12,33	11,60	10,17
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	11,03	10,45	10,04	8,98
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	15,05	14,12	13,27	11,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	11,54	10,94	10,50	9,39
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	8,68	8,36	8,28	7,63
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,70	10,22	9,99	9,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	11,53	10,90	10,40	9,25
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	10,15	-	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	13,82	12,93	12,08	10,54
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	10,98	10,27	9,63	8,46
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	8,54	8,29	8,33	7,78
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	10,93	10,38	10,02	9,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	14,32	13,37	12,48	10,87
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	12,00	11,33	10,80	9,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in NOK	NOK	134,78	126,07	118,09	104,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	14,72	13,71	12,71	10,99
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	AUD	12,22	11,41	10,66	9,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	10,68	10,05	9,52	8,39
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	15,30	14,28	13,31	11,56

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	659.897.002	435.105.516	562.596.451	506.884.997
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	12,40	11,40	10,48	9,87
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	10,29	9,56	9,00	8,66
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	15,60	14,35	13,20	12,42
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	12,34	11,47	10,81	10,40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	9,89	9,28	8,90	8,71
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	10,67	9,90	9,28	8,88
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	12,86	11,79	10,79	10,11
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	8,00	7,70	7,75	7,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	11,14	10,38	9,83	9,50
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	14,55	13,33	12,18	11,39
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	11,65	10,80	10,11	9,65
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	13,53	12,36	11,24	10,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	15,77	14,44	13,18	12,31
ESG Multi-Asset Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	2.994.001.090	3.191.908.795	4.740.392.796	6.059.314.393
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	EUR	12,31	11,18	10,86	10,11
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	12,14	11,20	11,06	10,46
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	12,55	11,52	11,30	10,63
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	93,26	86,86	88,46	86,20
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	9,74	9,06	9,11	8,77
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	10,21	9,42	9,36	8,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	22,31	20,27	19,49	17,99
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	13,06	11,78	11,25	10,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	14,14	12,90	12,46	11,51
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	63,48	57,10	53,92	48,89
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	162,18	144,36	133,27	117,85
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	14,45	13,13	12,62	11,65
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in USD	USD	10,69	9,95	10,08	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in USD	USD	11,31	10,22	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	17,42	15,92	15,50	14,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in USD	USD	45,32	41,02	39,22	36,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	24,83	22,50	21,51	19,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	69,14	62,02	58,25	52,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	19,51	17,77	17,17	15,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in USD	USD	55,48	50,03	47,48	43,26
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	15,91	14,40	13,74	12,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL	EUR	-	-	14,53	14,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	13,16	11,79	11,05	9,94

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Euro Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.693.468.208	1.742.672.952	1.965.830.786	1.948.067.126
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	EUR	24,45	23,82	23,90	23,04
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	24,53	23,90	23,97	23,12
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	EUR	18,04	17,77	17,83	17,20
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	EUR	18,04	17,77	17,82	17,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	28,30	27,58	27,12	25,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	892	877	887	876
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	PLN	121,66	117,25	112,06	104,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	14,34	13,84	13,36	12,45
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	9,64	9,40	9,24	8,76
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	20,04	19,65	19,57	18,77
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	EUR	10,88	10,58	10,62	10,23
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	24,72	24,05	24,13	23,26
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	10,66	10,27	10,13	9,65
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	EUR	18,13	17,86	17,92	17,28
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	30,24	29,42	28,83	27,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,67	10,50	10,56	10,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	15,05	14,49	13,94	12,94
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	EUR	23,00	22,53	22,27	21,21
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	24,72	24,15	23,86	22,73
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	EUR	9,36	9,10	9,13	8,80
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	10,69	10,29	10,15	9,66
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	10,90	10,49	10,33	9,78
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	14,65	14,24	13,93	13,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	9,58	9,42	9,46	9,15
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	JPY	931	913	918	903
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	12,89	12,41	11,92	11,05
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	EUR	9,39	9,13	9,16	8,83
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	EUR	10,62	10,47	10,50	10,12
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	EUR	11,19	10,87	10,65	10,05
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	EUR	9,41	9,15	8,95	8,45
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	USD	10,26	9,88	9,49	8,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	33,57	32,57	31,74	29,81
Euro Corporate Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	2.131.487.962	2.217.501.782	2.312.417.589	2.803.447.684
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	EUR	13,11	13,03	12,89	12,29
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	EUR	12,87	12,79	12,65	12,06
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	17,61	17,27	16,63	15,49
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	9,77	9,69	9,56	9,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	11,97	11,62	11,00	10,12
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	SEK	107,22	105,25	101,68	94,85
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	13,06	12,68	11,99	10,99
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	10,45	10,24	9,87	9,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	13,27	13,09	12,77	12,04
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	EUR	12,87	12,79	12,65	12,06
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	18,89	18,48	17,73	16,44
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,16	10,06	9,89	9,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	12,45	12,06	11,35	10,40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	13,56	13,14	12,37	11,29
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	EUR	13,83	13,75	13,60	12,91
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	15,72	15,45	14,96	14,00
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	EUR	9,86	9,80	9,69	9,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	12,02	11,75	11,26	10,43
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	10,34	10,23	10,04	9,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	12,62	12,22	11,51	10,52
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	JPY	981	967	952	920
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	EUR	10,36	10,13	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	EUR	9,72	9,67	9,56	9,10
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	20,81	20,31	19,38	17,87

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Euro Flexible Income Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	347.387.323	346.786.856	295.485.171	506.773.855
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	10,06	9,99	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	9,95	9,99	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	10,74	10,54	10,26	9,57
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	10,73	10,53	10,24	9,55
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	11,06	10,82	10,48	9,72
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,14	10,05	9,96	9,48
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	10,82	10,50	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	11,29	10,94	10,39	9,48
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse E	EUR	10,05	9,99	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse E	EUR	9,92	9,99	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	10,42	10,25	10,02	9,39
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse I	EUR	9,99	9,99	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	11,16	10,91	10,55	9,77
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	JPY	989	976	968	935
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SEK	SEK	104,59	102,43	99,30	92,15
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	11,37	11,01	10,44	9,51
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	EUR	8,95	8,95	9,02	8,66
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	EUR	9,23	9,23	9,29	8,91
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	EUR	10,02	10,01	10,12	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	USD	10,15	10,10	10,13	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	-	-	10,78	9,94
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	CHF	10,58	10,44	10,29	9,72
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	12,34	11,93	11,27	10,26
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY	JPY	1.045	1.028	1.016	976
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK	SEK	114,80	112,14	108,18	99,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	USD	12,68	12,25	11,55	10,47
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	EUR	11,78	11,51	11,10	10,26
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in USD	USD	12,60	12,19	11,54	10,49
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	337.144.434	376.106.171	-	-
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	EUR	10,11	10,22	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	10,92	10,65	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	EUR	10,12	10,23	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	10,98	10,69	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,60	10,44	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	EUR	10,11	10,22	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	10,86	10,62	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	10,99	10,70	-	-
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	136.295.671	143.491.526	-	-
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	EUR	10,33	10,52	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	10,80	10,52	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	10,84	10,54	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	EUR	10,32	10,50	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	10,76	10,50	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	10,85	10,55	-	-

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	653.312.711	474.883.556	-	-
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	EUR	10,30	10,25	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	10,55	10,25	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	EUR	-	10,25	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	-	10,19	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	-	10,32	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	10,57	10,25	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	-	10,19	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	-	10,32	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	EUR	10,29	10,23	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	10,51	10,23	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	EUR	10,31	10,26	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	10,34	10,26	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse K	EUR	10,29	10,23	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse K	EUR	10,51	10,23	-	-
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030⁽²⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	368.617.509	-	-	-
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	EUR	10,15	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	10,15	-	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	EUR	10,16	-	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,10	-	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	10,21	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	10,16	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,10	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	10,21	-	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	EUR	10,13	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	10,13	-	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse EI	EUR	10,14	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse EI	EUR	10,14	-	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	EUR	10,16	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	10,16	-	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse K	EUR	10,13	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse K	EUR	10,13	-	-	-
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	92.962.574	100.642.016	111.182.793	-
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	10,21	10,26	10,19	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	10,76	10,64	10,25	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	EUR	10,23	10,27	10,20	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	10,81	10,68	10,26	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	EUR	10,21	10,26	10,19	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	10,67	10,57	10,22	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	10,83	10,70	10,26	-
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	338.150.276	345.805.403	-	-
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	EUR	10,12	10,13	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	10,37	10,25	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,09	10,06	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	EUR	10,11	10,12	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	10,30	10,20	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse EI	EUR	10,11	10,12	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse EI	EUR	10,30	10,20	-	-

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

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Euro Reserve Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	218.906.231	223.634.779	229.321.892	136.303.682
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	77,47	76,80	75,16	72,61
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	74,11	73,48	71,91	69,47
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	78,52	77,77	75,96	73,24
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	72,68	72,15	70,78	68,55
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	10,71	10,59	10,31	9,92
Euro Short Duration Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.985.622.702	1.831.135.888	2.357.718.864	4.739.565.610
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	14,76	14,54	14,34	14,01
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	11,90	11,61	11,24	10,85
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	12,81	12,50	12,09	11,62
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	EUR	11,95	11,90	11,74	11,47
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	EUR	11,96	11,92	11,75	11,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	16,52	16,28	15,69	15,05
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	10,22	10,19	10,07	9,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	14,34	13,99	13,24	12,49
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	10,45	10,30	9,92	9,52
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	11,78	11,68	11,40	11,07
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	15,00	14,76	14,55	14,21
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	12,15	11,84	11,46	11,06
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	12,51	12,18	11,78	11,33
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	12,15	12,10	11,93	11,66
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	10,92	10,78	10,45	10,08
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	17,61	17,32	16,64	15,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,72	10,66	10,50	10,29
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	13,06	12,72	11,99	11,28
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	14,53	14,36	13,91	13,40
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	EUR	16,29	16,23	16,00	15,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	17,67	17,37	16,67	15,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	9,84	9,79	9,63	9,43
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	12,92	12,58	11,85	11,13
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	EUR	10,63	10,45	10,30	10,06
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	EUR	10,44	10,40	10,26	10,02
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	EUR	11,19	11,00	10,57	10,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD	USD	11,67	11,37	10,71	10,07
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI	EUR	10,89	10,70	10,24	9,76
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI, abgesichert in USD	USD	12,31	11,97	11,25	10,55
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	18,97	18,61	17,74	16,87

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Euro-Markets Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.519.780.325	1.564.683.427	1.406.467.371	1.279.240.008
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	EUR	45,98	42,30	38,62	33,44
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	49,49	45,52	41,58	35,99
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	53,61	49,32	44,96	38,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	30,03	27,95	26,06	22,94
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	26,24	23,92	21,49	18,35
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	207,08	189,58	172,50	147,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	38,40	35,46	32,56	28,10
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	30,43	27,70	24,76	20,99
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	18,81	17,31	15,77	13,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	38,46	35,60	32,86	28,72
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	EUR	46,67	42,77	39,04	33,79
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	46,69	42,78	39,06	33,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	62,33	57,14	51,69	44,29
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	29,13	26,42	23,44	19,72
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	62,35	57,14	51,69	44,29
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	27,49	25,48	23,59	20,61
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	47,01	43,36	39,72	34,45
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	EUR	21,46	19,65	17,93	15,51
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	63,24	57,89	52,24	44,64
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	EUR	17,49	16,02	14,62	12,65
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	EUR	18,95	17,35	15,68	13,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	71,03	64,78	57,99	49,15

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
European Equity Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.752.999.350	1.557.621.589	1.521.764.407	1.565.481.371
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	EUR	19,87	17,51	17,06	15,11
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	EUR	18,74	16,63	16,22	14,35
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	30,97	27,20	26,03	22,62
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	14,31	12,77	12,39	11,07
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	11,58	10,39	10,12	9,02
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	124,10	111,21	107,55	95,51
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	11,54	10,36	10,12	9,03
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	13,15	11,79	11,38	10,08
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	EUR	13,93	12,49	12,12	10,77
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	18,82	16,72	15,99	14,06
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	255,06	227,66	220,27	194,37
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	15,54	14,00	13,67	12,16
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	17,34	15,39	14,64	12,78
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	34,75	30,63	28,70	24,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	26,37	23,00	21,14	17,75
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	34,75	30,63	28,70	24,54
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI	EUR	14,18	12,59	12,28	10,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	18,51	16,31	15,29	13,07
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	EUR	19,33	16,98	16,41	14,42
Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	19,34	16,98	16,41	14,42
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse D	EUR	12,20	10,78	10,42	9,18
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	19,16	16,95	16,40	14,40
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	18,69	16,38	15,62	13,57
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	12,67	11,37	11,02	9,72
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	15,15	13,39	12,64	10,95
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	38,64	33,93	31,56	26,77
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	38,64	33,93	31,55	26,78
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	24,36	21,18	19,32	16,10
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E	EUR	17,46	15,53	15,22	13,54
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	32,30	28,54	26,87	23,08
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I	EUR	19,74	17,31	16,69	14,63
Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	12,40	10,78	10,24	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	20,26	17,77	16,48	13,95
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	EUR	20,25	17,76	16,48	13,95
Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	EUR	13,29	11,66	11,26	9,88
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	EUR	15,83	13,89	12,90	10,93
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse X	EUR	21,71	19,10	18,30	15,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	26,80	23,42	21,56	18,11
European Equity Transition Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	320.629.321	288.244.000	345.900.413	340.081.012
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	46,54	40,33	39,34	34,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	36,69	31,92	31,34	27,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	29,27	25,09	24,01	20,76
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	20,60	17,85	17,41	15,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	36,64	31,95	31,56	28,12
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	53,17	45,90	44,45	38,81
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	53,18	45,91	44,44	38,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	42,32	36,76	36,04	31,88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	54,36	46,87	45,26	39,44

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
European Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.346.231.403	1.324.223.187	1.469.266.252	1.337.429.488
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	EUR	190,41	177,42	181,85	160,08
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	191,33	178,26	182,72	160,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	205,01	191,02	195,80	172,36
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	22,37	20,69	21,24	18,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	22,15	20,61	21,13	18,44
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	202,59	189,11	196,64	174,24
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	21,40	19,76	19,97	17,39
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	32,39	30,03	30,77	26,89
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	23,77	22,09	22,67	19,77
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	24,33	22,76	23,52	20,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	35,17	32,43	32,72	28,30
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	145,75	136,65	141,82	126,41
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	196,73	182,59	186,80	164,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	238,41	221,35	225,19	196,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	34,26	31,47	31,51	27,05
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	238,46	221,35	225,19	196,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	179,31	167,49	172,53	152,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	243,02	225,30	228,62	199,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	27,73	25,44	25,40	21,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	EUR	19,39	17,98	18,27	15,94
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	272,94	252,09	253,90	219,61
European High Yield Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	995.423.219	694.019.183	563.284.114	320.732.466
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	14,49	14,23*	13,18	11,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	13,07	12,97*	12,31	11,30
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	SEK	142,92	140,48*	130,57	117,20
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	EUR	9,93	9,72*	9,47	8,91
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	10,94	10,61*	10,16	9,43
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	15,31	14,99*	13,83	12,33
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	EUR	9,73	9,79*	9,54	8,98
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	13,77	13,55*	12,62	11,36
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	11,26	11,02*	10,14	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	16,53	16,13*	14,77	13,08
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse Z	EUR	10,70	10,46*	10,19	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	EUR	12,69	12,41*	11,41	10,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in USD	USD	12,73	12,33*	11,13	9,72
European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	161.647.970	190.689.939	282.420.895	367.218.856
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	EUR	8,46	8,08	8,36	8,13
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A	EUR	8,41	8,23	8,52	8,28
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	11,43	10,92	10,67	9,86
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI	EUR	8,47	8,30	8,59	8,35
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	11,35	10,84	10,59	9,78
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	EUR	8,79	8,38	8,63	8,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	11,90	11,34	11,02	10,13
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E	EUR	8,03	7,89	8,20	8,01
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse E	EUR	8,51	8,39	8,68	8,43
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse E	EUR	8,11	7,96	8,28	8,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	11,04	10,57	10,38	9,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	12,13	11,54	11,19	10,26
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	12,57	11,93	11,51	10,50

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

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
European Special Situations Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	803.722.436	947.653.777	1.254.093.648	1.238.974.055
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	EUR	10,45	10,03	11,03	9,78
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	63,41	60,83	66,93	59,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	23,41	22,30	24,57	21,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	23,16	22,18	24,42	21,47
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	537,14	516,23	576,22	514,22
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	22,21	21,13	22,91	20,10
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	173,45	165,54	182,39	160,57
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	27,94	26,52	28,64	24,95
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	47,99	46,32	51,61	46,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	73,72	70,46	76,94	67,71
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	27,54	26,04	27,92	24,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	57,03	54,85	60,65	54,04
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	EUR	13,63	13,01	14,25	12,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	20,13	19,21	20,93	18,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	20,67	19,65	21,25	18,51
European Sustainable Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	7.926.055	6.953.039	6.831.277	5.573.525
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	13,39	11,82	11,92	10,05
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	11,98	10,58	10,67	8,99
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	13,92	12,24	12,25	10,24
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	11,72	10,37	10,51	8,91
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	EUR	14,09	12,37	12,35	10,30
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	EUR	14,55	12,73	12,62	10,45
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	EUR	14,42	12,65	12,59	10,49
European Value Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.532.999.779	1.440.051.242	801.356.938	724.576.156
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	EUR	93,55	81,53	73,26	63,29
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	99,95	87,10	78,26	67,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	134,69	117,39	103,94	88,30
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	26,14	22,63	20,00	17,03
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	262,88	229,57	205,80	175,98
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	261,85	227,11	200,24	168,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	28,45	24,54	21,29	17,77
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	91,95	80,64	72,30	62,19
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	100,43	87,20	78,32	67,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	154,48	134,14	117,89	99,40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	31,61	27,16	23,39	19,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	120,21	105,04	93,47	79,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	33,21	28,80	25,25	21,23
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	EUR	17,13	14,87	13,35	11,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	23,26	20,10	17,48	14,60

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
FinTech Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	135.449.167	259.214.865	229.696.513	255.313.096
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	6,58	8,83	6,45	5,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	13,03	17,48	12,76	10,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	10,68	14,47	10,77	9,35
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	11,55	15,72	11,76	10,18
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	14,30	19,20	14,01	11,88
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse C	USD	6,22	8,40	6,20	5,32
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	13,86	18,51	13,40	11,26
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	11,36	15,33	11,31	9,74
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	13,86	18,51	13,40	11,27
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	12,21	16,34	11,87	10,11
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	16,12	21,68	15,91	13,55
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	10,28	13,96	10,45	9,12
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	6,85	9,14	6,61	5,57
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	14,12	18,84	13,61	11,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	13,18	17,76	13,09	11,24
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	14,86	19,76	14,17	11,80
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	USD	14,17	18,91	13,65	11,44

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Fixed Income Global Opportunities Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	9.472.181.970	8.143.428.715	6.573.504.093	7.224.434.913
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	10,57	10,20	9,99	9,44
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	8,78	8,56	8,56	8,24
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A	USD	10,09	-	-	-
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	1.005	-	-	-
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	101,13	-	-	-
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	USD	10,53	10,35	10,14	9,60
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	10,62	10,50	10,41	9,97
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	10,52	10,34	10,13	9,59
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	USD	10,58	10,41	10,19	9,63
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	6,36	6,32	6,32	6,08
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	14,09	14,06	14,07	13,53
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	8,84	8,73	8,59	8,22
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	92,72	91,25	89,43	85,40
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	11,66	11,53	11,39	10,90
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	83,27	82,84	83,22	80,63
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,24	10,18	10,24	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	17,83	17,20	16,24	14,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	9,94	9,80	9,67	9,27
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	10,77	10,50	10,11	9,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	1.034	1.016	1.004	979
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	PLN	20,29	19,55	18,30	16,79
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	SEK	110,54	107,82	104,03	97,45
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	23,79	23,28	22,46	21,02
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	12,24	11,82	11,18	10,32
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	14,15	13,65	12,89	11,85
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	10,97	10,70	10,31	9,64
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B	USD	10,08	-	-	-
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	1.003	-	-	-
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	ZAR	101,01	-	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B	USD	10,08	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	10,08	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	1.003	-	-	-
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	USD	10,53	10,35	10,14	9,60
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse C	USD	10,53	10,35	10,14	9,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	14,06	13,66	13,05	12,14
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	14,34	13,81	13,52	12,78
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in CAD	CAD	9,91	9,62	9,58	9,12
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	8,79	8,55	8,55	8,23
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	4,80	4,62	4,54	4,31
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	USD	11,13	10,94	10,72	10,12
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	8,00	8,04	8,23	8,11
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	6,38	6,34	6,34	6,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	19,04	18,32	17,21	15,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	11,02	10,84	10,64	10,15
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	11,79	11,47	10,99	10,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	13,67	13,17	12,40	11,39
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	PLN	21,69	20,85	19,42	17,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	25,41	24,81	23,82	22,18
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	16,16	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	-	15,63	14,83	13,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	9,80	9,58	9,27	8,71
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	CAD	9,58	9,50	9,46	9,02
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	USD	10,36	10,19	9,98	9,42
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	8,46	8,40	8,40	8,07
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	10,07	9,90	9,72	9,22
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	JPY	815	816	837	839
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	15,29	14,71	13,80	12,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD	AUD	12,44	11,99	11,32	10,47
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	CAD	13,60	13,19	12,57	11,56
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	11,87	11,66	11,43	10,88

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	12,28	11,93	11,42	10,61
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	13,93	13,40	12,60	11,56
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	JPY	1.121	1.098	1.078	1.043
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse J	USD	10,53	10,35	10,14	9,60
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	9,47	9,20	9,20	8,86
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse S	USD	10,66	10,48	10,26	9,69
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	13,02	12,52	11,75	10,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	CHF	10,53	10,35	10,15	9,67
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	11,43	11,11	10,64	9,89
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	USD	10,51	10,34	10,14	9,60
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	AUD	10,45	10,27	10,09	9,67
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	8,30	8,28	8,37	8,13
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD	SGD	10,15	10,12	10,13	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	8,75	8,69	8,68	8,35
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	9,58	9,40	9,20	8,73
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	10,32	10,20	10,14	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD	SGD	10,10	10,08	10,08	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	15,35	14,72	13,74	12,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	AUD	15,12	14,54	13,66	12,57
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CAD	CAD	14,09	13,64	12,93	11,83
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	CHF	12,62	12,37	12,07	11,44
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	13,31	12,90	12,29	11,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	14,17	13,60	12,72	11,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK	SEK	12,54	12,16	11,61	10,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD	SGD	11,22	10,92	10,42	-
Future Of Transport Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	652.101.176	738.970.826	979.681.275	1.828.120.719
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	9,86	8,86	8,03	8,79
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	9,87	8,86	8,03	8,78
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,07	9,36	9,12	10,82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	16,43	14,76	13,37	14,63
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	86,84	79,00	73,99	83,05
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	13,52	12,28	11,39	12,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	14,47	13,19	12,29	13,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	20,18	18,14	16,43	17,97
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	11,21	10,14	9,29	10,30
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	14,37	13,00	11,97	13,28
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	17,49	15,65	14,06	15,25
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	15,42	13,83	12,51	13,72
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	20,85	18,79	17,10	18,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	13,02	11,86	11,06	12,44
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	10,17	9,09	8,18	8,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	17,80	15,91	14,25	15,43
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	17,11	15,46	14,19	15,71
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	18,76	16,71	14,87	15,98
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	USD	17,90	15,99	14,32	15,49

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Global Allocation Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	18.285.652.883	16.569.114.368	15.250.819.657	14.455.276.896
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	90,51	83,02	75,69	66,57
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	47,31	43,88	40,87	36,67
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A	USD	10,18	-	-	-
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	10,22	-	-	-
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	101,82	-	-	-
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	10,22	-	-	-
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	101,95	-	-	-
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	1,014	-	-	-
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	101,78	-	-	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	11,45	10,87	10,49	9,70
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	11,01	10,49	10,25	9,67
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	107,20	102,69	101,86	96,47
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	11,24	10,71	10,41	9,68
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	112,08	106,64	104,10	96,95
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	1,078	1,028	-	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	11,02	10,54	10,33	9,68
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	110,93	105,90	103,54	96,84
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A	USD	11,07	10,28	9,54	8,55
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	10,29	9,59	9,02	8,23
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	10,22	9,63	9,16	8,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	95,90	87,97	79,55	69,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	25,88	23,82	21,82	19,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	16,02	15,02	14,20	12,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	205,77	191,07	178,13	158,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	52,47	48,66	44,95	39,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	46,13	42,39	38,48	33,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	21,73	20,04	18,42	16,21
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	1,128	1,054	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	PLN	27,95	25,64	23,07	20,13
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	20,61	19,19	17,77	15,76
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	19,12	17,54	15,86	13,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	14,60	13,54	12,51	11,10
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B	USD	10,13	-	-	-
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	1,011	-	-	-
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	ZAR	101,40	-	-	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	10,84	10,33	10,07	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD	AUD	10,71	10,24	-	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	1,066	1,021	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	11,72	10,81	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	1,115	1,047	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	67,96	62,73	57,44	50,61
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	EUR	37,21	34,72	32,48	29,19
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	91,53	83,68	76,25	67,03
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	47,82	44,18	41,13	36,88
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse D	USD	11,33	10,70	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	109,95	100,53	90,22	77,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD	AUD	28,62	26,24	23,86	20,99
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	17,73	16,56	15,54	13,97
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	60,19	55,61	50,99	44,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	50,98	46,66	42,05	36,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	PLN	30,91	28,25	25,24	21,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	22,92	21,25	19,54	17,20
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	110,00	100,52	90,23	77,94
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	85,11	78,27	71,13	62,21
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	48,53	45,12	41,89	37,36
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in PLN	PLN	25,89	23,81	21,54	18,89
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	111,19	101,51	90,92	78,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	60,25	55,61	50,88	44,72
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD	SGD	23,01	21,31	19,56	17,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse J	USD	131,88	119,94	106,63	91,23

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	14,19	12,96	11,62	10,03
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	13,41	12,39	11,35	9,99
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse X	USD	20,35	18,51	16,86	14,81
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	12,45	11,77	11,31	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	131,01	119,15	105,93	90,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	AUD	33,76	30,80	27,74	24,17
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	18,33	16,86	15,32	13,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY	JPY	1.686	1.561	1.454	1.314
Global Bond Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	202.548.630	169.867.852	159.086.551	111.365.913
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	10,21	10,16	10,26	9,97
Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	86,09	85,50	86,06	82,99
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	8,50	8,49	8,59	8,33
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	7,85	7,87	8,02	7,89
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	7,99	8,06	8,29	8,11
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	7,34	7,42	7,67	7,58
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	8,01	8,01	8,13	7,92
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	79,89	80,30	82,64	81,13
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	8,08	8,13	8,31	8,09
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	7,75	7,86	8,14	8,05
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,03	10,05	10,26	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	95,99	96,34	99,24	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	9,48	9,60	9,93	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	12,46	12,07	11,48	10,49
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	8,21	8,22	8,37	8,18
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	13,54	13,12	12,47	11,39
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	10,54	10,31	10,01	9,31
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	USD	10,15	10,11	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	12,94	12,50	11,83	10,76
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,13	10,00	9,89	9,39
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	11,02	10,75	10,39	9,61
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	12,10	11,70	11,10	10,14
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	8,11	8,12	8,27	8,08
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	10,22	10,03	9,79	9,15
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	8,40	8,46	8,69	8,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	13,11	12,65	11,96	10,85
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL	USD	12,96	11,42	9,71	9,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	11,23	10,95	10,56	9,76
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	USD	10,37	10,29	10,28	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	9,70	9,73	9,94	9,70
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	10,13	10,09	10,18	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in HKD	HKD	98,53	98,28	100,06	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	13,62	13,11	12,33	11,13
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	USD	13,21	12,75	12,04	10,91
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in CHF	CHF	10,43	10,28	10,14	9,60
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in EUR	EUR	11,35	11,06	10,66	9,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	12,96	12,50	11,80	10,69
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR	EUR	12,06	11,75	11,32	10,44

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Global Corporate Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.364.990.011	1.590.605.126	1.770.653.514	878.806.860
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	7,85*	7,65	7,76	7,49
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	10,46*	10,32	10,36	9,92
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	10,87*	10,70	10,71	10,30
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	10,12*	10,02	10,13	9,67
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	9,71*	9,54	9,51	9,07
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	11,22*	11,10	11,15	10,60
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	USD	10,73*	10,54	10,47	9,92
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	9,85*	9,71	9,75	9,32
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	90,63*	88,95	88,87	84,53
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	8,63*	8,52	8,61	8,22
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	10,03*	9,89	9,93	9,49
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	70,69*	70,18	71,68	69,28
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	915*	921	972	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	8,22*	8,23	8,45	8,24
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,32*	10,23	10,42	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	100,22*	100,12	103,57	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	98,87*	98,10	99,81	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	16,45*	15,87	15,23	13,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	12,99*	12,67	12,41	11,56
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	SEK	103,96*	101,45	99,68	93,05
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	958*	969	-	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	9,95*	9,92	10,18	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	ZAR	99,12*	98,84	101,64	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	10,66*	10,33	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	9,61*	9,44	9,41	8,97
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	17,76*	17,10	16,34	14,88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	14,01*	13,63	13,30	12,34
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	11,31*	10,90	10,44	9,57
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	15,00*	14,50	13,99	12,85
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	11,89*	11,62	11,43	10,71
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	9,49*	9,13	9,10	8,66
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	13,76*	13,24	12,63	11,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	CAD	12,89*	12,51	12,13	11,12
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	10,69*	10,39	10,13	9,38
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	8,71*	8,36	8,38	8,03
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	19,61*	18,83	17,89	16,20
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	15,50*	15,04	14,59	13,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK	NOK	122,47*	117,68	113,25	103,99

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Global Equity Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.088.410.936	995.357.947	976.908.782	919.175.375
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	USD	19,63	17,62	16,95	14,77
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	13,12	11,89	11,69	10,40
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	USD	19,37	17,51	16,85	14,71
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	14,26	13,02	12,82	11,42
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	16,48	15,11	14,93	13,29
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	19,37	17,50	16,84	14,70
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	14,56	13,18	12,83	11,28
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	145,97	132,85	130,20	114,54
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	156,70	141,64	137,42	119,76
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	19,46	17,63	17,03	14,89
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	140,98	129,24	128,95	115,62
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	140,36	127,77	125,51	111,04
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	13,88	12,75	12,64	11,28
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	12,27	11,50	11,85	10,96
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	29,51	26,48	25,03	21,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	15,06	13,81	13,65	12,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	21,24	19,26	18,61	16,22
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	PLN	30,28	27,15	25,58	21,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	24,21	22,03	21,37	18,61
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	12,31	11,25	11,07	9,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	19,10	17,14	16,20	13,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	14,44	13,10	12,66	11,03
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C	USD	15,32	13,93	13,58	12,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	23,07	20,83	19,94	17,25
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	USD	23,44	20,96	20,00	17,29
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D	USD	21,43	19,29	18,44	15,97
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	15,77	14,35	14,02	12,40
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	21,47	19,32	18,46	15,99
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	11,52	10,39	9,97	8,71
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	33,09	29,57	27,75	23,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	19,62	17,92	17,58	15,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	23,48	21,21	20,34	17,60
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	PLN	33,48	29,91	27,96	23,79
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	26,75	24,25	23,35	20,19
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E	USD	18,01	16,32	15,79	13,86
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	12,90	11,81	11,68	10,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	27,39	24,63	23,40	20,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	13,61	12,37	12,01	10,52
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	22,95	20,48	19,17	16,21
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	22,94	20,48	19,17	16,21
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse SR	USD	13,33	12,02	11,50	9,97
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR	USD	14,53	12,98	12,16	10,29
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	38,61	34,35	31,91	26,79

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Global Government Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	885.945.151	1.108.635.276	990.026.827	1.019.444.419
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	USD	20,00	19,65	19,73*	19,04*
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	15,53	15,41	15,78*	15,51*
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	20,03	19,67	19,76*	19,07*
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	15,39	15,27	15,65*	15,38*
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	8,91	8,76	8,81*	8,55*
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	89,42	88,34	90,18*	88,02*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	31,32	30,34	29,68*	27,90*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	23,92	23,41	23,36*	22,37*
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	USD	18,20	17,88	17,96*	17,33*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	EUR	-	-	-	14,29
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse C	USD	19,40	19,05	19,14*	18,47*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	22,20	21,64	21,43*	20,40*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	EUR	16,99	16,73	16,90*	16,39*
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	20,04	19,69	19,77*	19,08*
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	14,99	14,97	15,48*	15,40*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	33,09	32,00	31,20*	29,23*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	25,59	25,00	24,86*	23,72*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	27,47	26,68	26,23*	24,78*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	20,90	20,51	20,56*	19,79*
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	8,52	8,32	8,52*	8,37*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	11,78	11,38	11,08*	10,36*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	9,02	8,80	8,74*	8,32*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	10,77	10,49	10,36*	9,83*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK	NOK	110,11	106,24	103,84*	98,03*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK	SEK	99,17	96,72	95,92*	91,20*
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	12,06	11,63	11,28*	10,50*

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Global High Yield Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.950.958.831	1.993.740.029	1.866.208.624	1.663.910.586
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	7,62	7,62	7,50	7,06
Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	4,37	4,41	4,43	4,25
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	7,66	7,65	7,53	7,09
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	4,32	4,36	4,38	4,20
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	USD	11,90	11,90	11,71	11,01
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	5,75	5,80	5,77	5,49
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	79,01	79,61	79,30	75,10
Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	89,23	89,65	89,07	84,62
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	5,97	6,02	6,00	5,71
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	42,53	43,16	43,77	42,15
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	916	943	986	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	7,73	7,91	8,07	7,83
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,03	10,13	10,15	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	33,78	32,87	30,55	27,22
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	19,30	18,97	17,99	16,32
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	22,68	22,08	20,57	18,42
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	PLN	19,15	18,61	17,15	15,27
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	SEK	15,30	15,06	14,32	13,01
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	8,66	8,75	8,78	8,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	11,60	11,40	10,81	9,81
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	USD	7,81	7,81	7,68	7,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	26,86	26,30	24,75	22,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	EUR	14,10	13,94	13,39	12,30
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	7,70	7,69	7,57	7,13
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	4,34	4,39	4,40	4,22
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	8,22	8,23	8,12	7,67
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	37,65	36,51	33,70	29,82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	10,01	-	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	21,43	21,00	19,77	17,81
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	25,02	24,27	22,46	19,98
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	8,64	8,74	8,77	8,40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	29,55	28,83	26,93	24,12
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	16,89	16,64	15,86	14,46
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	USD	9,96	9,96	9,80	9,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	38,30	37,11	34,20	30,22
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	CAD	16,17	15,80	14,79	13,17
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	12,52	12,26	11,53	10,37
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	10,09	9,99	9,61	8,84
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	7,67	7,48	7,51	7,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	15,57	15,05	13,79	12,12
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	25,50	24,90	23,28	20,82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD	NZD	11,11	10,82	10,01	-
Global Inflation Linked Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	149.360.291	174.715.578	181.122.546	270.286.414
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	16,78	16,39	16,04	15,33
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	9,97	9,92	10,11	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	17,48	17,02	16,57	15,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	13,87	13,65	13,56	13,16
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse C	USD	14,05	13,77	13,57	13,10
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	14,04	13,76	13,56	13,09
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	16,96	16,56	16,21	15,49
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	18,54	18,02	17,48	16,61
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	14,72	14,46	14,31	13,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	12,77	12,60	12,58	12,27
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	11,08	10,76	10,42	9,89
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	16,34	16,01	15,78	15,18

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Global Listed Infrastructure Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	67.145.165	39.888.173	11.653.124	-
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	14,90	12,85	11,53	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	15,15	13,01	11,59	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	15,23	13,06	11,60	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	11,33	13,07	11,61	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	15,45	13,20	11,65	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	EUR	13,10	13,20	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	USD	15,27	13,09	11,61	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	EUR	11,21	11,32	-	-
Global Long-Horizon Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	701.303.230	1.400.623.240	1.414.413.856	1.385.067.852
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	26,37*	25,68	24,45	21,15
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	39,81*	38,75	36,90	31,91
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	107,77*	104,93	99,91	86,40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	23,35*	23,06	22,52	19,85
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	20,72*	20,19	19,23	16,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	77,27*	75,71	72,99	63,91
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	42,06*	40,76	38,53	33,07
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	119,72*	116,14	109,76	94,21
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	94,40*	92,16	88,18	76,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	13,83*	13,41	12,65	10,83
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	19,85*	19,16	17,93	15,24
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	11,71*	11,43	-	-

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Global Multi-Asset Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.306.384.452	4.222.744.639	4.554.375.914	4.840.876.377
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	USD	9,23	8,74	8,69	8,22
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	6,98	6,76	7,04	6,95
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	6,82	6,52	6,63	6,39
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	9,20	8,99	8,96	8,50
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	USD	9,24	9,03	8,99	8,52
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	8,26	8,09	8,14	7,84
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	7,40	7,34	7,48	7,23
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	8,33	8,14	8,11	7,68
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	7,83	7,64	7,63	7,23
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	86,95	84,55	83,92	79,12
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	7,92	7,74	7,71	7,25
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	8,01	7,83	7,85	7,42
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	8,58	8,38	8,34	7,88
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	9,81	9,81	10,22	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	6,48	6,40	6,50	6,28
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	78,29	76,95	77,85	74,50
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	967	964	1.007	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	7,37	7,30	7,44	7,18
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	18,45	17,46	16,31	14,52
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	11,81	11,42	11,15	10,36
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	12,47	11,93	11,38	10,33
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	8,04	7,94	8,08	7,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	11,70	11,19	10,67	9,69
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse C	USD	8,45	8,31	8,35	7,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	14,03	13,36	12,63	11,39
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	7,63	7,35	7,58	7,42
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	7,87	7,50	7,55	7,22
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	USD	9,62	9,35	9,21	8,63
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	8,72	8,48	8,39	7,91
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	9,85	9,72	9,82	9,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	20,03	18,87	17,47	15,42
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	12,87	12,40	12,00	11,04
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	13,81	13,15	12,43	11,18
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	6,40	6,33	6,47	6,28
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	6,87	6,80	6,96	6,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	20,60	19,56	18,36	16,43
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	11,76	11,28	10,81	9,86
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	7,64	7,51	7,55	7,21
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	16,90	15,91	14,70	12,94
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	12,76	12,14	11,45	10,28
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	9,75	9,46	9,29	8,70
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	AUD	9,94	9,62	9,36	8,66
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	23,34	21,91	20,12	17,61

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Global Securitised Fund⁽²⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	106.536.084	-	-	-
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	10,17	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	10,03	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	10,17	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,04	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	10,03	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	10,17	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	10,18	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	10,05	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	10,03	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	10,18	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	10,02	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	10,03	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	10,19	-	-	-
Global Smaller Companies Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	10.917.091	10.054.062	-	-
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	10,81	10,05	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	10,86	10,05	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E	USD	10,65	10,03	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	10,92	10,05	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	USD	10,89	10,05	-	-
Global Unconstrained Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	101.524.830	76.720.372	108.290.004	-
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	10,90	10,35	9,89	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	102,95	98,94	97,61	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	105,91	101,08	98,21	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	10,37	9,99	9,80	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	10,62	10,14	9,82	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	11,06	10,46	9,92	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	10,78	10,26	9,86	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI	USD	11,08	10,47	9,93	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	11,27	10,61	9,97	-
Impact Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	85.831.027	83.134.606	81.327.542	76.299.304
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	11,01	10,77	10,65	10,08
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	11,18	10,92	10,74	10,13
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	10,73	10,53	10,46	9,95
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	EUR	11,25	10,98	10,78	10,14
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	EUR	11,36	11,07	10,84	10,17
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	USD	12,20	11,77	11,30	10,42
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	EUR	11,21	10,95	10,76	10,14
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	EUR	11,28	11,01	10,80	10,16
India Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	392.872.570	481.522.126	616.123.271	469.753.593
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	52,56	52,89	60,89	48,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	52,25	52,61	60,57	48,47
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	39,97	40,50	47,21	38,25
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	58,03	58,19	66,49	52,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	60,27	60,46	69,08	54,88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	47,32	47,77	55,26	44,45
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	10,33	10,35	11,79	9,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	20,43	20,39	23,06	18,14

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

(2) Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Japan Flexible Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	JPY	174.734.220.695	99.779.310.045	106.535.219.920	35.030.142.165
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	JPY	3.924*	3.170	2.903	2.347
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	144,66*	114,47	111,27	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	14,75*	11,61	11,18	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	JPY	4.202*	3.232	2.954	2.388
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	26,21*	20,07	17,96	14,26
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	48,36*	36,65	32,21	25,17
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	14,08*	10,82	-	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in USD	USD	13,61*	10,72	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	JPY	1.389*	1.074	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	JPY	3.236*	2.504	2.317	1.897
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	JPY	4.020*	3.237	2.962	2.394
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	JPY	5.244*	3.703	3.358	2.696
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	29,00*	22,12	19,65	15,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	JPY	3.801*	2.931	2.692	2.187
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	23,88*	18,33	16,49	13,16
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	JPY	3.973*	3.040	2.751	2.202
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	14,79*	11,27	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR	JPY	10,98*	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	JPY	5.561*	4.240	3.808	3.025
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	35,02*	26,58	23,38	18,23
Japan Small & MidCap Opportunities Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	JPY	72.071.870.785	46.094.651.538	26.583.801.167	21.455.088.138
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	JPY	16.662	13.694	11.087	9.306
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	159,04	127,67	108,67	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	16,17	12,94	10,93	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	JPY	17.708	13.854	11.164	9.347
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	116,06	90,32	71,26	58,36
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	40,32	31,05	24,02	19,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	JPY	12.618	9.933	8.105	6.871
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	JPY	17.250	14.126	11.423	9.584
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	JPY	20.305	15.827	12.659	10.519
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	128,31	99,47	77,91	63,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	JPY	15.467	12.131	9.824	8.266
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	JPY	4.132	3.217	2.566	2.126
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	23,11	17,90	13,98	11,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	JPY	22.817	17.696	14.013	11.529

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Latin American Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	773.335.773	670.651.983	640.652.132	936.624.325
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	72,18	56,78	53,36	59,38
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	71,13	55,88	52,53	58,45
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	91,32	71,80	65,93	71,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	11,92	9,43	8,86	9,78
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	6,71	5,40	5,20	5,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	11,56	9,14	8,53	9,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	PLN	11,20	8,82	8,15	8,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	7,77	6,21	5,88	6,47
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	64,29	50,86	47,29	51,63
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	72,32	56,67	53,23	59,26
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	71,24	55,76	52,37	58,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	105,53	82,66	75,34	80,63
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	7,50	5,98	5,68	6,35
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	62,73	49,72	46,66	51,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	PLN	12,39	9,71	8,91	9,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	8,59	6,84	6,43	7,03
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	56,63	44,45	41,01	44,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	81,17	63,97	59,04	63,97
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	16,24	12,71	11,55	12,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse J	USD	135,76	105,59	95,04	100,44
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	70,82	55,08	51,65	57,56
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	126,68	98,61	88,76	93,80
Multi-Theme Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	103.921.620	94.867.893	99.216.495	164.246.119
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	16,60	15,56	13,82	12,52
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	13,58	12,87	11,68	10,82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	18,76	17,60	15,63	14,17
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	13,67	12,90	11,60	10,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	14,09	13,31	11,99	11,04
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	17,27	16,12	14,21	12,79
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	18,24	17,16	15,31	13,94
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	18,00	16,76	14,67	13,11
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	12,57	11,72	10,33	9,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	USD	17,48	16,31	14,36	12,89

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
MyMap Cautious Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	15.149.469	12.171.547	38.865.919	9.832.547
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	9,94	9,49	9,53	9,08
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	10,30	9,90	10,04	9,51
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	-	-	94,20	90,54
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	10,47	9,98	9,97	9,42
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	95,19	91,18	92,38	87,76
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	10,02	9,55	9,51	8,93
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	8,92	8,61	8,78	8,52
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	-	-	9,75	9,35
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	86,44	84,02	87,27	85,15
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	-	-	9,74	9,31
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	88,48	85,38	87,19	83,82
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	9,16	8,84	8,93	8,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	10,55	10,04	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	10,83	10,23	9,96	9,22
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	-	-	10,55	9,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	103,71	98,84	98,41	91,88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	-	-	10,47	9,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	103,57	98,17	96,34	88,95
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	10,75	10,13	9,78	8,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	10,84	10,31	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	10,92	10,28	9,90	9,00
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	10,59	10,07	9,93	9,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	10,96	10,32	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	USD	11,10	10,44	10,03	9,07
MyMap Growth Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	45.585.417	20.961.137	21.284.084	12.405.945
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	12,67	11,53	11,01	9,74
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	-	-	11,62	10,18
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	123,38	113,18	110,02	97,71
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	-	-	11,65	10,19
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	123,02	112,24	107,41	94,30
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	12,94	11,74	11,05	9,59
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	10,02	9,38	9,46	8,77
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	11,20	10,54	10,70	9,80
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	98,89	93,36	95,68	88,33
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	11,44	10,73	10,67	9,74
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	100,05	93,66	93,26	84,68
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	10,27	9,59	9,53	8,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	11,36	10,38	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	13,13	11,92	11,25	9,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	13,83	12,63	11,93	10,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	127,89	117,06	112,40	98,44
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	13,99	12,68	11,81	10,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	123,22	112,18	106,03	91,79
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	12,92	11,69	10,87	9,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	11,70	10,69	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	13,12	11,87	11,01	9,39
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	11,40	10,41	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	13,17	11,91	11,04	9,40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	USD	13,35	12,06	11,16	9,46

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
MyMap Moderate Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	41.060.993	18.621.762	19.503.757	13.251.957
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	11,56	10,80	10,49	9,52
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	-	-	11,02	9,93
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	-	-	104,45	95,40
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	-	-	11,04	9,92
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	111,58	104,57	102,07	92,03
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	11,74	10,94	10,50	9,36
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	9,68	9,22	9,24	8,69
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	10,62	10,20	10,31	9,62
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	94,97	91,10	92,73	87,31
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	10,85	10,33	10,29	9,56
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	95,54	90,97	91,11	84,39
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	9,90	9,42	9,33	8,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	10,94	10,25	10,50	9,18
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	-	-	10,79	9,61
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	12,72	11,90	11,40	10,08
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	117,71	110,45	107,47	96,28
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	10,94	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	-	-	11,31	9,97
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	114,78	107,13	102,63	90,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	12,01	11,15	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	11,16	10,45	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	12,19	11,30	10,62	9,25
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	10,97	10,27	10,65	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	12,23	11,34	-	9,27
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	USD	12,40	11,48	10,76	9,33
Natural Resources Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	406.117.765	294.829.876	320.176.183	376.671.068
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	USD	12,13	9,19	8,81	8,76
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	19,46	14,90	14,31	14,24
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	USD	11,62	8,91	8,56	8,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	19,04	14,43	13,47	13,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	18,37	14,07	13,44	13,24
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	16,01	12,09	11,21	10,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	19,40	14,80	14,04	13,72
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	8,51	6,62	6,53	6,67
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	17,71	13,46	12,63	12,26
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I	USD	18,23	13,74	13,04	12,83
Ausschüttender (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse S	USD	17,21	13,11	12,49	12,32
Ausschüttender (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	GBP	13,54	10,33	9,89	9,83
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S	USD	14,94	11,41	10,86	10,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	16,43	12,39	11,47	10,99
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S	USD	16,43	12,39	11,48	10,99
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	GBP	14,69	11,10	10,33	9,96
Next Generation Health Care Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	16.131.930	14.861.316	24.630.395	18.371.129
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	9,94	8,53	8,69	8,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	94,35	81,41	84,30	78,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	9,15	7,95	8,31	7,82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	11,73	10,07	10,26	9,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	10,33	8,83	8,92	8,16
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	10,34	8,83	8,92	8,16
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	11,82	10,17	10,41	9,65
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	10,46	8,93	8,99	8,20
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	10,46	8,93	9,00	8,20
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	10,80	9,18	9,19	8,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	USD	10,48	8,94	9,01	8,21

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Next Generation Technology Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.327.241.331	2.367.321.940	2.513.738.943	2.565.516.420
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	9,86	8,48	6,83	5,87
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	9,86	8,49	6,83	5,87
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	14,76	13,27	11,84	11,15
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	26,41	22,74	18,29	15,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	13,20	11,41	9,33	8,24
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	90,81	79,17	65,56	57,66
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	22,04	19,19	15,64	13,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	93,28	80,75	66,01	57,36
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	13,63	11,83	9,64	8,40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	23,57	20,59	16,95	14,84
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	8,97	7,89	6,58	5,84
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	10,03	8,65	6,93	6,02
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	29,65	25,54	20,55	17,66
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	17,70	15,35	12,49	10,87
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	28,09	24,10	19,23	16,39
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CNH	CNH	94,57	82,13	67,45	58,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	23,45	20,33	16,43	14,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	9,13	7,94	6,48	5,63
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	28,10	24,10	19,23	16,40
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	25,33	21,75	17,29	14,89
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	34,61	29,89	24,17	20,87
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	21,25	18,54	15,19	13,40
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	15,90	13,62	10,83	9,21
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	28,64	24,53	19,53	16,61
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	28,74	24,88	20,07	17,43
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	28,67	24,53	19,52	16,61
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S	USD	11,00	9,43	7,52	6,40
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	CHF	9,38	8,21	6,79	5,97
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	9,74	8,44	6,82	5,93
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	GBP	10,48	9,00	7,15	6,15
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	11,15	9,55	7,62	6,49
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	11,16	9,57	7,63	6,50
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	EUR	9,74	8,44	6,82	5,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	30,12	25,70	20,32	17,17
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	USD	28,75	24,61	19,58	16,64
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z, abgesichert in CHF	CHF	9,48	8,29	6,84	6,00

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Nutrition Fund⁽¹⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	61.218.889[◊]	112.826.161	169.956.810	270.316.503
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	8,76 [◊]	9,33	10,05	10,46*
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	6,36 [◊]	6,73	7,08	7,21*
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	9,43 [◊]	10,01	10,60	10,91*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in HKD	HKD	11,66 [◊]	12,41	13,06	13,38*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	11,69 [◊]	12,38	13,02	13,26*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	8,82 [◊]	9,40	10,12	10,54*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	PLN	9,33 [◊]	9,88	10,37	10,61*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	10,01 [◊]	10,67	11,52	11,99*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	10,01 [◊]	10,61	11,15	11,37*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	9,60 [◊]	10,20	10,86	11,20*
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	9,22 [◊]	9,80	10,54	10,97*
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	9,94 [◊]	10,53	11,13	11,44*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	13,20 [◊]	13,96	14,56	14,72*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	9,92 [◊]	10,54	11,27	11,63*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	11,09 [◊]	11,81	12,65	13,04*
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	6,99 [◊]	7,41	7,78	7,94*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	10,80 [◊]	11,46	12,11	12,40*
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	6,46 [◊]	6,83	7,17	7,30*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	13,53 [◊]	14,30	14,87	14,99*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	JPY	780 [◊]	831	909	972*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	9,93 [◊]	10,47	10,82	10,83*
Sustainable Energy Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.583.135.441	3.999.849.099	5.280.424.133	6.939.857.910
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	22,85	18,43	16,88	16,35
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	22,95	18,48	16,92	16,39
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	13,57	11,31	11,21	11,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	23,12	18,63	17,07	16,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	12,88	10,43	9,75	9,67
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	13,31	10,83	10,12	9,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	131,40	107,17	101,50	100,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	19,52	15,92	14,95	14,83
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	13,36	10,79	9,96	9,77
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	135,24	109,57	102,03	99,98
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	13,23	10,76	10,05	9,85
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	22,30	18,24	17,18	17,00
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	26,80	21,61	19,79	19,18
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	17,09	13,86	12,85	12,61
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	24,13	19,38	17,64	16,99
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	24,56	19,71	17,94	17,27
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	26,93	21,62	19,66	18,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	11,76	9,58	8,96	8,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	20,44	16,52	15,20	14,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	12,17	9,95	9,39	9,36
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	13,53	10,85	9,87	9,50
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	USD	16,03	12,87	11,70	11,27
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	27,15	21,77	19,74	18,93
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	27,13	21,77	19,74	18,93
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	USD	14,82	11,90	10,83	10,43
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	26,24	21,05	19,10	18,33
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	13,10	10,82	10,52	10,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	33,47	26,71	24,01	22,82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	23,24	18,77	17,30	16,85

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

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

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Sustainable Global Allocation Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	254.838.061	265.942.201	224.011.297	95.921.193
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	14,47	13,37	12,55	11,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	SEK	128,19	119,90	114,62	102,52
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	14,86	13,73	12,80	11,16
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	13,73	12,82	12,21	10,87
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	15,20	13,99	12,96	11,23
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	14,04	13,07	12,37	10,93
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E	USD	14,52	13,44	12,60	11,04
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	13,51	12,64	12,10	10,82
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	15,30	14,07	13,01	11,25
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	14,14	13,15	12,42	10,96
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	15,67	14,36	13,19	11,32
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	USD	15,39	14,14	13,05	11,27
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR	EUR	14,22	13,21	12,46	10,97
Sustainable Global Dynamic Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	471.759.138	444.155.578	448.499.347	408.930.589
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	41,57	38,05	34,53	28,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	41,70	38,15	34,63	28,98
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	244,06	225,99	211,65	181,27
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	23,20	21,46	19,89	16,98
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	32,51	29,92	27,51	23,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	EUR	18,46	17,18	16,12	13,94
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	38,66	35,24	31,75	26,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	47,65	43,43	39,13	32,50
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	25,65	23,64	21,74	18,42
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	37,73	34,60	31,57	26,55
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	21,42	19,86	18,49	15,87
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	16,98	15,46	13,90	11,51
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	58,23	52,78	47,06	38,67
Sustainable Global Infrastructure Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	23.523.904	17.247.338	13.940.568	11.642.448
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	13,43	11,51	10,24	9,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	15,19	13,02	11,59	10,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	13,80	11,79	10,43	9,52
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	14,83	12,76	11,40	10,52
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	15,81	13,50	11,90	10,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	14,37	12,23	10,72	9,71
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	USD	14,02	11,96	10,54	9,59
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	CHF	355.430.206	458.331.896	517.462.653	600.743.262
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	CHF	640,48*	649,58	641,47	595,61
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D	CHF	22,98*	23,21	22,76	21,00
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	CHF	730,55*	738,16	723,52	666,78
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	CHF	36,50*	36,84	36,01	33,10

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Systematic China A-Share Opportunities Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.054.367.541	951.957.470	609.686.648	548.123.752
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	14,76	13,37	9,79	10,43
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	12,32	11,32	8,52	9,25
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	11,16	10,22	7,69	8,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	15,70	14,17	10,30	10,89
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	11,65	10,63	7,93	8,53
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	15,71	14,17	10,29	10,89
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	10,86	9,97	7,53	8,20
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	16,06	14,47	10,49	11,07
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	11,82	10,77	8,02	8,60
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	16,94	15,28	11,08	11,71
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR	USD	13,21	11,91	8,64	9,12
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	17,10	15,35	11,04	11,57
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	USD	16,06	14,47	10,49	11,07
Systematic China Environmental Tech Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	22.033.867	20.929.494	13.390.940	16.103.248
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	12,56	11,94	7,77	9,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	12,84	12,15	7,84	9,71
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	12,05	11,53	7,65	9,66
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	13,22	12,73	8,56	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	12,93	12,23	7,87	9,72
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	13,17	12,41	7,93	9,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	USD	12,91	12,21	7,86	9,72
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	13,00	12,28	7,89	9,72

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Systematic Global Equity High Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	12.423.972.997	10.994.153.622	6.367.132.438	5.008.709.927
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	USD	11,20	10,45	10,22	9,03
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	9,44	9,00	9,22	8,49
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A	USD	10,22	-	-	-
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	102,33	-	-	-
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	USD	5,89	5,69	5,50	4,84
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	3,72	3,63	3,58	3,22
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	9,02	8,91	9,01	8,26
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	8,90	8,64	8,44	7,52
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	9,01	8,74	8,51	7,58
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	95,23	92,11	89,31	79,40
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	8,99	8,73	8,55	7,61
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	111,95	108,43	105,79	93,58
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	9,54	9,25	8,98	7,96
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	10,79	10,71	10,89	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	11,27	11,05	10,96	9,91
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	87,29	85,16	84,06	75,42
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	1.066	1.054	1.076	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	9,26	9,11	9,08	8,21
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	8,32	8,08	7,89	7,05
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	25,66	23,94	21,59	17,76
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	13,84	13,05	12,03	10,08
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	146,38	137,32	125,91	104,72
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	1.184	1.125	1.064	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	19,06	18,04	16,68	13,98
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	12,56	11,98	11,29	9,67
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B	USD	10,18	-	-	-
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	ZAR	101,92	-	-	-
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	ZAR	108,67	105,57	104,07	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B	USD	10,88	10,60	10,40	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	995	989	1.019	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	11,37	10,66	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	1.081	1.032	-	-
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C	USD	5,87	5,67	5,48	4,83
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	20,14	18,91	17,27	14,38
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse CI	USD	10,29	11,62	-	-
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse CI, abgesichert in EUR	EUR	10,24	9,92	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse CI	USD	10,50	11,62	-	-
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	USD	11,61	10,79	10,45	9,15
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	9,79	9,29	9,43	8,61
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D	USD	6,71	6,46	6,18	5,39
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	9,44	9,28	9,29	8,44
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	10,10	9,82	9,61	8,55
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	10,77	10,37	9,98	8,77
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	USD	12,51	12,08	11,61	10,20
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	9,66	9,47	9,34	8,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	15,59	14,64	13,37	11,11
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	29,60	27,49	24,57	20,03
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	13,13	12,47	11,65	9,88
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	8,45	8,25	8,15	7,32
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	USD	9,83	11,20	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	22,79	21,33	19,34	15,98
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	12,59	11,90	11,03	9,29
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I	USD	11,74	10,89	10,52	9,19
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse I	USD	12,01	11,55	11,19	9,82
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse I	USD	12,74	12,23	11,68	10,16
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	9,31	9,14	9,13	8,27
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	9,96	9,67	9,44	8,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	25,45	23,61	21,06	17,11
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S	USD	10,56	-	-	-
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	CHF	10,44	-	-	-

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	10,51	-	-	-
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	GBP	10,56	-	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse S	USD	10,41	-	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD	SGD	10,33	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	10,62	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	CHF	10,49	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	10,56	-	-	-
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse SI	USD	10,62	-	-	-
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse SI	USD	10,43	-	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse SI	USD	10,57	-	-	-
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse SI, abgesichert in CHF	CHF	10,45	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI	USD	10,43	-	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse SR	USD	11,58	11,17	10,74	9,43
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR	USD	15,46	14,35	12,83	10,45
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	21,43	19,82	17,57	14,19
Systematic Global Income & Growth Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	590.410.990	394.697.852	101.807.023	21.994.428
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A	USD	10,25	10,01	-	-
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	102,76	100,06	-	-
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	12,10	11,71	11,65	10,63
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	10,35	10,01	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	10,96	10,64	10,79	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	11,17	10,83	10,89	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	1.015	1.001	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	11,79	11,42	11,43	10,52
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	107,02	105,06	108,52	102,27
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	112,71	109,89	111,83	103,98
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	10,95	10,77	11,06	10,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	1.051	1.001	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	14,80	13,84	12,90	11,09
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B	USD	10,20	10,01	-	-
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	ZAR	102,22	100,06	-	-
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD	AUD	10,29	10,01	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B	USD	10,28	10,01	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	1.009	1.001	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	10,65	10,01	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	1.046	1.001	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	USD	11,67	11,26	11,18	10,21
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	15,18	14,14	13,09	11,18
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	14,01	13,19	12,48	10,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	12,69	12,02	11,51	10,15
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	15,29	14,23	13,14	11,20
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	14,11	13,27	12,53	10,88
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	15,69	14,55	13,34	11,28
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	USD	15,42	14,33	13,21	11,23
Systematic Global SmallCap Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	587.312.876	430.987.577	281.969.412	255.284.764
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	207,91*	183,83	157,66	136,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	20,35*	18,04	15,76	14,00
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	149,60*	133,10	115,58	101,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	237,16*	209,00	177,91	153,28
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	184,98*	163,96	141,32	123,29
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	14,20*	-	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	14,21*	12,50	10,61	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	11,15*	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	15,53*	13,64	11,57	9,96

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Systematic Islamic GCC Equity Fund⁽²⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	19.381.498	-	-	-
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	9,63	-	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	9,66	-	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	9,66	-	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S	USD	9,66	-	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	9,69	-	-	-
Systematic Multi Allocation Credit Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	162.697.766	137.333.815	120.070.676	92.047.171
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	10,87	10,43	9,83	8,83
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	9,72	9,42	9,06	8,30
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	9,85	9,53	9,15	8,35
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	9,50	9,23	8,93	8,21
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	11,10	10,62	9,97	8,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD	AUD	10,54	10,10	9,56	8,68
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	10,06	9,72	9,32	8,49
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	11,22	10,72	10,04	8,96
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	AUD	10,63	10,19	9,62	8,71
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	10,15	9,80	9,38	8,53
United Kingdom Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	GBP	155.498.368	172.120.027	190.271.237	212.801.706
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	GBP	127,15	120,33	113,45	98,11
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	GBP	158,14	149,65	140,38	120,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	GBP	113,21	107,80	102,40	88,74
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	GBP	128,13	120,79	113,86	98,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	GBP	181,37	170,97	159,19	135,23
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	GBP	181,35	170,97	159,19	135,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	GBP	138,27	131,17	123,67	106,37
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	GBP	13,23	12,45	11,74	10,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	GBP	19,34	18,21	16,91	14,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	GBP	210,36	197,32	181,78	152,76
US Basic Value Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	924.577.090	822.014.013	845.043.995	889.769.923
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	157,32	143,00	131,25	111,76
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	157,19	142,79	131,06	111,59
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	11,92	11,31	11,30	10,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	161,07	146,41	134,07	113,67
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	242,84	223,45	211,10	183,32
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	90,35	83,02	77,55	67,10
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	27,95	25,78	24,22	20,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	109,31	99,98	92,70	79,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	EUR	72,94	67,44	63,79	55,88
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	159,53	144,47	132,53	112,77
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	159,31	144,19	132,27	112,54
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	186,66	169,04	153,63	129,28
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	99,82	91,38	84,73	72,76
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	142,86	130,18	119,80	102,08
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	74,73	68,84	64,63	56,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	186,94	169,07	153,28	128,65
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	226,00	203,62	183,21	152,62

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

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
US Dollar Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	505.354.303	449.210.959	549.251.816	553.666.735
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	USD	15,39	15,07	15,29	14,83
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	15,40	15,08	15,30	14,84
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,22	10,09	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	35,87	34,50	33,68	31,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	11,08	10,80	10,78	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	10,15	10,08	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	10,48	10,13	-	-
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	USD	14,48	14,18	14,39	13,96
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	25,06	24,25	23,97	22,67
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	15,39	15,07	15,30	14,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	38,23	36,69	35,67	33,18
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	11,25	10,80	10,53	9,85
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	31,69	30,55	29,98	28,13
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	USD	9,20	9,02	9,15	8,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	12,43	11,92	11,57	10,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	9,98	9,67	9,58	9,07
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	USD	9,14	8,96	9,09	8,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	12,23	11,71	11,31	10,46

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
US Dollar High Yield Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.821.877.521	2.671.415.189	2.012.249.592	1.885.887.744
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	9,87	9,61	9,52	9,01
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	USD	5,58	5,58	5,51	5,21
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	5,63	5,63	5,56	5,25
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	10,17	10,18	10,14	9,70
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	9,17	9,24	9,28	8,82
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	7,82	7,90	7,96	7,66
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	8,85	8,85	8,77	8,32
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	10,17	10,25	10,22	9,68
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	8,68	8,80	8,89	8,55
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	7,89	7,95	7,96	7,60
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	79,62	80,21	80,38	76,54
Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	89,78	90,10	89,99	85,64
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	4,36	4,40	4,41	4,21
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	30,95	31,40	32,02	30,92
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	911	938	986	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	7,44	7,62	7,81	7,60
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,04	10,12	10,16	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	45,44	44,22	41,30	36,87
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	21,16	20,63	19,41	17,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	11,57	11,50	11,22	10,45
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	242,87	238,78	227,58	206,88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	18,04	17,81	17,01	15,47
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	ZAR	99,99	100,94	101,67	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	905	937	995	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	9,82	9,97	10,13	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	10,69	10,46	-	-
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	USD	5,59	5,59	5,52	5,21
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	32,60	31,93	30,20	27,29
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CAD	CAD	10,23	10,01	-	-
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	9,86	9,57	9,47	8,97
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	9,65	9,65	9,54	9,00
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	8,71	8,83	8,92	8,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD	AUD	23,15	22,49	21,02	18,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	12,49	12,38	11,99	11,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	268,65	263,20	249,07	224,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	19,70	19,37	18,37	16,59
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	50,24	48,72	45,19	40,06
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	40,37	39,39	36,97	33,17
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	10,52	10,37	9,93	9,07
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	8,55	8,29	8,21	7,77
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	USD	9,10	9,09	8,98	8,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	20,58	19,94	18,47	16,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	13,95	13,66	12,90	11,63
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	10,36	10,26	9,92	9,16
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	12,79	12,39	11,51	10,24
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	EUR	10,34	10,11	10,18	-
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	GBP	9,35	9,06	8,97	8,49
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	9,36	9,36	9,25	8,73
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	12,42	12,03	11,12	9,85
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	EUR	11,25	11,01	10,39	9,37
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	GBP	11,58	11,22	10,41	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	USD	10,30	10,31	10,18	9,57
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	9,98	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	58,15	56,19	51,76	45,56

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
US Dollar Reserve Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	564.094.306	694.109.173	553.406.760	514.580.176
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	184,26	180,96	173,70	165,25
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	216,25	212,44	204,14	194,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	183,42	180,13	172,91	164,50
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	219,65	215,57	206,73	196,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	173,26	170,37	163,95	156,36
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in GBP	GBP	202,70	199,38	192,07	183,68
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	12,73	12,47	11,91	11,28
US Dollar Short Duration Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.169.262.683	1.351.757.320	1.585.818.004	1.618.122.578
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	USD	8,24	8,22	8,15	7,95
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	10,08	10,10	10,11	9,95
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	8,23	8,21	8,15	7,95
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	96,86	97,76	99,86	99,73
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	8,66	8,76	8,87	8,81
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	9,99	10,02	10,07	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	95,80	97,16	100,12	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	9,68	9,85	10,07	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	15,61	15,28	14,60	13,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	10,12	10,01	9,75	9,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	10,58	10,50	10,24	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	11,60	11,35	10,84	10,18
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	USD	8,21	8,19	8,13	7,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	11,67	11,49	11,11	10,56
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	9,45	9,42	9,35	9,12
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse D	USD	12,83	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	16,35	15,97	15,21	14,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	10,29	10,15	9,86	9,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	10,02	-	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	13,79	13,53	12,99	12,26
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	USD	9,89	9,87	9,79	9,55
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	12,52	12,22	11,63	10,87
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	10,38	10,25	9,95	9,45
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	USD	10,34	10,31	10,23	9,98
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	11,59	11,32	10,77	10,07
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	11,01	10,86	10,55	10,04
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	18,43	17,96	17,02	15,85

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
US Flexible Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.842.573.574	1.686.100.020	2.310.451.568	1.881.747.751
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	88,90	79,67	67,36	56,94
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	50,10	45,35	38,96	33,58
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	88,92	79,59	67,30	56,89
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	88,92	79,64	67,34	56,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	365,54	331,42	289,05	250,06
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CZK	CZK	151,92	136,87	117,00	98,85
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	49,94	45,21	38,84	33,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	2.083	1.898	1.672	1.484
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	15,38	13,97	12,11	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	27,71	24,83	21,00	17,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	66,02	59,50	50,94	43,60
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	EUR	35,09	31,97	27,81	24,27
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	96,40	86,06	72,23	60,59
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	96,42	85,98	72,16	60,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	103,35	92,23	77,40	64,94
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	58,01	52,32	44,62	38,17
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	79,41	71,30	60,59	51,47
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	43,02	39,04	33,71	29,20
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	62,57	55,77	46,68	39,06
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	23,34	21,02	17,88	15,26
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	124,55	110,58	91,88	76,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	24,94	22,38	18,90	16,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	16,12	14,33	11,92	9,97
US Government Mortgage Impact Fund⁽¹⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	32.364.090[◊]	72.217.773	121.244.687	87.175.682
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	USD	7,51 [◊]	7,46	7,66	7,45
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	7,52 [◊]	7,46	7,66	7,45
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	19,34 [◊]	19,11	18,96	17,86
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	10,41 [◊]	10,32	10,45	-
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	USD	7,92 [◊]	7,87	8,08	7,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	14,71 [◊]	14,56	14,62	13,95
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	7,54 [◊]	7,48	7,68	7,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	20,46 [◊]	20,22	19,98	18,76
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	17,13 [◊]	16,94	16,89	15,99
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	USD	7,68 [◊]	7,62	7,82	7,60
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	10,59 [◊]	10,58	10,89	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	10,26 [◊]	10,14	10,00	9,38
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	11,06 [◊]	10,96	11,04	-
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	10,18 [◊]	10,17	10,43	-
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	EUR	9,81 [◊]	9,83	10,29	-
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	GBP	10,10 [◊]	10,09	10,39	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	10,91 [◊]	10,78	10,63	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	EUR	10,49 [◊]	10,40	10,49	-
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	USD	7,67 [◊]	7,61	7,81	7,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	11,49 [◊]	11,35	11,19	10,47
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR	EUR	10,74 [◊]	10,65	10,71	10,22

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

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
US Growth Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	397.045.812	479.489.657	472.690.923	392.063.710
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	64,21	65,81	56,53	43,32
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	9,50	10,12	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	51,31	52,59	45,17	34,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	38,69	40,07	34,94	27,27
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	51,33	52,58	45,17	34,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	24,74	25,36	21,79	16,70
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	9,44	10,11	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	9,88	10,17	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	37,40	38,55	33,53	26,02
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	66,24	67,64	57,67	43,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	58,79	60,03	51,18	38,93
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	58,82	60,03	51,19	38,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	45,69	46,93	40,51	31,20
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	37,28	38,00	32,32	24,51
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	16,35	16,61	14,02	10,55
US Mid-Cap Value Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	343.213.042	339.264.920	285.500.905	243.390.151
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	429,82	405,25	380,06	328,16
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	22,23	21,00	20,03	17,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	306,67	290,95	276,28	241,55
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	492,48	462,60	430,61	369,04
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	375,76	355,17	334,76	290,50
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	25,48	23,91	22,21	18,99
US Sustainable Equity Fund⁽¹⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	8.406.385[°]	7.317.313	6.247.701	4.817.353
Nettoinventarwert je:					
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	14,91 [°]	12,99	11,26	9,06
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	15,50 [°]	13,44	11,57	9,22
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	15,49 [°]	13,45	11,57	9,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	16,25 [°]	14,17	12,35	9,97
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	15,69 [°]	13,60	11,66	9,28
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	15,68 [°]	13,59	11,66	9,28
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	16,18 [°]	13,99	11,92	9,42
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	18,32 [°]	15,87	13,59	10,79

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

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
World Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	945.690.750	969.897.857	963.974.792	925.326.117
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	USD	54,64	53,78	54,01	51,60
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	54,51	53,64	53,88	51,46
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	89,88	88,62	89,54	86,01
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	8,38	8,41	8,72	8,55
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	86,11	83,41	81,22	75,25
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	181,87	177,97	176,86	166,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	10,56	10,38	10,32	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	72,99	-	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	12,21	11,84	11,55	10,76
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	USD	54,93	54,05	54,30	51,87
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	54,57	53,70	53,94	51,52
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	92,83	89,74	87,04	80,32
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	9,33	9,22	9,34	9,00
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	191,66	187,17	185,25	174,16
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	10,11	-	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	12,56	12,15	11,81	10,96
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	77,24	75,01	73,41	68,35
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	8,61	8,40	8,61	8,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	12,16	11,75	11,37	10,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	10,15	10,01	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	103,14	99,43	95,91	87,99
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	CHF	13,66	13,45	13,55	12,97
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in DKK	DKK	119,54	116,72	115,43	108,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	209,34	203,87	200,67	187,56
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	14,02	13,53	13,07	12,06
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK	NOK	14,91	14,38	13,92	12,94
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD	NZD	13,27	12,88	12,54	11,53

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
World Energy Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.122.946.725	1.761.655.587	2.252.308.905	2.990.084.071
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	28,47	23,15	22,92*	21,89
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	28,41	23,07	22,83*	21,82
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	11,47	9,67	10,26*	10,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	32,36	26,31	25,76*	24,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	11,33	9,26	9,21*	8,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	7,82	6,51	6,63*	6,49
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	7,70	6,33	6,32*	6,08
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	14,36	11,74	11,70*	11,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	8,30	6,85	6,88*	6,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	21,14	17,20	16,85*	15,94
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AJ	USD	11,07	-	-	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	12,06	10,22	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	11,78	9,61	9,51*	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	23,71	19,40	19,23*	18,42
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	EUR	6,13	5,07	5,12*	4,99
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	28,65	23,20	22,95*	21,93
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	28,78	23,29	23,04*	22,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	37,61	30,46	29,60*	27,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	8,64	7,16	7,24*	7,04
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	8,81	7,21	7,14*	6,82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	28,58	23,30	22,92*	21,79
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	7,03	5,79	5,81*	5,62
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	14,16	11,56	11,44*	10,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	38,03	30,77	29,83*	27,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	9,13	7,47	7,37*	7,02
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	20,52	16,60	16,10*	15,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	18,25	14,93	14,76*	14,07
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	11,86	9,90	10,28*	10,29
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	48,97	39,42	37,83*	35,08
World Financials Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.688.640.197	2.469.278.301	1.584.208.302	1.791.609.535
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	21,73	20,76	14,56	11,14
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	18,48	18,46	14,25	11,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	238,59	229,10	163,33	125,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	25,10	24,32	17,50	13,53
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	73,72	70,39	49,39	37,45
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	29,81	28,48	19,98	15,15
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	10,49	10,44	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	10,95	10,51	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	54,72	52,57	37,35	28,68
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse D	USD	10,24	-	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	84,71	80,58	56,12	42,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	65,55	62,74	44,24	33,72
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	29,86	28,37	19,70	14,79
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	21,35	20,29	14,11	10,60
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	20,13	19,36	13,74	10,54
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	18,57	18,38	13,93	11,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	44,47	42,09	29,02	21,62

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
World Gold Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	14.864.563.267	6.911.586.497	4.330.573.842	3.981.256.710
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	129,66	68,46	42,84	33,13
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	129,60	68,46	42,84	33,13
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	37,84	20,64	14,31	12,16
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	311,09	170,77	118,45	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	129,61	68,47	42,84	33,15
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	33,94	18,00	11,48	9,12
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	16,08	8,67	5,70	4,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	361,41	193,01	124,61	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	16,50	8,80	5,65	4,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	23,84	12,66	8,04	6,29
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	PLN	363,53	191,84	120,28	94,42
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	20,03	10,73	6,90	5,45
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	129,67	68,47	42,85	33,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	53,35	28,18	17,63	13,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	43,19	23,03	14,79	11,72
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	29,39	16,02	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	37,83	20,08	12,68	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	92,70	49,25	31,21	24,44
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	EUR	13,10	7,03	4,57	3,67
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	139,32	73,31	45,54	35,08
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	150,71	79,28	49,24	37,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	17,93	9,63	6,28	5,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	18,94	10,06	6,41	5,04
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	22,14	11,81	7,54	5,91
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	75,44	39,64	24,76	19,25
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	113,38	60,01	37,74	29,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	15,05	8,05	5,19	4,13
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	152,55	80,15	49,65	38,02
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	19,51	10,35	6,58	5,16
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	47,42	24,91	15,43	11,82
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	30,90	16,62	10,98	8,87
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	193,47	101,15	62,04	47,03

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
World Healthscience Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	13.762.199.618	12.611.684.220	15.200.042.083	13.611.805.574
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	14,48	12,70	14,37	12,22
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,07	9,12	11,11	10,11
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	76,74	67,26	76,11	64,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	24,17	21,21	24,36	21,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	204,80	181,66	212,07	184,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	250,78	221,05	254,41	218,82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	1.363	1.217	1.449	1.305
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	24,24	21,54	24,99	21,67
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	15,82	14,00	16,21	14,06
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	20,42	17,90	20,26	17,24
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	10,34	9,42	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	10,90	9,60	10,97	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	56,70	50,01	57,30	49,35
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	19,90	17,37	19,59	16,57
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	20,30	17,73	19,97	16,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	88,11	76,94	86,41	72,96
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	13,95	12,31	14,14	12,18
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	67,84	59,62	67,79	57,96
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	11,47	10,18	11,85	10,33
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	13,63	11,89	13,40	11,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	18,30	15,96	17,89	15,07
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	14,14	12,46	14,29	12,27
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse S	USD	11,77	10,27	-	-
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse S	GBP	11,75	10,25	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	12,38	10,80	12,12	10,21
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	CHF	11,37	10,14	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	11,70	10,31	11,83	10,17
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	10,66	9,59	11,46	10,20
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	102,11	88,74	98,69	82,52

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
World Mining Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	8.367.545.834	4.658.478.960	4.794.699.150	5.409.681.596
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	108,40	64,55	55,99	54,64
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	105,56	62,79	54,47	53,15
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	17,05	10,47	9,85	10,35
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	121,94	72,59	62,92	60,94
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	21,03	12,58	11,15	11,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	13,29	8,09	7,36	7,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	8,54	5,14	4,57	4,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	20,29	12,14	10,70	10,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	PLN	17,59	10,48	9,11	8,89
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	9,97	6,02	5,38	5,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	36,27	21,61	18,73	18,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	25,63	15,42	13,73	13,59
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	19,02	11,74	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	20,11	12,03	10,53	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	87,48	52,40	45,99	45,10
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	EUR	6,79	4,11	3,71	3,71
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	106,34	63,02	54,61	53,28
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	141,72	84,06	72,32	69,52
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	14,71	8,92	8,06	8,05
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	9,75	5,85	5,16	5,07
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	PLN	19,43	11,53	9,95	9,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	15,99	9,63	8,53	8,36
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	69,78	41,43	35,90	34,82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	106,88	63,79	55,56	54,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	7,79	4,70	4,20	4,18
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	25,71	15,22	13,17	12,85
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	143,11	84,77	72,74	69,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	10,20	6,11	5,38	5,27
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	143,20	84,76	72,73	69,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	32,14	19,04	16,35	15,69
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	27,42	16,42	14,47	14,19
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	16,00	9,71	8,94	9,13
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	184,16	108,54	92,22	87,54
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	11,77	7,01	6,11	5,93
World Real Estate Securities Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	196.793.238	167.727.212	141.968.818	197.893.768
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	105,98*	97,35	100,93	90,08
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	10,64*	9,79	10,11	9,05
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	107,93*	99,71	104,40	94,20
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	10,30*	9,61	10,19	9,31
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,76*	10,10	10,88	10,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	18,14*	16,42	16,40	14,17
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	USD	11,27*	10,31	10,52	9,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	15,48*	13,96	13,84	11,87
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,99*	10,13	10,53	9,46
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	13,12*	11,96	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	14,27*	12,94	12,99	11,28
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	10,67*	-	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	USD	8,44*	7,67	7,75	6,79
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	9,49*	8,78	9,28	8,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	17,51*	15,71	15,42	13,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	AUD	12,70*	11,41	11,40	9,91

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	Währung	28. Februar 2026	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
World Technology Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	14.447.915.764	13.840.110.069	12.082.313.201	9.798.788.652
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	15,94	14,94	12,37	9,30
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	15,95	14,94	12,37	9,29
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	16,70	16,41	14,99	12,29
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	112,46	105,36	87,21	65,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	15,10	14,23	11,96	9,18
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	154,20	146,27	124,78	95,88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	2.647	2.522	2.173	1.704
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	28,25	26,85	22,76	17,41
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	28,17	26,69	22,45	17,20
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	34,15	32,01	26,49	19,91
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	10,29	10,06	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	13,54	12,75	10,66	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	1.069	1.024	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	82,68	77,95	65,32	49,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	127,73	119,22	97,94	73,04
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	21,64	20,43	17,05	12,97
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	100,31	94,21	78,37	59,18
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	12,63	12,00	10,14	7,81
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	13,94	12,99	10,66	7,93
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	14,94	13,96	11,43	8,57
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	47,51	44,31	36,33	27,03
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL	USD	21,78	18,55	13,73	11,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	30,86	29,10	24,23	18,39
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	47,56	44,31	36,32	27,03
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	15,56	15,15	13,59	10,95
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	46,02	42,74	34,77	25,68

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

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

Name des Fonds	Anm.	BlackRock Global Funds Combined USD	AI Innovation Fund USD	Asia Pacific Bond Fund USD	Asian Dragon Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		160.147.791.623	25.108.565	118.463.996	708.260.690
Erträge					
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	105.763.497	7.056	99.850	931.719
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.282.085.664	-	3.192.797	-
Swap-Zinsen	2(c)	349.174.484	-	80.219	509.820
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	111.687.584	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	10.809.827	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	6.416.932	-	6.379	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	597.667.400	36.911	-	3.208.729
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	12.123.197	125	8.917	37.598
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	1.093.268	-	394	-
Sonstige Rückerstattungen	11	122.411	-	87	-
Gesamt Erträge	2(b)	2.476.944.264	44.092	3.388.643	4.687.866
Aufwendungen					
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	1.267.751	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	322.211.876	-	175.057	737.224
Jährliche Servicegebühr	6	141.231.996	13.556	16.449	734.423
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	637.896	78	484	2.956
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	13.724.092	11.719	26.770	138.509
Vertriebsgebühren	5	70.873.514	4.019	757	291.443
Steuern	8	34.944.989	5.606	6.133	156.836
Verwaltungsgebühren	4	931.352.233	133.456	287.134	3.719.958
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	(11.840)	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		1.516.232.507	168.434	512.784	5.781.349
Nettoertrag/(-verlust)		960.711.757	(124.342)	2.875.859	(1.093.483)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Investitionen	2(a)	8.975.135.130	990.928	1.555.347	53.432.502
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	35.578.274	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	63.749.347	-	207.451	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	459.345.246	-	112.470	-
Swap-Transaktionen	2(c)	162.851.226	-	(28.762)	2.784.972
Devisentermingeschäfte	2(c)	(75.676.397)	(94)	(93.736)	286.037
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	4.597.904	(2.533)	46.869	(91.075)
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		9.625.580.730	988.301	1.799.639	56.412.436
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus					
Investitionen	2(a)	11.793.553.988	2.158.796	1.517.169	128.630.528
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	18.696.018	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	89.774.415	-	133.159	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	11.328.648	-	(34.909)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(39.918.289)	-	97.984	(1.758.836)
Devisentermingeschäfte	2(c)	(21.052.584)	(49)	(1.610.784)	(28.913)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(4.241.880)	(303)	(19.557)	(107.583)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		11.848.140.316	2.158.444	83.062	126.735.196
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		22.434.432.803	3.022.403	4.758.560	182.054.149
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		37.265.687.676	13.065.791	373.306	77.382.922
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(37.637.340.630)	(8.479.420)	(121.224)	(107.200.061)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(371.652.954)	4.586.371	252.082	(29.817.139)
Angekündigte Dividenden	15	(949.684.375)	(63)	(1.455)	(3)
Wechselkursbereinigung	2(e)	341.641.762*	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		181.602.528.859	32.717.276	123.473.183	860.497.697

* Die kombinierten Zahlen wurden unter Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Berichtszeitraum berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung in Höhe von USD 341.641.762 spiegelt die Wechselkursschwankungen zwischen dem 31. August 2025 und dem 28. Februar 2026 wider. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf das Nettovermögen der einzelnen Fonds hat.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Asian Growth Leaders Fund USD	Asian High Yield Bond Fund USD	Asian Multi-Asset Income Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		460.802.119	1.182.130.263	198.607.946
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	573.862	2.128.591	261.438
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	41.708.219	3.512.465
Swap-Zinsen	2(c)	265.689	259.937	9.999
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	173.573
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.861.949	1.118.408	1.417.419
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	22.661	224.808	17.923
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	45.073	9.587
Sonstige Rückerstattungen	11	-	3.151	(392)
Gesamt Erträge	2(b)	3.724.161	45.488.187	5.402.012
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	459.779	801.855	12.450
Jährliche Servicegebühr	6	566.550	693.473	228
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.896	5.361	688
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	97.556	86.854	183.845
Vertriebsgebühren	5	64.869	76.089	-
Steuern	8	120.028	227.267	101.521
Verwaltungsgebühren	4	2.663.344	4.595.252	2.419.082
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		3.974.022	6.486.151	2.717.814
Nettoertrag/(-verlust)		(249.861)	39.002.036	2.684.198
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	40.370.632	11.184.639	(208.936)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	901.482	1.782.301
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	1.411.123	993.028
Swap-Transaktionen	2(c)	(2.195.247)	(1.435.059)	(2.276)
Devisentermingeschäfte	2(c)	1.026.051	4.748.297	(340.147)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(113.690)	(27.231)	(5.946)
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		39.087.746	16.783.251	2.218.024
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	86.021.862	10.565.471	40.972.532
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	328.140	850.307
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(262.847)	(3.432.891)
Swap-Transaktionen	2(c)	(1.265.212)	863.897	27.787
Devisentermingeschäfte	2(c)	(104.123)	(3.725.878)	(1.522.607)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(51.555)	482	(47.063)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		84.600.972	7.769.265	36.848.065
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		123.438.857	63.554.552	41.750.287
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		62.165.834	349.332.237	454.164.609
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(62.300.958)	(400.441.338)	(127.195.995)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(135.124)	(51.109.101)	326.968.614
Angekündigte Dividenden	15	(4.618)	(26.793.142)	(12.145.711)
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		584.101.234	1.167.782.572	555.181.136

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Asian Sustainable Equity Fund ⁽¹⁾ USD	Asian Tiger Bond Fund USD	Brown To Green Materials Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		10.685.792	2.065.263.038	81.150.788
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	9.104	2.153.706	48.660
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	63.099.447	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	1.088.787	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	476.833	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	42.291	-	443.618
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	168	157.938	941
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	85.200	-
Sonstige Rückerstattungen	11	-	1.320	-
Gesamt Erträge	2(b)	51.563	67.063.231	493.219
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	3.213.245	-
Jährliche Servicegebühr	6	(31.008)	1.396.031	25.263
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	43	8.639	350
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	40.009	144.994	12.110
Vertriebsgebühren	5	49	89.038	904
Steuern	8	1.210	457.453	8.028
Verwaltungsgebühren	4	15.048	8.994.498	205.815
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		25.351	14.303.898	252.470
Nettoertrag/(-verlust)		26.212	52.759.333	240.749
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	2.998.131	27.392.087	2.607.793
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	6.864.520	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	2.786.670	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(5.720.024)	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	-	6.182.316	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(16.816)	797.885	12.250
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		2.981.315	38.303.454	2.620.043
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	(1.125.065)	27.043.677	25.651.236
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	3.051.671	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	151.896	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	3.845.402	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	-	(19.415.241)	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	209	(255.391)	686
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		(1.124.856)	14.422.014	25.651.922
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		1.882.671	105.484.801	28.512.714
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		294.665	453.200.190	7.038.488
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(12.863.128)	(379.518.426)	(1.855.533)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(12.568.463)	73.681.764	5.182.955
Angekündigte Dividenden	15	-	(34.039.957)	-
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		-	2.210.389.646	114.846.457

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	China Bond Fund CNH	China Fund USD	China Innovation Fund ⁽¹⁾ USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		14.160.752.950	1.176.011.193	29.537.605
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	6.262.917	1.177.411	42.332
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	343.249.283	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	5.865.897	1.567.846	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	7.137.521	4.687.915	48.845
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	1.286.549	255.625	5.371
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	333.926	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	2.668	1.048	-
Gesamt Erträge	2(b)	364.138.761	7.689.845	96.548
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	15.072.861	685.515	-
Jährliche Servicegebühr	6	9.407.052	1.350.178	(28.550)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	60.640	5.109	114
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	1.677.687	183.454	36.713
Vertriebsgebühren	5	7.222.693	169.098	2.649
Steuern	8	3.017.025	272.029	1.409
Verwaltungsgebühren	4	46.443.770	7.727.872	11.183
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		82.901.728	10.393.255	23.518
Nettoertrag/(-verlust)		281.237.033	(2.703.410)	73.030
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	75.737.972	40.860.874	12.431.022
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	8.609.020	121	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(4.212.654)	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	110.170	38.764.376	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(111.840.891)	3.524.407	1.094
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(3.584.455)	(149.506)	(3.443)
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		(35.180.838)	83.000.272	12.428.673
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	(155.508.136)	(23.921.574)	(9.221.723)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	3.277.498	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	944.442	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	2.117.932	922.193	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	142.252.691	(454.973)	(304)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(5.105.938)	7.127	(4)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		(12.021.511)	(23.447.227)	(9.222.031)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		234.034.684	56.849.635	3.279.672
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		890.846.365	334.106.609	672.279
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(2.232.327.755)	(403.555.840)	(33.489.556)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(1.341.481.390)	(69.449.231)	(32.817.277)
Angekündigte Dividenden	15	(210.726.577)	(410.203)	-
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		12.842.579.667	1.163.001.394	-

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	China Multi-Asset Fund USD	China Onshore Bond Fund CNH	Circular Economy Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		24.647.544	588.810.300	857.723.092
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	19.756	189.018	561.880
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	6.652.966	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	168	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	63.849	31.078	2.975.435
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	-	7.504	13.850
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	-	266	(1.368)
Gesamt Erträge	2(b)	83.605	6.881.000	3.549.797
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	168	-
Jährliche Servicegebühr	6	(14.160)	31.082	382.530
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	99	2.418	3.657
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	22.802	236.045	39.930
Vertriebsgebühren	5	28	196	428.078
Steuern	8	879	21.967	78.482
Verwaltungsgebühren	4	270	22.297	3.249.503
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		9.918	314.173	4.182.180
Nettoertrag/(-verlust)		73.687	6.566.827	(632.383)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	912.295	(1.080.255)	36.535.685
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	108.980	(1.142.995)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(7.041)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(49.199)	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	343	(11.256.410)	(5.511.222)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(384)	351.187	89.909
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		972.035	(13.135.514)	31.114.372
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	(689.217)	(1.577.431)	(34.400.359)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(3.080)	102.335	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	415.456	-
Swap-Transaktionen	2(c)	40.741	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(189)	4.202.150	(331.304)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(20)	21.775	11.643
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		(651.765)	3.164.285	(34.720.020)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		393.957	(3.404.402)	(4.238.031)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		13.681	75.467.789	26.593.034
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1)	(353.887.682)	(294.342.457)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		13.680	(278.419.893)	(267.749.423)
Angekündigte Dividenden	15	(487)	(84.969)	(690)
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		25.054.694	306.901.036	585.734.948

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Climate Transition Multi-Asset Fund EUR	Continental European Flexible Fund EUR	Developed Markets Sustainable Equity Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		53.158.719	5.606.769.409	6.310.856
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	48.003	-	139
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	97.261	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	66.294	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	159.612	20.665.634	22.881
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	727	56.408	8
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	1.394	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	52	14.244	-
Gesamt Erträge	2(b)	373.343	20.736.286	23.028
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	261.386	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	1.164.890	-
Jährliche Servicegebühr	6	6.954	4.703.855	(4.140)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	191	22.781	25
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	55.027	406.056	5.555
Vertriebsgebühren	5	861	1.207.358	176
Steuern	8	2.069	972.585	348
Verwaltungsgebühren	4	1.444	25.913.635	726
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		66.546	34.652.546	2.690
Nettoertrag/(-verlust)		306.797	(13.916.260)	20.338
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	4.743.090	412.253.961	162.875
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	60.351	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(8.138)	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	28.014	25.828.531	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(22.556)	(3.062.802)	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	4.858	(171.113)	(705)
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		4.805.619	434.848.577	162.170
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	2.129.051	8.352.492	122.713
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(222.626)	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	160.489	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(20.956)	(7.292.950)	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	88.414	1.558.890	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	11.265	(30.137)	27
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		2.145.637	2.588.295	122.740
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		7.258.053	423.520.612	305.248
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		173.201	438.844.428	21.239
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(13.331.536)	(1.220.458.257)	(18.780)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(13.158.335)	(781.613.829)	2.459
Angekündigte Dividenden	15	(95)	-	-
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		47.258.342	5.248.676.192	6.618.563

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Diversified Tactical Fund ⁽²⁾ USD	Dynamic High Income Fund USD	Emerging Europe Fund ⁽³⁾ EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-	2.770.354.894	18.675.646
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	1.889	3.490.252	150.632
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	11.010	31.812.399	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	150.170	-
Erträge aus aktiegebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	61.736.789	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	16.647	11.391.319	492.115
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	-	116.510	-
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	112	252.730	-
Sonstige Rückerstattungen	11	-	2.610	-
Gesamt Erträge	2(b)	29.658	108.952.779	642.747
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	104.917	-
Jährliche Servicegebühr	6	(4.405)	2.752.368	(1.771)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	-	11.339	-
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	6.194	244.231	106.400
Vertriebsgebühren	5	-	487.365	-
Steuern	8	326	683.520	4.602
Verwaltungsgebühren	4	16	20.057.739	-
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		2.131	24.341.479	109.231
Nettoertrag/(-verlust)		27.527	84.611.300	533.516
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	79.113	91.832.464	(80)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(35.095)	(1.984.648)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(72.128)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(5.884)	(165.574)	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	-	5.955.011	(193)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	7.058	1.303.211	266.963
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		45.192	96.868.336	266.690
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	30.739	7.448.331	143
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	2.687	2.674.540	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(37.718)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	5.884	148.495	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	184.645	(3.759.176)	168
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	2.281	(54.717)	(269.732)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		226.236	6.419.755	(269.421)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		298.955	187.899.391	530.785
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		20.000.044	734.930.605	-
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(10)	(576.436.306)	-
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		20.000.034	158.494.299	-
Angekündigte Dividenden	15	-	(95.496.836)	-
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		20.298.989	3.021.251.748	19.206.431

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Emerging Markets Bond Fund USD	Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund USD	Emerging Markets Corporate Bond Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.313.901.709	33.774.844	986.745.714
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	1.235.616	24.077	1.006.413
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	44.831.593	1.003.830	27.653.750
Swap-Zinsen	2(c)	519.868	4	104
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	135.866	6.096	182.266
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	2.360	104	5.227
Gesamt Erträge	2(b)	46.725.303	1.034.111	28.847.760
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	1.314.102	4	104
Jährliche Servicegebühr	6	496.786	13.971	219.352
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	5.386	144	4.137
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	89.105	7.061	54.820
Vertriebsgebühren	5	320.612	15.577	45.927
Steuern	8	176.806	4.897	72.412
Verwaltungsgebühren	4	4.836.314	115.247	1.822.829
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		7.239.111	156.901	2.219.581
Nettoertrag/(-verlust)		39.486.192	877.210	26.628.179
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	21.849.413	215.302	8.265.847
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	342.899	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	255.192	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	6.449.473	310.098	(4.545.825)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	93.598	(10.032)	(46.737)
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		28.990.575	515.368	3.673.285
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	55.869.662	(32.586)	(2.420.910)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(76.742)	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(238.449)	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(3.635.651)	(149.298)	(2.417.658)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(44.485)	(1.114)	(15.629)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		51.874.335	(182.998)	(4.854.197)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		120.351.102	1.209.580	25.447.267
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		526.121.384	1.932.252	56.661.688
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(322.389.526)	(5.529.576)	(196.347.687)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		203.731.858	(3.597.324)	(139.685.999)
Angekündigte Dividenden	15	(3.662.238)	(7.869)	(469.896)
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.634.322.431	31.379.231	872.037.086

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Emerging Markets Equity Income Fund USD	Emerging Markets Ex-China Fund USD	Emerging Markets Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		111.335.827	252.739.110	730.553.955
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	118.292	149.951	117.048
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	87.900	26.107	391.731
Erträge aus aktiegebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.031.496	2.913.702	4.045.083
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	15.262	6.430	99.697
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	-	-	(557)
Gesamt Erträge	2(b)	1.252.950	3.096.190	4.653.002
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	37.612	90.723	225.643
Jährliche Servicegebühr	6	164.455	345.534	629.843
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	547	1.012	3.281
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	63.047	69.307	216.834
Vertriebsgebühren	5	29.869	41.675	263.826
Steuern	8	37.685	72.789	132.490
Verwaltungsgebühren	4	724.618	2.047.687	3.738.389
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		1.057.833	2.668.727	5.210.306
Nettoertrag/(-verlust)		195.117	427.463	(557.304)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	6.511.276	9.221.937	72.661.043
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	330.443	-	(375.393)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	1.823.785	220.097	9.541.884
Devisentermingeschäfte	2(c)	335.933	1.977.210	7.925
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(39.066)	(201.112)	(333.802)
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		8.962.371	11.218.132	81.501.657
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	32.779.962	82.947.121	97.003.023
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	37.055	-	401.031
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(95.022)	132.582	(2.025.595)
Devisentermingeschäfte	2(c)	(234.491)	(2.198.629)	(10.833)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(5.279)	2.537	32.989
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		32.482.225	80.883.611	95.400.615
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		41.639.713	92.529.206	176.344.968
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		64.649.111	8.767.884	57.927.752
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(19.085.575)	(21.508.803)	(251.476.272)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		45.563.536	(12.740.919)	(193.548.520)
Angekündigte Dividenden	15	(724.344)	-	(121.325)
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		197.814.732	332.527.397	713.229.078

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Emerging Markets Impact Bond Fund USD	Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD	Emerging Markets Sustainable Equity Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		113.760.569	1.687.642.874	272.335.889
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	94.681	778.985	249.167
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.400.649	74.639.831	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	2.508.898	142.352
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	1.910.846
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	16.503	41.761	3.790
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	102	867	-
Gesamt Erträge	2(b)	2.511.935	77.970.342	2.306.155
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	2.283.123	151.320
Jährliche Servicegebühr	6	18.576	537.197	33.746
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	449	6.945	1.140
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	7.721	647.652	85.375
Vertriebsgebühren	5	1.183	56.472	233
Steuern	8	5.717	187.628	15.172
Verwaltungsgebühren	4	201.561	4.482.563	596.624
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		235.207	8.201.580	883.610
Nettoertrag/(-verlust)		2.276.728	69.768.762	1.422.545
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	452.612	6.421.893	25.628.868
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(880.386)	456.658
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(818.410)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	387.169	779.684
Devisentermingeschäfte	2(c)	1.436.088	(26.849.741)	29
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(112.264)	3.038.718	(123.249)
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		1.776.436	(18.700.757)	26.741.990
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	455.534	101.969.788	54.994.038
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(374.917)	92.172
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(1.509.543)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(1.742.956)	(122.027)
Devisentermingeschäfte	2(c)	(1.015.778)	4.479.292	19
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	130	1.345.557	1.552
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		(560.114)	104.167.221	54.965.754
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		3.493.050	155.235.226	83.130.289
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		8.265.677	437.664.840	7.925.548
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(40.670.947)	(201.138.425)	(49.256.309)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(32.405.270)	236.526.415	(41.330.761)
Angekündigte Dividenden	15	(29.028)	(4.041.770)	-
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		84.819.321	2.075.362.745	314.135.417

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund USD	ESG Emerging Markets Bond Fund USD	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		38.436.139	470.540.802	435.105.516
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	26.881	375.138	277.229
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.340.016	14.686.367	22.434.709
Swap-Zinsen	2(c)	78.389	179.560	731.378
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	3.387	42.935	9.725
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	52	533	152
Gesamt Erträge	2(b)	1.448.725	15.284.533	23.453.193
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	93.691	398.770	711.869
Jährliche Servicegebühr	6	(8.257)	211.112	102.754
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	156	1.905	1.569
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	24.563	45.070	173.992
Vertriebsgebühren	5	17.594	23.233	8.076
Steuern	8	4.300	75.274	37.613
Verwaltungsgebühren	4	66.210	1.229.820	1.372.965
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		198.257	1.985.184	2.408.838
Nettoertrag/(-verlust)		1.250.468	13.299.349	21.044.355
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	222.813	10.631.700	3.533.057
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	26.627	152.426	(268.703)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	(214.347)
Swap-Transaktionen	2(c)	(19.067)	161.184	(868.850)
Devisentermingeschäfte	2(c)	(173.928)	7.119.881	(8.162.461)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	32.899	(226.154)	745.350
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		89.344	17.839.037	(5.235.954)
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	1.939.174	9.515.579	32.232.456
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(1.203)	(21.428)	(122.591)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	(463.034)
Swap-Transaktionen	2(c)	7.785	(69.374)	407.955
Devisentermingeschäfte	2(c)	(28.703)	(4.516.681)	2.996.496
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	6.626	(17.797)	439.147
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		1.923.679	4.890.299	35.490.429
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		3.263.491	36.028.685	51.298.830
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		3.502.049	169.962.408	210.548.641
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(3.711.850)	(107.330.211)	(37.011.488)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(209.801)	62.632.197	173.537.153
Angekündigte Dividenden	15	(7.634)	(58.489)	(44.497)
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		41.482.195	569.143.195	659.897.002

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	ESG Multi-Asset Fund EUR	Euro Bond Fund EUR	Euro Corporate Bond Fund EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		3.191.908.795	1.742.672.952	2.217.501.782
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	1.697.011	102.343	220.149
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	23.554.481	26.220.534	39.244.088
Swap-Zinsen	2(c)	319.392	2.395.508	3.687.201
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	4.518.052	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	7.149.057	93	107.690
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	138.268	90.659	127.505
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	90.985	-	2.008
Sonstige Rückerstattungen	11	2.905	2.121	9.268
Gesamt Erträge	2(b)	37.470.151	28.811.258	43.397.909
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	66.857	2.444.866	2.936.008
Jährliche Servicegebühr	6	2.713.062	821.348	768.291
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	14.066	7.034	9.271
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	185.514	153.537	138.197
Vertriebsgebühren	5	4.849.657	388.709	585.549
Steuern	8	669.134	267.620	251.065
Verwaltungsgebühren	4	16.531.567	4.166.916	3.877.262
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		25.029.857	8.250.030	8.565.643
Nettoertrag/(-verlust)		12.440.294	20.561.228	34.832.266
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	193.859.548	(5.356.338)	15.759.062
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	31.376.946	1.407.059	(1.226.401)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	3.812.208	70.410	(393.484)
Swap-Transaktionen	2(c)	12.525.880	842.185	(10.438.719)
Devisentermingeschäfte	2(c)	5.658.298	(1.503.834)	(1.977.244)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(1.659.404)	4.384	(1.006.852)
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		245.573.476	(4.536.134)	716.362
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	53.348.838	26.904.194	3.147.775
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(13.725.356)	2.588.469	1.542.003
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	6.212.473	371.882	585.682
Swap-Transaktionen	2(c)	(3.403.458)	(833.187)	3.775.602
Devisentermingeschäfte	2(c)	(4.843.632)	1.099.675	2.421.720
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	85.738	23.949	25.654
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		37.674.603	30.154.982	11.498.436
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		295.688.373	46.180.076	47.047.064
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		200.385.466	212.784.567	219.236.572
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(692.313.930)	(307.976.222)	(346.248.085)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(491.928.464)	(95.191.655)	(127.011.513)
Angekündigte Dividenden	15	(1.667.614)	(193.165)	(6.049.371)
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		2.994.001.090	1.693.468.208	2.131.487.962

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Euro Flexible Income Bond Fund EUR	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 EUR	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		346.786.856	376.106.171	143.491.526
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	127.125	-	-
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	8.107.176	7.590.315	3.093.946
Swap-Zinsen	2(c)	4.470.366	6.493.498	2.451.478
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	104.461	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	51.457	24.803	18.170
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	614	44	883
Gesamt Erträge	2(b)	12.861.199	14.108.660	5.564.477
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	160.818	57.905
Swap-Zinsen	2(c)	4.480.318	29.255	10.939
Jährliche Servicegebühr	6	36.774	172.700	(22.946)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.328	1.528	-
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	22.824	14.883	46.538
Vertriebsgebühren	5	13.753	662.731	253.006
Steuern	8	18.008	84.483	28.310
Verwaltungsgebühren	4	183.451	1.043.303	372.317
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		4.756.456	2.169.701	746.069
Nettoertrag/(-verlust)		8.104.743	11.938.959	4.818.408
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	(1.004.316)	(4.270.397)	(913.459)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	85.105	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(1.411.556)	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	155.092	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(148.412)	3.655.429	1.098.974
Devisentermingeschäfte	2(c)	9.844.585	622.879	227.979
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	8.115	(205.797)	(173.366)
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		7.528.613	(197.886)	240.128
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	1.010.443	447.008	(332.452)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	385.735	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	576.974	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	22.299	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	185.727	(3.915.141)	(1.149.529)
Devisentermingeschäfte	2(c)	(2.565.772)	(75.610)	(1.311)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(73.318)	23.792	5.608
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		(457.912)	(3.519.951)	(1.477.684)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		15.175.444	8.221.122	3.580.852
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		25.306.558	5.389	-
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(39.345.126)	(38.457.133)	(6.982.835)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(14.038.568)	(38.451.744)	(6.982.835)
Angekündigte Dividenden	15	(536.409)	(8.731.115)	(3.793.872)
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		347.387.323	337.144.434	136.295.671

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 EUR	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 ⁽²⁾ EUR	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		474.883.556	-	100.642.016
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	1.715
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	7.525.971	314.730	1.762.870
Swap-Zinsen	2(c)	11.980.997	499.181	1.989
Erträge aus aktiegebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	7.799	-	1.594
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	102	22	10
Gesamt Erträge	2(b)	19.514.869	813.933	1.768.178
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	344.566	701	-
Swap-Zinsen	2(c)	6.605	-	1.989
Jährliche Servicegebühr	6	307.561	(879)	43.583
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	-	-	416
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	13.701	2.582	9.747
Vertriebsgebühren	5	1.515.515	120.036	120.935
Steuern	8	178.557	28.578	21.300
Verwaltungsgebühren	4	1.615.244	89.170	223.957
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		3.981.749	240.188	421.927
Nettoertrag/(-verlust)		15.533.120	573.745	1.346.251
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	(1.898.339)	(2.101.823)	209.394
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	2.033.246	2.123.959	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(43)	(83)	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	70	170	(3)
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		134.934	22.223	209.391
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	3.345.367	1.128.756	(622.445)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(1.930.279)	(2.123.959)	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(27)	154	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(39)	-	(23)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		1.415.022	(995.049)	(622.468)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		17.083.076	(399.081)	933.174
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		188.831.660	369.349.340	-
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(20.414.844)	(332.750)	(8.043.687)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		168.416.816	369.016.590	(8.043.687)
Angekündigte Dividenden	15	(7.070.737)	-	(568.929)
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		653.312.711	368.617.509	92.962.574

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 EUR	Euro Reserve Fund EUR	Euro Short Duration Bond Fund EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		345.805.403	223.634.779	1.831.135.888
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	5.755	2.732	498.378
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	5.615.495	760.628	29.135.301
Swap-Zinsen	2(c)	60.360	-	2.526.200
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	1.592.584	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	311.076
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	4.850	-	74.600
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	11.094
Sonstige Rückerstattungen	11	208	-	4.010
Gesamt Erträge	2(b)	5.686.668	2.355.944	32.560.659
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	60.360	-	2.696.703
Jährliche Servicegebühr	6	170.022	80.656	555.561
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.405	-	7.272
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	23.012	17.120	138.499
Vertriebsgebühren	5	798.463	76.296	754.150
Steuern	8	84.040	10.620	333.803
Verwaltungsgebühren	4	850.100	469.717	4.767.582
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	(10.121)	-
Gesamt Aufwendungen		1.987.402	644.288	9.253.570
Nettoertrag/(-verlust)		3.699.266	1.711.656	23.307.089
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	184.273	101.845	5.128.490
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	(1.472.444)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	65.093
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	327.088
Devisentermingeschäfte	2(c)	32.676	-	(3.627.112)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(127)	-	37.936
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		216.822	101.845	459.051
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	(403.985)	(14.217)	6.106.054
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	(109.200)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	416.679
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	(579.337)
Devisentermingeschäfte	2(c)	8.872	-	890.902
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(20)	-	24.475
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		(395.133)	(14.217)	6.749.573
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		3.520.955	1.799.284	30.515.713
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		-	72.887.574	543.689.644
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(10.022.106)	(79.415.406)	(419.445.514)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(10.022.106)	(6.527.832)	124.244.130
Angekündigte Dividenden	15	(1.153.976)	-	(273.029)
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		338.150.276	218.906.231	1.985.622.702

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Euro- Markets Fund EUR	European Equity Income Fund EUR	European Equity Transition Fund EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.564.683.427	1.557.621.589	288.244.000
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	15.487	7.088	-
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	6.991.772	8.689.724	1.201.702
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	15.468	17.678	5.301
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	5.850	3.429	69
Gesamt Erträge	2(b)	7.028.577	8.717.919	1.207.072
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	544
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	1.737.312	1.842.798	290.870
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	6.503	6.328	1.171
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	113.152	117.284	38.598
Vertriebsgebühren	5	310.013	528.930	351.164
Steuern	8	348.511	376.292	61.008
Verwaltungsgebühren	4	9.476.786	10.191.484	1.915.151
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		11.992.277	13.063.116	2.658.506
Nettoertrag/(-verlust)		(4.963.700)	(4.345.197)	(1.451.434)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	102.646.986	52.712.663	13.561.386
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	70.394
Devisentermingeschäfte	2(c)	6.794	(1.757.311)	(50.164)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	36.184	(54.762)	10.842
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		102.689.964	50.900.590	13.592.458
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	32.921.559	160.638.287	31.076.879
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	63.193
Devisentermingeschäfte	2(c)	418.272	3.070.177	43.802
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(1.156)	84.393	3.744
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		33.338.675	163.792.857	31.187.618
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		131.064.939	210.348.250	43.328.642
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		180.325.374	188.501.081	12.570.228
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(356.293.415)	(194.178.058)	(23.513.549)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(175.968.041)	(5.676.977)	(10.943.321)
Angekündigte Dividenden	15	-	(9.293.512)	-
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.519.780.325	1.752.999.350	320.629.321

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	European Fund EUR	European High Yield Bond Fund EUR	European Multi-Asset Income Fund ⁽⁴⁾ EUR
Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.324.223.187	694.019.183	190.689.939
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	17.225	37.423	113.342
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	21.868.254	2.774.871
Swap-Zinsen	2(c)	-	798.301	2.757
Erträge aus aktiegebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	491.169
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	4.180.197	-	297.950
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	12.835	249.964	24.291
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	1.563	11.363
Sonstige Rückerstattungen	11	950	4.446	707
Gesamt Erträge	2(b)	4.211.207	22.959.951	3.716.450
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	107.960	53.003	2.757
Jährliche Servicegebühr	6	1.011.074	564.368	174.196
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	5.311	2.649	814
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	89.385	52.895	45.182
Vertriebsgebühren	5	283.527	346.501	277.798
Steuern	8	210.236	200.718	41.331
Verwaltungsgebühren	4	5.964.653	2.463.865	870.765
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		7.672.146	3.683.999	1.412.843
Nettoertrag/(-verlust)		(3.460.939)	19.275.952	2.303.607
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	55.122.664	1.749.598	(1.838.939)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	214.372
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	1.594	(648.746)
Swap-Transaktionen	2(c)	1.478.940	312.558	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(578.177)	2.994.414	(28.469)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	149.005	(1.193.743)	55.964
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		56.172.432	3.864.421	(2.245.818)
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	42.000.911	(5.643.831)	7.819.241
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	236.503
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(100.720)	(224.148)
Swap-Transaktionen	2(c)	(44.594)	(111.797)	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	556.340	(382.072)	(385.849)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	10.640	33.386	26.793
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		42.523.297	(6.205.034)	7.472.540
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		95.234.790	16.935.339	7.530.329
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		157.124.451	515.168.914	7.672.778
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(230.351.025)	(230.160.142)	(40.783.522)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(73.226.574)	285.008.772	(33.110.744)
Angekündigte Dividenden	15	-	(540.075)	(3.461.554)
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.346.231.403	995.423.219	161.647.970

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

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	European Special Situations Fund EUR	European Sustainable Equity Fund EUR	European Value Fund EUR
Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		947.653.777	6.953.039	1.440.051.242
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	101	-
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.792.662	34.036	8.143.766
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	15.306	52	14.425
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	441	1	3.211
Gesamt Erträge	2(b)	2.808.409	34.190	8.161.402
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	165.842	-	10.222
Swap-Zinsen	2(c)	59.550	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	873.210	(4.195)	1.238.986
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	4.076	28	4.847
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	65.620	5.782	108.316
Vertriebsgebühren	5	198.667	626	525.675
Steuern	8	172.379	503	259.511
Verwaltungsgebühren	4	5.170.150	3.402	7.534.148
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		6.709.494	6.146	9.681.705
Nettoertrag/(-verlust)		(3.901.085)	28.044	(1.520.303)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	63.247.762	228.383	95.116.789
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	6.576.290	-	372.977
Devisentermingeschäfte	2(c)	86.704	-	(1.336.919)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(11.212)	27	767.554
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		69.899.544	228.410	94.920.401
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	(32.883.906)	730.463	101.112.097
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(436.418)	-	(1.243.725)
Devisentermingeschäfte	2(c)	197.428	-	685.031
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	4.172	(8)	19.931
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		(33.118.724)	730.455	100.573.334
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		32.879.735	986.909	193.973.432
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		84.212.566	48.286	286.900.815
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(261.023.642)	(62.179)	(387.925.710)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(176.811.076)	(13.893)	(101.024.895)
Angekündigte Dividenden	15	-	-	-
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		803.722.436	7.926.055	1.532.999.779

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	FinTech Fund USD	Fixed Income Global Opportunities Fund USD	Future Of Transport Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		259.214.865	8.143.428.715	738.970.826
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	109.697	12.773.843	755.061
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	205.551.217	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	169.589.228	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	293.113	688.321	1.759.082
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	103.656	702.378	25.551
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	25.961	-
Sonstige Rückerstattungen	11	-	10.208	(36)
Gesamt Erträge	2(b)	506.466	389.341.156	2.539.658
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	173.358.706	-
Jährliche Servicegebühr	6	204.812	2.821.631	730.087
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	913	32.286	2.921
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	17.018	791.498	57.197
Vertriebsgebühren	5	167.259	1.032.122	891.899
Steuern	8	36.561	931.035	145.383
Verwaltungsgebühren	4	1.146.496	14.932.661	4.480.507
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		1.573.059	193.899.939	6.307.994
Nettoertrag/(-verlust)		(1.066.593)	195.441.217	(3.768.336)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	(10.184.049)	121.200.346	38.809.337
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	27.191.540	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(14.364.496)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	6.821.452	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(19.341.033)	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	157.947	(30.290.702)	1.225.347
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	9.846	4.444.382	(117.474)
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		(10.016.256)	95.661.489	39.917.210
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	(40.910.699)	32.549.424	37.753.259
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	15.801.692	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(5.305.343)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(50.957)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	9.292.065	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(321.284)	(25.660.417)	(1.292.285)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	782	(1.980.368)	1.827
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		(41.231.201)	24.646.096	36.462.801
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		(52.314.050)	315.748.802	72.611.675
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		20.128.058	1.521.819.837	22.845.822
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(91.579.706)	(443.483.935)	(182.299.855)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(71.451.648)	1.078.335.902	(159.454.033)
Angekündigte Dividenden	15	-	(65.331.449)	(27.292)
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		135.449.167	9.472.181.970	652.101.176

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Global Allocation Fund USD	Global Bond Income Fund USD	Global Corporate Bond Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		16.569.114.368	169.867.852	1.590.605.126
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	27.591.795	207.439	860.739
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	128.935.554	4.804.392	34.422.630
Swap-Zinsen	2(c)	97.952.049	1.129.112	1.541.819
Erträge aus aktiegebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	48.888.395	46.585	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	1.627.342	8.319	103.152
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	49.944	780	11.683
Sonstige Rückerstattungen	11	7.565	174	1.361
Gesamt Erträge	2(b)	305.052.644	6.196.801	36.941.384
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	94.278.844	1.093.598	2.660.240
Jährliche Servicegebühr	6	15.299.205	55.656	977.899
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	66.684	705	6.642
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	1.045.904	46.779	92.530
Vertriebsgebühren	5	8.933.952	13.925	132.303
Steuern	8	3.867.307	20.691	314.072
Verwaltungsgebühren	4	107.385.772	310.680	4.056.695
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		230.877.668	1.542.034	8.240.381
Nettoertrag/(-verlust)		74.174.976	4.654.767	28.701.003
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	1.175.232.227	1.188.828	30.629.026
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	4.790.750	405.371	109.223
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	64.265.144	(528.866)	3.127.716
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	164.486.310	141.773	(172.653)
Swap-Transaktionen	2(c)	(32.836.531)	83.244	(3.225.651)
Devisentermingeschäfte	2(c)	(74.292.070)	1.379.388	(9.293.182)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	693.284	83.658	(1.327.721)
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		1.302.339.114	2.753.396	19.846.758
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	32.057.298	513.353	(5.483.900)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	432.312	420.519	462.013
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	96.445.911	160.294	(1.813.207)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	2.373.397	18.216	10.821
Swap-Transaktionen	2(c)	62.506	(14.444)	1.322.203
Devisentermingeschäfte	2(c)	22.567.401	(832.720)	11.419.069
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(2.469.873)	(32.276)	69.567
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		151.468.952	232.942	5.986.566
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		1.527.983.042	7.641.105	54.534.327
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		2.199.623.384	36.205.317	328.763.768
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.989.789.757)	(8.524.525)	(600.977.336)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		209.833.627	27.680.792	(272.213.568)
Angekündigte Dividenden	15	(21.278.154)	(2.641.119)	(7.935.874)
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		18.285.652.883	202.548.630	1.364.990.011

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Global Equity Income Fund USD	Global Government Bond Fund USD	Global High Yield Bond Fund USD
Nett fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		995.357.947	1.108.635.276	1.993.740.029
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	358.125	606.914	1.004.108
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	17.990.565	64.857.892
Swap-Zinsen	2(c)	-	2.268.302	572.878
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	7.763.685	112.894	651.147
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	28.799	64.064	362.254
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	3.939	-
Sonstige Rückerstattungen	11	244	502	2.283
Gesamt Erträge	2(b)	8.150.853	21.047.180	67.450.562
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	2.038.470	40.825
Jährliche Servicegebühr	6	924.999	514.738	906.841
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	4.018	4.193	8.104
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	61.557	165.312	101.806
Vertriebsgebühren	5	403.805	380.433	510.774
Steuern	8	192.322	157.617	297.497
Verwaltungsgebühren	4	6.127.286	2.342.027	7.676.097
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		7.713.987	5.602.790	9.541.944
Nettoertrag/(-verlust)		436.866	15.444.390	57.908.618
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	65.696.230	6.063.703	19.773.993
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	94.593	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	4.738.913	87.795
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	91.141	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	432.434	2.892.900
Devisentermingeschäfte	2(c)	2.019.017	(6.276.491)	(6.821.942)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(37.953)	269.749	52.110
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		67.677.294	5.414.042	15.984.856
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	48.750.062	7.303.507	(21.622.149)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	150.305	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	1.318.091	(185.712)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	28.153	(51.088)
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(710.058)	(229.715)
Devisentermingeschäfte	2(c)	(455.612)	10.640.229	8.669.520
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	5.960	(198.067)	(136.564)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		48.300.410	18.532.160	(13.555.708)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		116.414.570	39.390.592	60.337.766
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		80.736.819	169.495.021	277.910.590
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(101.838.215)	(431.396.361)	(367.731.010)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(21.101.396)	(261.901.340)	(89.820.420)
Angekündigte Dividenden	15	(2.260.185)	(179.377)	(13.298.544)
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nett fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.088.410.936	885.945.151	1.950.958.831

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Global Inflation Linked Bond Fund USD	Global Listed Infrastructure Fund USD	Global Long- Horizon Equity Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		174.715.578	39.888.173	1.400.623.240
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	37.724	5.723	218.724
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.159.135	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	1.924.788	-	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	602.494	2.924.392
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	10.488	6.670	5.078
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	6	(9)	159
Gesamt Erträge	2(b)	3.132.141	614.878	3.148.353
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	1.876.771	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	121.596	(9.053)	964.397
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	720	138	4.983
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	26.688	21.656	49.155
Vertriebsgebühren	5	188.025	-	380.510
Steuern	8	39.094	2.823	128.462
Verwaltungsgebühren	4	567.282	126.773	5.121.848
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		2.820.176	142.337	6.649.355
Nettoertrag/(-verlust)		311.965	472.541	(3.501.002)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	106.677	2.811.822	191.817.549
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	256.190	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(376.624)	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(73.993)	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	726.243	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(1.485.263)	(20.200)	330.343
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(15.992)	(2.292)	91.651
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		(862.762)	2.789.330	192.239.543
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	3.190.685	5.941.970	(158.136.468)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(27.866)	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	42.698	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	58.832	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(420.926)	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	1.713.871	25.540	(209.761)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(3.298)	(904)	(4.167)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		4.553.996	5.966.606	(158.350.396)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		4.003.199	9.228.477	30.388.145
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		23.138.616	18.153.571	31.340.593
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(52.088.309)	(125.056)	(761.048.748)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(28.949.693)	18.028.515	(729.708.155)
Angekündigte Dividenden	15	(408.793)	-	-
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		149.360.291	67.145.165	701.303.230

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Global Multi-Asset Income Fund USD	Global Securitized Fund ⁽²⁾ USD	Global Smaller Companies Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		4.222.744.639	-	10.054.062
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	4.251.169	-	4.911
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	69.016.173	1.428.271	-
Swap-Zinsen	2(c)	454.713	-	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	49.376.181	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	81.943	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	12.438.987	-	33.671
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	267.956	-	-
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	207.800	46	-
Sonstige Rückerstattungen	11	4.795	(129)	(72)
Gesamt Erträge	2(b)	136.099.717	1.428.188	38.510
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	12.133	-
Swap-Zinsen	2(c)	429.991	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	3.992.707	8.701	(2.141)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	17.513	-	-
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	296.004	6.892	5.766
Vertriebsgebühren	5	1.052.896	-	13
Steuern	8	1.012.328	4.327	520
Verwaltungsgebühren	4	25.654.897	43	172
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		32.456.336	32.096	4.330
Nettoertrag/(-verlust)		103.643.381	1.396.092	34.180
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	131.137.562	(218.130)	(74.154)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(13.468.575)	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	226.538	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(698.051)	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	5.854.157	2.964.406	(17.769)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	1.636.397	268.632	(832)
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		124.688.028	3.014.908	(92.755)
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	8.308.333	2.336.911	928.472
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	9.001.073	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(54.302)	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	271.967	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(2.674.572)	(2.629.835)	(6.884)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(108.994)	5.794	16
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		14.743.505	(287.130)	921.604
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		243.074.914	4.123.870	863.029
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		400.345.029	102.412.236	-
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(449.902.365)	(22)	-
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(49.557.336)	102.412.214	-
Angekündigte Dividenden	15	(109.877.765)	-	-
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		4.306.384.452	106.536.084	10.917.091

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Global Unconstrained Equity Fund USD	Impact Bond Fund EUR	India Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		76.720.372	83.134.606	481.522.126
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	53.895	4.379	97.616
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	1.661.567	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	124.378
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	297.593	-	198.695
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	673	1.527	-
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	-	20	-
Gesamt Erträge	2(b)	352.161	1.667.493	420.689
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	321.160
Jährliche Servicegebühr	6	78.231	12.729	417.852
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	375	336	2.050
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	10.112	14.046	156.806
Vertriebsgebühren	5	2.066	573	149.472
Steuern	8	19.978	4.246	81.038
Verwaltungsgebühren	4	347.656	912	2.720.567
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		458.418	32.842	3.848.945
Nettoertrag/(-verlust)		(106.257)	1.634.651	(3.428.256)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	4.114.450	(480.226)	6.973.267
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(175.808)	15.954	(542.115)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	1.901.343
Devisentermingeschäfte	2(c)	(7.491)	440.708	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(22.716)	(5.043)	(1.333.334)
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		3.908.435	(28.607)	6.999.161
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	1.170.221	1.242.702	(6.174.263)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(42.259)	(76.698)	(10.408)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	(268.034)
Devisentermingeschäfte	2(c)	4.580	(615.495)	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(948)	16.810	234.307
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		1.131.594	567.319	(6.218.398)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		4.933.772	2.173.363	(2.647.493)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		36.931.081	523.058	73.469.938
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(17.060.395)	-	(159.472.001)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		19.870.686	523.058	(86.002.063)
Angekündigte Dividenden	15	-	-	-
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		101.524.830	85.831.027	392.872.570

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Japan Flexible Equity Fund JPY	Japan Small & MidCap Opportunities Fund JPY	Latin American Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		99.779.310.045	46.094.651.538	670.651.983
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	124.672	2.047.530	130.755
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Erträge aus aktiegebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	827.651.862	569.379.394	19.154.512
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	17.554.980	17.170.223	42.372
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	-	-	-
Gesamt Erträge	2(b)	845.331.514	588.597.147	19.327.639
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	96.158.719	51.596.144	838.532
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	421.183	150.322	2.672
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	11.688.316	7.032.856	109.335
Vertriebsgebühren	5	42.116.251	4.761.123	56.869
Steuern	8	21.801.339	11.586.947	173.883
Verwaltungsgebühren	4	657.330.188	311.031.755	5.767.986
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		829.515.996	386.159.147	6.949.277
Nettoertrag/(-verlust)		15.815.518	202.438.000	12.378.362
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	20.143.446.286	6.102.138.246	30.889.471
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	27.039.732	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	1.770.323.987	662.732.690	220.587
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(25.765.917)	434.457	101.037
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		21.915.044.088	6.765.305.393	31.211.095
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	17.181.711.391	7.728.232.608	120.975.674
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(95.124.243)	(23.919.111)	(13.104)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	223.198	6.042.693	83.951
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		17.086.810.346	7.710.356.190	121.046.521
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		39.017.669.952	14.678.099.583	164.635.978
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		77.942.840.624	33.666.131.371	127.147.199
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(41.960.344.951)	(22.366.931.368)	(189.099.387)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		35.982.495.673	11.299.200.003	(61.952.188)
Angekündigte Dividenden	15	(45.254.975)	(80.339)	-
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		174.734.220.695	72.071.870.785	773.335.773

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Multi-Theme Equity Fund USD	MyMap Cautious Fund EUR	MyMap Growth Fund EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		94.867.893	12.171.547	20.961.137
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	2.868	273	661
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	11.757	7.202
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	60.149	54.190	69.247
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	-	42	4.704
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	157.834	8.014	16.255
Sonstige Rückerstattungen	11	25	32	56
Gesamt Erträge	2(b)	220.876	74.308	98.125
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	72.535	(25)	2.577
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	374	54	89
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	23.333	9.369	21.232
Vertriebsgebühren	5	69.310	-	-
Steuern	8	18.682	1.455	2.967
Verwaltungsgebühren	4	568.035	10.079	26.927
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		752.269	20.932	53.792
Nettoertrag/(-verlust)		(531.393)	53.376	44.333
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	3.510.224	126.246	247.949
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(23.144)	27.196	180.555
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(408)	(3.794)	4.767
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		3.486.672	149.648	433.271
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	3.248.929	486.198	2.400.946
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	28.394	12.150	(64.563)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	-	(47)	(349)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		3.277.323	498.301	2.336.034
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		6.232.602	701.325	2.813.638
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		34.041.770	6.308.411	32.719.930
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(31.220.645)	(3.988.842)	(10.761.224)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		2.821.125	2.319.569	21.958.706
Angekündigte Dividenden	15	-	(42.972)	(148.064)
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		103.921.620	15.149.469	45.585.417

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	MyMap Moderate Fund EUR	Natural Resources Fund USD	Next Generation Health Care Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		18.621.762	294.829.876	14.861.316
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	541	173.827	8.577
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	18.166	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	127.456	2.978.603	42.728
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	1.219	66.127	823
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	16.494	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	465	106	1
Gesamt Erträge	2(b)	164.341	3.218.663	52.129
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	383	281.614	(33.359)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	82	1.190	59
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	23.241	20.090	43.376
Vertriebsgebühren	5	-	189.604	7.025
Steuern	8	2.489	63.003	1.359
Verwaltungsgebühren	4	23.478	1.854.980	36.135
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		49.673	2.410.481	54.595
Nettoertrag/(-verlust)		114.668	808.182	(2.466)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	146.019	27.951.370	3.561.742
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	111.712	250.667	(10.299)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	4.962	(33.451)	343
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		262.693	28.168.586	3.551.786
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	1.534.012	62.088.942	(878.806)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(60.218)	(240.694)	849
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(1.674)	26.124	(6.425)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		1.472.120	61.874.372	(884.382)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		1.849.481	90.851.140	2.664.938
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		27.823.851	76.820.414	4.875.968
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(7.139.151)	(56.200.989)	(6.270.292)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		20.684.700	20.619.425	(1.394.324)
Angekündigte Dividenden	15	(94.950)	(182.676)	-
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		41.060.993	406.117.765	16.131.930

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Next Generation Technology Fund USD	Nutrition Fund ⁽¹⁾ USD	Sustainable Energy Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		2.367.321.940	112.826.161	3.999.849.099
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	459.599	106.616	2.664.699
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.078.105	(372.331)	15.241.927
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	274.505	1.712	336.765
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	-	45	3.576
Gesamt Erträge	2(b)	2.812.209	(263.958)	18.246.967
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	2.557.175	33.231	4.555.141
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	9.108	494	15.496
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	177.142	20.928	281.713
Vertriebsgebühren	5	2.055.524	49.930	3.085.431
Steuern	8	541.263	3.175	948.185
Verwaltungsgebühren	4	15.223.068	250.396	30.278.326
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		20.563.280	358.154	39.164.292
Nettoertrag/(-verlust)		(17.751.071)	(622.112)	(20.917.325)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	399.020.694	679.004	512.762.168
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	3.646.956	(129.403)	696.343
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(475.527)	44.108	(288.938)
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		402.192.123	593.709	513.169.573
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	(17.101.789)	(5.588.907)	420.645.731
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(4.095.478)	(1.478)	(409.986)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(63.572)	(2.141)	72.298
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		(21.260.839)	(5.592.526)	420.308.043
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		363.180.213	(5.620.929)	912.560.291
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		242.859.137	824.930	492.891.312
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(646.022.824)	(108.030.162)	(822.061.559)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(403.163.687)	(107.205.232)	(329.170.247)
Angekündigte Dividenden	15	(97.135)	-	(103.702)
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		2.327.241.331	-	4.583.135.441

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Sustainable Global Allocation Fund USD	Sustainable Global Dynamic Equity Fund USD	Sustainable Global Infrastructure Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		265.942.201	444.155.578	17.247.338
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	380.218	285.150	5.013
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.462.930	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	1.409.123	-	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	645.329	1.838.648	176.653
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	262	7.467	1.583
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	51	85	58
Gesamt Erträge	2(b)	3.897.913	2.131.350	183.307
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	1.311.901	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	75.701	515.435	8.581
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	929	1.791	66
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	94.564	35.082	11.890
Vertriebsgebühren	5	663	441.171	11.175
Steuern	8	40.536	105.276	2.288
Verwaltungsgebühren	4	1.105.695	3.030.728	34.207
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		2.629.989	4.129.483	68.207
Nettoertrag/(-verlust)		1.267.924	(1.998.133)	115.100
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	13.651.338	21.488.917	512.942
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	430.970	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	490.490	5.448.138	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	2.554.144	4.438.330	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(296.387)	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	161.955	(2.316.088)	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(72.931)	(22.975)	(1.651)
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		16.919.579	29.036.322	511.291
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	1.547.668	11.580.685	2.483.148
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	90.326	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	1.239.934	698.995	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	53.832	464.558	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(82.225)	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	41.512	1.638.573	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(28.128)	59.054	(147)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		2.862.919	14.441.865	2.483.001
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		21.050.422	41.480.054	3.109.392
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		17.470.382	39.092.348	5.787.884
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(49.624.944)	(52.968.842)	(2.620.710)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(32.154.562)	(13.876.494)	3.167.174
Angekündigte Dividenden	15	-	-	-
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		254.838.061	471.759.138	23.523.904

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund CHF	Systematic China A-Share Opportunities Fund USD	Systematic China Environmental Tech Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		458.331.896	951.957.470	20.929.494
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	233.324	4.940
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Erträge aus aktiegebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	153.108	6.992.050	60.817
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	26.502	-	6.269
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	3.245	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	-	-	-
Gesamt Erträge	2(b)	182.855	7.225.374	72.026
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	15.078	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	404.344	427.416	(5.451)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.765	3.493	82
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	31.788	232.058	18.754
Vertriebsgebühren	5	-	7.475	601
Steuern	8	77.186	103.651	1.196
Verwaltungsgebühren	4	2.179.393	3.863.666	1.997
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		2.709.554	4.637.759	17.179
Nettoertrag/(-verlust)		(2.526.699)	2.587.615	54.847
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	31.405.909	119.801.050	2.347.047
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(1.299.033)	(10.762)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	-	68.752	3.007
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(41)	113.407	(669)
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		31.405.868	118.684.176	2.338.623
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	(36.273.030)	(11.745.431)	(1.121.098)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(100.018)	(2.197)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	-	(32.880)	(2.491)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(46)	3.958	(94)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		(36.273.076)	(11.874.371)	(1.125.880)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		(7.393.907)	109.397.420	1.267.590
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		18.079.346	259.388.385	176.931
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(113.587.129)	(266.375.734)	(340.148)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(95.507.783)	(6.987.349)	(163.217)
Angekündigte Dividenden	15	-	-	-
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		355.430.206	1.054.367.541	22.033.867

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Systematic Global Equity High Income Fund USD	Systematic Global Income & Growth Fund USD	Systematic Global SmallCap Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		10.994.153.622	394.697.852	430.987.577
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	10.041.185	-	173.683
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	4.293.434	-
Swap-Zinsen	2(c)	4.520.014	6.001	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	271.593	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	114.139.722	3.794.547	2.985.493
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	556.995	12.564	119.387
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	4.470	99	308
Gesamt Erträge	2(b)	129.262.386	8.378.238	3.278.871
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	61.411	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	6.001	-
Jährliche Servicegebühr	6	11.446.405	417.392	454.636
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	42.338	1.366	1.602
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	790.345	80.498	219.815
Vertriebsgebühren	5	6.806.176	263	308.114
Steuern	8	2.638.723	126.053	107.295
Verwaltungsgebühren	4	77.088.894	2.302.123	3.144.805
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		98.812.881	2.995.107	4.236.267
Nettoertrag/(-verlust)		30.449.505	5.383.131	(957.396)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	328.922.614	7.515.351	38.833.145
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(25.338.471)	(622.977)	1.588.560
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	264.922.155	7.752.902	-
Swap-Transaktionen	2(c)	51.091.105	1.926.585	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(10.831.103)	336.269	67.567
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(2.050.502)	(243.251)	(30.953)
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		606.715.798	16.664.879	40.458.319
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	188.989.905	13.287.190	23.569.392
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(8.558.051)	(82.419)	(296.762)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	4.663.505	218.326	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(5.766.393)	(148.508)	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(7.661.747)	1.479.247	(1.751)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(44.613)	(24.202)	1.328
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		171.622.606	14.729.634	23.272.207
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		808.787.909	36.777.644	62.773.130
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		5.221.684.622	263.140.252	139.361.893
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(4.230.060.307)	(86.842.780)	(45.809.724)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		991.624.315	176.297.472	93.552.169
Angekündigte Dividenden	15	(370.592.849)	(17.361.978)	-
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		12.423.972.997	590.410.990	587.312.876

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	Systematic Islamic GCC Equity Fund ⁽²⁾ USD	Systematic Multi Allocation Credit Fund USD	United Kingdom Fund GBP
Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-	137.333.815	172.120.027
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	40.268	47.760
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	4.233.166	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	4.276	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	85.387	284	1.206.543
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	-	7.236	768
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	27	-
Sonstige Rückerstattungen	11	-	74	-
Gesamt Erträge	2(b)	85.387	4.285.331	1.255.071
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	174	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	4.276	-
Jährliche Servicegebühr	6	(25.133)	1.277	189.866
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	-	566	714
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	28.022	23.317	10.477
Vertriebsgebühren	5	-	555	72.556
Steuern	8	769	7.819	36.653
Verwaltungsgebühren	4	64	38.614	1.083.409
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		3.896	76.424	1.393.675
Nettoertrag/(-verlust)		81.491	4.208.907	(138.604)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	(500.527)	958.008	7.826.075
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(31.594)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	-	6.717.400	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(37.894)	(191.075)	(2.591)
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		(538.421)	7.452.739	7.823.484
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	(161.602)	1.951.466	1.220.458
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(13.588)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	-	1.531.499	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	30	(21.935)	(322)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		(161.572)	3.447.442	1.220.136
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		(618.502)	15.109.088	8.905.016
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		20.000.000	11.340.668	7.248.121
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		-	(1.085.805)	(32.774.796)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		20.000.000	10.254.863	(25.526.675)
Angekündigte Dividenden	15	-	-	-
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		19.381.498	162.697.766	155.498.368

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	US Basic Value Fund USD	US Dollar Bond Fund USD	US Dollar High Yield Bond Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		822.014.013	449.210.959	2.671.415.189
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	653.014	376.278	2.212.814
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	10.916.787	88.277.468
Swap-Zinsen	2(c)	-	4.847.535	1.969.215
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	6.390.788	-	739.489
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	55.946	25.917	319.522
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	699	265	1.106
Gesamt Erträge	2(b)	7.100.447	16.166.782	93.519.614
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	4.927.339	33.239
Jährliche Servicegebühr	6	795.430	241.292	1.349.464
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	3.295	1.874	10.806
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	42.667	46.756	115.533
Vertriebsgebühren	5	269.864	58.738	883.634
Steuern	8	167.192	85.213	546.375
Verwaltungsgebühren	4	5.189.149	1.304.729	10.821.472
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		6.467.597	6.665.941	13.760.523
Nettoertrag/(-verlust)		632.850	9.500.841	79.759.091
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	54.631.839	(152.131)	11.387.384
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	1.034.502	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	163.564	134.370
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(99.293)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	1.447.883	7.579.091
Devisentermingeschäfte	2(c)	447.446	421.315	5.957.260
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	3.484	81.542	(438.472)
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		55.082.769	2.897.382	24.619.633
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	28.927.465	7.469.113	(14.177.409)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	412.458	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	414.270	(405.858)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	150.599	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(843.173)	(2.799.364)
Devisentermingeschäfte	2(c)	(411.714)	(409.261)	(5.611.838)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	1.170	7.667	(47.398)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		28.516.921	7.201.673	(23.041.867)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		84.232.540	19.599.896	81.336.857
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		111.189.741	98.325.542	491.137.052
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(92.824.605)	(60.138.695)	(387.905.659)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		18.365.136	38.186.847	103.231.393
Angekündigte Dividenden	15	(34.599)	(1.643.399)	(34.105.918)
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		924.577.090	505.354.303	2.821.877.521

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	US Dollar Reserve Fund USD	US Dollar Short Duration Bond Fund USD	US Flexible Equity Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		694.109.173	1.351.757.320	1.686.100.020
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	460.183	721.945
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.413.323	30.364.811	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	141.778	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	8.946.679	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	5.014.002
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	-	60.643	50.772
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	-	7	-
Gesamt Erträge	2(b)	11.360.002	31.027.422	5.786.719
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	2.813	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	157.801	-
Jährliche Servicegebühr	6	213.989	422.743	1.579.239
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	-	5.521	6.169
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	31.006	67.809	67.275
Vertriebsgebühren	5	63.623	237.103	411.130
Steuern	8	25.865	256.664	318.410
Verwaltungsgebühren	4	1.264.678	3.361.343	10.074.135
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		1.601.974	4.508.984	12.456.358
Nettoertrag/(-verlust)		9.758.028	26.518.438	(6.669.639)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	806.911	2.620.523	130.225.309
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(2.006.980)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	70.365	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	364.035	885.582	2.045.015
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	4.951	285.364	(78.321)
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		1.175.897	1.854.854	132.192.003
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(-verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	1.740	3.632.212	63.372.206
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(308.641)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	3.714	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(443.071)	(2.019.342)	(1.923.957)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(2.027)	7.049	(4.328)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		(443.358)	1.314.992	61.443.921
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		10.490.567	29.688.284	186.966.285
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		414.184.658	177.718.616	304.098.026
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(554.690.092)	(387.115.404)	(334.590.757)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(140.505.434)	(209.396.788)	(30.492.731)
Angekündigte Dividenden	15	-	(2.786.133)	-
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		564.094.306	1.169.262.683	1.842.573.574

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	US Government Mortgage Impact Fund ⁽¹⁾	US Growth Fund	US Mid-Cap Value Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		72.217.773	479.489.657	339.264.920
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	14.667	77.700	263.580
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	291.227	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	548.550	2.393.143
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	-	7.350	44.489
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	-	-	-
Gesamt Erträge	2(b)	305.894	633.600	2.701.212
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	4.752	528.743	361.693
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	271	1.982	1.363
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	7.594	24.349	24.089
Vertriebsgebühren	5	8.682	374.820	204.969
Steuern	8	639	101.817	71.597
Verwaltungsgebühren	4	38.745	2.929.316	2.182.757
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		60.683	3.961.027	2.846.468
Nettoertrag/(-verlust)		245.211	(3.327.427)	(145.256)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	(4.517.075)	77.427.039	14.497.887
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	34.105	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(105)	51.672	19.993
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	2.882	(12.612)	(8.933)
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		(4.480.193)	77.466.099	14.508.947
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	4.901.908	(82.387.850)	5.311.870
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(58.528)	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(65)	(51.633)	2.287
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(2)	(129)	377
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		4.843.313	(82.439.612)	5.314.534
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		608.331	(8.300.940)	19.678.225
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		12.657	52.480.903	56.321.872
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(72.814.626)	(126.623.409)	(72.051.975)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(72.801.969)	(74.142.506)	(15.730.103)
Angekündigte Dividenden	15	(24.135)	(399)	-
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		-	397.045.812	343.213.042

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	US Sustainable Equity Fund ⁽¹⁾ USD	World Bond Fund USD	World Energy Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		7.317.313	969.897.857	1.761.655.587
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	5.458	654.701	596.844
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	19.898.767	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	6.894.286	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	15.657	57.702	24.371.598
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	108	57.990	574.902
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	4.477	-
Sonstige Rückerstattungen	11	-	1.141	48
Gesamt Erträge	2(b)	21.223	27.569.064	25.543.392
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	7.219.252	-
Jährliche Servicegebühr	6	(30.917)	287.006	2.061.514
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	28	3.988	7.467
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	32.509	167.991	91.237
Vertriebsgebühren	5	611	85.704	519.452
Steuern	8	316	91.704	421.025
Verwaltungsgebühren	4	1.986	875.250	13.920.984
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		4.533	8.730.895	17.021.679
Nettoertrag/(-verlust)		16.690	18.838.169	8.521.713
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	3.343.134	5.121.918	27.844.826
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	1.131.467	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(286.753)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	1.083.869	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(50.190)	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	-	(2.541.266)	1.648.830
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	349	520.146	70.281
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		3.343.483	4.979.191	29.563.937
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	(2.218.498)	9.601.597	339.212.498
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	561.520	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	878.468	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	131.450	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(7.269)	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	-	5.089.682	(989.584)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(84)	(282.798)	22.560
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		(2.218.582)	15.972.650	338.245.474
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		1.141.591	39.790.010	376.331.124
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		16.207	99.608.906	579.256.066
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(8.475.111)	(163.434.360)	(593.894.646)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(8.458.904)	(63.825.454)	(14.638.580)
Angekündigte Dividenden	15	-	(171.663)	(401.406)
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		-	945.690.750	2.122.946.725

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	World Financials Fund USD	World Gold Fund USD	World Healthscience Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		2.469.278.301	6.911.586.497	12.611.684.220
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	3.538.609	3.740.505	2.857.443
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	2.641.449	-	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	11.517.444	42.165.398	67.252.217
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	269.807	546.798	222.915
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	916	94	1.595
Gesamt Erträge	2(b)	17.968.225	46.452.795	70.334.170
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	2.292.993	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	2.776.086	11.188.275	13.078.079
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	9.208	27.478	53.708
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	201.145	461.216	506.103
Vertriebsgebühren	5	1.238.752	2.433.507	7.932.770
Steuern	8	584.383	2.944.283	2.958.080
Verwaltungsgebühren	4	16.570.251	85.069.411	87.467.939
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		23.672.818	102.124.170	111.996.679
Nettoertrag/(-verlust)		(5.704.593)	(55.671.375)	(41.662.509)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	72.606.801	1.566.528.703	264.371.264
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	52.251.568	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	26.738	10.674.207	9.955.085
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(147.760)	1.309.742	398.796
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		124.737.347	1.578.512.652	274.725.145
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	12.955.739	5.085.443.871	1.520.722.584
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(16.763.040)	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(8.803)	(6.221.046)	(3.156.775)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	21.012	(10.086)	108.434
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		(3.795.092)	5.079.212.739	1.517.674.243
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		115.237.662	6.602.054.016	1.750.736.879
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		941.603.674	5.532.963.103	1.729.443.028
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(832.393.768)	(4.176.877.901)	(2.328.105.168)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		109.209.906	1.356.085.202	(598.662.140)
Angekündigte Dividenden	15	(5.085.672)	(5.162.448)	(1.559.341)
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		2.688.640.197	14.864.563.267	13.762.199.618

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anm.	World Mining Fund USD	World Real Estate Securities Fund USD	World Technology Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		4.658.478.960	167.727.212	13.840.110.069
Erträge				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	2.530.900	42.074	2.845.236
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	44.535.556	2.057.180	21.813.646
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	237.404	15.802	1.889.432
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	11	1.391	126	-
Gesamt Erträge	2(b)	47.305.251	2.115.182	26.548.314
Aufwendungen				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	3.573	-
Jährliche Servicegebühr	6	7.211.281	110.197	14.570.762
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	18.915	670	53.765
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	424.882	32.829	618.900
Vertriebsgebühren	5	1.118.840	22.458	7.234.892
Steuern	8	1.634.693	24.125	3.415.307
Verwaltungsgebühren	4	49.957.858	505.378	98.431.682
Abzüglich Verzicht auf Managementgebühren	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		60.366.469	699.230	124.325.308
Nettoertrag/(-verlust)		(13.061.218)	1.415.952	(97.776.994)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	366.127.763	569.628	1.195.381.244
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	7.665	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	23.231	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	5.471.188	9.215	5.187.617
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	673.534	11.381	50.421
Realisierter Nettowertzuwachs (-verlust) für den Berichtszeitraum		372.272.485	621.120	1.200.619.282
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a)	2.851.554.133	17.119.553	(168.081.908)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	7.724	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(2.426.405)	97.595	(696.939)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	41.755	(1.159)	(119.501)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum		2.849.169.483	17.223.713	(168.898.348)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		3.208.380.750	19.260.785	933.943.940
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		1.928.977.124	23.267.060	3.027.522.210
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.427.849.115)	(13.026.157)	(3.326.702.008)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		501.128.009	10.240.903	(299.179.798)
Angekündigte Dividenden	15	(441.885)	(435.662)	(26.958.447)
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		8.367.545.834	196.793.238	14.447.915.764

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
AI Innovation Fund				
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	-	500	-	500
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	-	390	-	390
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1.185.130	382.164	633.342	933.952
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	389	-	-	389
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	672	-	-	672
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3.882	66.301	354	69.829
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in HKD	389	13	-	402
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	672	-	-	672
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	3.926	538.032	11.401	530.557
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	33.783	60.655	18.937	75.501
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	994.000	-	-	994.000
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	55.913	10.349	14.000	52.262
Asia Pacific Bond Fund				
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1.697	6.584	27	8.254
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.396	1.287	1.465	2.218
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	18.903	-	-	18.903
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	19.932	21.641	10.186	31.387
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	11.064.037	8.049	-	11.072.086
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SEK	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	572.466	-	-	572.466
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	500	-	-	500
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse ZI	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	500	-	-	500
Asian Dragon Fund				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	42.589	812	1.612	41.789
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	-	371	-	371
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	3.391.649	664.140	595.627	3.460.162
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	223.082	174.661	129.858	267.885
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	66.413	1.665	14.700	53.378
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	371.951	136.596	55.120	453.427
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	93.987	12.862	35.725	71.124
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	4.867.258	174.475	625.851	4.415.882
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	615.549	49.053	66.976	597.626
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	210.407	4.333	33.587	181.153
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	2.616.918	230.998	488.793	2.359.123
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD	297	-	-	297
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	47.715	1.073	7.433	41.355
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	536.110	50.219	68.013	518.316
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	-	633	-	633
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	961.474	84.562	105.311	940.725
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	9.722	1	-	9.723
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	373	-	-	373
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	-	371	-	371
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	3.576.490	220.364	178.046	3.618.808
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD	1.481	-	-	1.481
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	-	387	-	387
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	-	424	-	424
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	-	371	-	371
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD	-	633	-	633
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	172	-	-	172
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.941.644	6.219	95.833	1.852.030

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Asian Growth Leaders Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	614.175	32.571	67.526	579.220
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	222.792	7.003	39.147	190.648
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	403.060	91.348	54.858	439.550
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1.130.391	91.592	128.454	1.093.529
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	5.499.774	378.794	687.269	5.191.299
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	263.611	36	36	263.611
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	237.632	962	54.409	184.185
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	171.184	63.585	97.284	137.485
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	86.579	-	12.836	73.743
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	7.129.526	981.497	756.736	7.354.287
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	805.222	330.434	334.367	801.289
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	3.333	-	-	3.333
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	403	-	-	403
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	3.319.064	14.775	15.924	3.317.915
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	543.984	74.044	64.858	553.170
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	589.768	248.264	45.093	792.939
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	98.792	110.377	19.730	189.439
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	47.376	2.000	8.302	41.074
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD	119.513	-	16.254	103.259
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	140.096	3.560	2.593	141.063
Asian High Yield Bond Fund				
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	57.242	7.911	978	64.175
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	4.432.194	1.105.942	2.473.966	3.064.170
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	3.671.693	502.882	1.074.364	3.100.211
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	5.682.838	384.651	275.649	5.791.840
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	5.816.375	1.769.459	3.075.001	4.510.833
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	21.210.092	2.976.174	6.807.809	17.378.457
Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	2.742.552	311.906	232.781	2.821.677
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	81.243.508	22.001.620	24.326.026	78.919.102
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	7.630.882	2.044.344	3.390.321	6.284.905
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	421.750	800	57.318	365.232
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	441.728	331.206	191.067	581.867
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	24.531	892	-	25.423
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	9.160	-	-	9.160
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	366.657	109.241	74.944	400.954
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	45.907	22.730	-	68.637
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	64.622	17.487	363	81.746
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	16.520.627	426.769	550.274	16.397.122
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	5.134.777	524.851	1.341.209	4.318.419
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	936.572	25.349	334.290	627.631
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	14.842	3.701	160	18.383
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1.016.865	50.154	163.080	903.939
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1.032.950	33.499	101.506	964.943
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1.491.923	37.174	212.503	1.316.594
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I	3.078.797	32.363	258.863	2.852.297
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	27.133.403	3.585.112	10.526.261	20.192.254
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	3.701.764	8.249.025	846.478	11.104.311
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	311.372	5.592.043	4.651.350	1.252.065
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	26.835	1.845	2.455	26.225
Asian Multi-Asset Income Fund				
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	5.318.985	15.824.729	3.292.298	17.851.416
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1.519.628	2.401.461	1.270.081	2.651.008
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	247.302	1.763.636	165.775	1.845.163
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	782.560	1.000.550	213.859	1.569.251
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	363.636	1.215.825	99.083	1.480.378
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	327.140	651.669	242.726	736.083
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	34.996.535	90.294.132	22.969.469	102.321.198
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	2.970.058	5.555.599	1.092.383	7.433.274
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	6.025.049	17.753.058	2.541.044	21.237.063
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	174.000	942.978	109.648	1.007.330
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	-	9.310	-	9.310
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.938.246	119.105	1.841.887	215.464

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Asian Sustainable Equity Fund⁽¹⁾				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	500	-	500	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	430.447	23.528	453.975	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2.512	81	2.593	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	500	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	498.000	-	498.000	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	1.003	-	1.003	-
Asian Tiger Bond Fund				
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	2.756.745	63.819	275.076	2.545.488
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	8.132.644	824.741	1.700.846	7.256.539
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	2.111.757	48.334	421.603	1.738.488
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	634.933	576.498	7.743	1.203.688
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	21.192.917	3.529.691	6.432.453	18.290.155
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1.567.130	62.805	85.289	1.544.646
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1.267.929	264.643	217.740	1.314.832
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	10.687.413	2.854.160	2.799.991	10.741.582
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	4.353.448	1.038.555	731.429	4.660.574
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	3.547.212	106.931	1.239.933	2.414.210
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	2.387.023	887.463	161.870	3.112.616
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	978.924	94.047	98.596	974.375
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	57.295.409	9.755.257	13.008.040	54.042.626
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	358	20.093	-	20.451
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	5.196.751	740.137	1.682.666	4.254.222
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	9.790.316	719.767	1.783.762	8.726.321
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	11.179.669	3.190.076	2.513.313	11.856.432
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	25.276.229	4.453.995	2.356.594	27.373.630
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	6.087.620	1.229.360	1.002.724	6.314.256
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	658.240	113.127	139.388	631.979
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	388	124.953	22.000	103.341
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	4.826.608	736.900	561.202	5.002.306
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	500	-	-	500
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	51.421	476	245	51.652
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	61.603	208	7.540	54.271
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	368.848	7.263	59.007	317.104
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	3.182.405	62.713	582.257	2.662.861
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in HKD	5.114.240	5.383.869	134.029	10.364.080
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	49.322	23	-	49.345
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	5.209.979	392.931	226.397	5.376.513
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	9.259.279	2.242.932	1.381.251	10.120.960
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	822.877	569.818	534.393	858.302
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	5.988.229	2.790.979	688.924	8.090.284
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	676.372	4.582	63.618	617.336
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	346.442	15.761	53.926	308.277
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	178.877	9.984	10.155	178.706
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	1.804.039	49.030	45.591	1.807.478
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	115.194	-	10.545	104.649
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	19.280.815	8.077.006	3.150.720	24.207.101
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	473.957	161.045	73.350	561.652
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD	2.197.956	517.007	123.717	2.591.246
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	140.907	1.500	29.572	112.835
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	361	-	-	361
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	367.916	-	-	367.916
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	183.957	-	-	183.957
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	421	-	-	421
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	10	-	-	10
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	144.384	7.043	31.433	119.994
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	472	-	-	472

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Brown To Green Materials Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	39.358	71.766	9.951	101.173
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	466	-	-	466
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	22.552	2.124	-	24.676
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E	21.380	19.848	7.070	34.158
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	3.817.363	-	-	3.817.363
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	1.999.952	4.995	3.408	2.001.539
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	803.080	406.335	115.429	1.093.986

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
China Bond Fund				
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	11.470.315	991.083	1.085.783	11.375.615
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	-	753	-	753
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	-	375	-	375
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	390	30.731	996	30.125
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	83.670	391	-	84.061
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	10.609.828	1.558.329	1.429.056	10.739.101
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	20.257.952	511.114	1.936.330	18.832.736
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	3.552.641	317.723	112.636	3.757.728
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	10.648.092	2.960.699	1.773.971	11.834.820
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	41.552.437	1.417.172	4.402.958	38.566.651
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	31.791.147	813.638	3.559.025	29.045.760
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1.259.510	146.799	147.770	1.258.539
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1.247.089	100.736	103.981	1.243.844
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1.396.669	130.539	230.008	1.297.200
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	500	14.776	-	15.276
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	7.546.524	912.519	1.702.564	6.756.479
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	548	39.516	-	40.064
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	677	-	-	677
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1.832.827	57.627	754.138	1.136.316
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	145.078	2.262	10.404	136.936
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	72.245	5.685	21.653	56.277
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	598	-	-	598
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1.258.419	31.156	1.192.404	97.171
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	2.708.038	11.198	108.772	2.610.464
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	247.423	-	-	247.423
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	70.871	73.423	38.198	106.096
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	4.660	46.749	16	51.393
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	7.014.260	436.736	1.021.099	6.429.897
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	677	-	-	677
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	250.919	731	2.852	248.798
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	524.321	24.642	3.390	545.573
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	1.911.246	23.203	389.119	1.545.330
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1.475.005	8.150	170.012	1.313.143
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	10.085	6.576	1.116	15.545
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	16.429.705	229.150	3.041.231	13.617.624
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	8.167.489	89.439	1.766.537	6.490.391
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	385	-	-	385
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	765.208	-	-	765.208
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1.510.708	3	-	1.510.711
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I	5.511.712	285.106	1.621.380	4.175.438
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD	948.716	-	-	948.716
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	1.539.479	-	1.539.363	116
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.607.088	278.308	224.320	1.661.076
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	3.336.570	44.423	243.321	3.137.672
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	215.280	2.139	52.487	164.932
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	458	-	-	458
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD	500	-	-	500
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	364	-	-	364
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	129	-	-	129
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	591.350	118.281	-	709.631
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	525	14	-	539
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in HKD	389	-	-	389
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in SGD	681	-	-	681
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	160.356	37.651	-	198.007
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	420	-	-	420
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	97.187	-	-	97.187
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	112	-	-	112
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	11.597	9.326	2.367	18.556
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	9.493	340	4.719	5.114

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
China Fund				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	241.245	14.799	7.128	248.916
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	637.844	975.149	694.670	918.323
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	30.810.860	9.790.967	12.479.045	28.122.782
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	4.035.197	1.394.034	2.012.822	3.416.409
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1.424.738	543.282	475.369	1.492.651
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.909.566	1.061.734	1.164.567	1.806.733
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in HKD	10.332.880	1.276.326	2.535.405	9.073.801
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	2.489.615	930.571	485.309	2.934.877
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	455	-	-	455
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	680.842	77.554	93.868	664.528
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	13.686	657	133	14.210
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	8.506.559	348.045	1.397.934	7.456.670
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	888.709	819.353	548.411	1.159.651
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in HKD	474	-	-	474
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	642	-	-	642
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	153.555	39.408	56.029	136.934
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2.400.260	350.846	374.561	2.376.545
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	5.556.856	824.879	493.274	5.888.461
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	445	129.464	58.470	71.439
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	50.785	1.737	2.568	49.954
China Innovation Fund⁽¹⁾				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	20.488	10.334	30.822	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	2.193	1.415	3.608	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	17.634	16	17.650	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CNH	318	-	318	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	75.923	33.868	109.791	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	500	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	2.000.271	295	2.000.566	-
China Multi-Asset Fund				
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	362	-	-	362
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	391	-	-	391
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	511	966	-	1.477
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.997.500	-	-	1.997.500
China Onshore Bond Fund				
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	22.283	371	5.844	16.810
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	10.755	-	-	10.755
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	22.357	-	1.746	20.611
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	347	-	-	347
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	472	-	-	472
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	472	-	-	472
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	472	-	-	472
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	347	-	-	347
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	347	660.000	-	660.347
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	6.962.717	27.337	4.225.486	2.764.568
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse ZI, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	361	-	-	361

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Circular Economy Fund				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	71.120	-	-	71.120
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	1.881	63	289	1.655
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	747	-	-	747
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	343	-	-	343
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	393	-	-	393
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.255.042	145.109	520.783	1.879.368
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	2.623	74.672	53.044	24.251
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	80.933	15.617	62.657	33.893
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1.376	11.988	7.485	5.879
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	279.244	34.125	81.604	231.765
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	83.104	3.117	11.828	74.393
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	91.049	111.709	70.987	131.771
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1.514	-	-	1.514
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	36.407	9.883	5.459	40.831
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	2.756.439	170.479	1.155.188	1.771.730
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	1.421	560	824	1.157
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	2.109.415	95.585	1.142.059	1.062.941
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	317.959	9.985	39.651	288.293
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	14.677.304	429.463	3.555.430	11.551.337
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	689	-	-	689
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	30.601.821	701.975	12.726.336	18.577.460
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	9.626.732	-	1.863.318	7.763.414
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	38.730	-	-	38.730
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	294.181	-	221.638	72.543
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	108	-	-	108
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	681.699	136.419	172.125	645.993
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	500	-	-	500
Climate Transition Multi-Asset Fund				
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	564	-	-	564
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	8.003	13.050	2.941	18.112
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	11.752	2.690	-	14.442
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	4.996.500	-	1.222.436	3.774.064

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Continental European Flexible Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	2.215.331	85.661	278.016	2.022.976
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	914.722	8.608	39.177	884.153
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	397.785	12.084	55.390	354.479
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.700.277	213.062	242.742	2.670.597
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	7.983.870	341.557	1.542.203	6.783.224
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	22.164.097	1.531.088	2.933.950	20.761.235
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	68.577	-	9.826	58.751
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2.051.396	50.939	200.104	1.902.231
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	7.485.285	1.581.718	1.608.095	7.458.908
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1.467.624	66.491	141.109	1.393.006
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	165.922	14.635	3.671	176.886
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	15.610.264	867.295	2.897.294	13.580.265
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	2.365.440	93.279	449.819	2.008.900
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	2.574.619	269.726	596.934	2.247.411
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1.211.078	37.184	160.330	1.087.932
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	7.090.348	301.906	713.307	6.678.947
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	492.966	20.637	167.002	346.601
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	14.340.833	1.704.280	2.773.532	13.271.581
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	1.396.891	113.631	123.861	1.386.661
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	203.130	4.586	6.421	201.295
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	24.312.130	2.153.297	11.643.558	14.821.869
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	1.484.844	56.990	79.972	1.461.862
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	3.405.266	352.108	1.749.474	2.007.900
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	6.828.564	119.683	2.383.387	4.564.860
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	2.230.989	458.048	581.876	2.107.161
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD	500	6.232	-	6.732
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	669.538	68.271	104.621	633.188
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	89	-	-	89
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	4.654.731	597.422	460.958	4.791.195
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	594.400	14.778	10.587	598.591
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	363.320	75.108	3.382	435.046
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	5.539.592	38.000	3.515	5.574.077
Developed Markets Sustainable Equity Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	995	-	-	995
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	464	-	-	464
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	4.467	1.670	1.468	4.669
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	464	-	-	464
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	534	-	-	534
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	498.000	-	-	498.000
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	1.003	-	-	1.003
Diversified Tactical Fund⁽²⁾				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	-	1.001	-	1.001
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	-	1.998.503	-	1.998.503

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Dynamic High Income Fund				
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A	9.276	640.976	252.977	397.275
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	918	100.724	56.622	45.020
Ausschüttender (C) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	44.004	80.897	31.920	92.981
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	20.928.021	2.004.590	4.474.264	18.458.347
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	4.296.798	360.101	971.933	3.684.966
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.530	4.200	-	5.730
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	3.157.355	1.492.922	1.625.359	3.024.918
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	905	50.753	5.713	45.945
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	158.589.940	21.658.705	27.655.021	152.593.624
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	5.521.329	2.882.043	3.199.735	5.203.637
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	194.819	238.183	76.570	356.432
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	24.403.449	3.207.036	3.585.510	24.024.975
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	13.436.330	1.859.531	2.428.914	12.866.947
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	25.671.225	7.003.866	8.197.388	24.477.703
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	7.198.963	1.706.933	3.630.742	5.275.154
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	54.338.413	6.410.820	8.938.238	51.810.995
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	5.881.067	1.903.642	1.507.910	6.276.799
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	22.352	5.400	-	27.752
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	747	53.555	28.628	25.674
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	628.068	45.383	55.414	618.037
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	21.235	26.520	-	47.755
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	4.434	14.064	2.574	15.924
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B	500	5.893.061	597.882	5.295.679
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	918	353.059	44.071	309.906
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD	769	799.922	50.184	750.507
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	905	271.668	114.995	157.578
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B	500	7.103.511	717.373	6.386.638
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	772	1.558.070	11.614	1.547.228
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	500	3.225.762	670.586	2.555.676
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	747	237.796	28.294	210.249
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	18.629	26.830	107	45.352
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	15.220.032	2.170.209	1.186.812	16.203.429
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	822.801	67.746	250.212	640.335
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	485	-	-	485
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	15.082	30.256	-	45.338
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	750.682	165.334	48.454	867.562
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	161.066	13.713	24.330	150.449
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	359.493	63.380	89.349	333.524
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1.880.259	310.516	138.857	2.051.918
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	59.353	355.639	-	414.992
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I	501.846	63.282	79.500	485.628
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL	296.318	50.805	21.116	326.007
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	32.151	-	13.255	18.896
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	4.571.396	6.224.091	822.279	9.973.208
Emerging Europe Fund⁽³⁾				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	41.415	-	-	41.415
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	7.206	-	-	7.206
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	4.248.968	-	-	4.248.968
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	94.143	-	-	94.143
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	64.429	-	-	64.429
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	2.885	-	-	2.885
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	340.629	-	-	340.629
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1.496	-	-	1.496
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	199.797	-	-	199.797
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	841.082	-	-	841.082
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	40	-	-	40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	11	-	-	11

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Emerging Markets Bond Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	3.326.366	31.176	430.634	2.926.908
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	577.888	33.261	75.341	535.808
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	1.826.318	1.324.860	1.077.603	2.073.575
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	934.023	2.152.141	1.389.838	1.696.326
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	124.269	243.476	168.552	199.193
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	221.246	532.817	54.127	699.936
Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	345	-	-	345
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	6.175.544	1.871.670	2.280.348	5.766.866
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	629.246	92.061	120.401	600.906
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	510.165	21.214	23.806	507.573
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1.771.794	400.701	657.842	1.514.653
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	4.871.844	3.502.332	1.552.889	6.821.287
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	471.804	182.498	148.930	505.372
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	960.019	23.841	3.316	980.544
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	39.627	1.057.286	25.224	1.071.689
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	42.975	1.802.741	26.352	1.819.364
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	500	-	-	500
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	58.770	482	46.029	13.223
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	717.434	37.261	64.101	690.594
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	1.634.846	156.707	1.402.590	388.963
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	176.234	28.098	23.828	180.504
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	2.196.424	1.615.371	1.392.902	2.418.893
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	2.481.279	554.973	445.935	2.590.317
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	713.286	830.892	148.132	1.396.046
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	3.322.718	380.514	425.163	3.278.069
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1.279.008	1.791.570	162.815	2.907.763
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	88.044	-	-	88.044
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	564	98.031	-	98.595
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	388	-	-	388
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	56.612	3.712	-	60.324
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	19.500.462	10.049.109	4.083.427	25.466.144
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	6.052.078	258.911	146.133	6.164.856
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	492	-	-	492
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	350	-	-	350
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	1.754.291	55.656	-	1.809.947
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	645	20	-	665
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	2.860.021	202.383	574.097	2.488.307
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	7.607.482	762.001	1.897.936	6.471.547
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.529	-	-	2.529
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.575	35.987	26.538	11.024
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	408.272	8.393	91.038	325.627
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	4.171	2.264	-	6.435
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	8.736	2.763	-	11.499
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	180.257	2.661	38.177	144.741
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	46.894	-	13.881	33.013
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	415.688	-	136.536	279.152
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	43.342	3.468	5.575	41.235
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	494.939	18.827	31.497	482.269
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	400.592	76.300	100.000	376.892
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	4.595	500	2.190	2.905
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	688.078	47	-	688.125
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	500	-	-	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	115.625	21.274	-	136.899
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	123.115	72.449	21.835	173.729
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	3.618.955	313.482	211.622	3.720.815
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	106.183	1.608	49.637	58.154
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	674	-	-	674
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	2.606	-	-	2.606
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	37.020	15.401	13.469	38.952
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	130.481	168.318	69.294	229.505
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	29.369	38.540	-	67.909
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	3.479.622	283.662	930.857	2.832.427
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	161.048	-	-	161.048
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	246.008	13.882	24.524	235.366
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	795.393	27.393	163.237	659.549
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	246.383	20.662	47.803	219.242
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	9.327.566	11	-	9.327.577
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	59.353	5	-	59.358
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	11.448.336	1.479.861	4.365.789	8.562.408
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	491	-	-	491
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	4.389.760	769.266	1.572.985	3.586.041
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse SR	732.157	-	-	732.157
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	28.087	-	27.723	364
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	320.967	7.233	-	328.200
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	420	6.263	-	6.683
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	22.173.416	321.543	3.481.137	19.013.822
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY	13.879.655	-	1.522.752	12.356.903
Emerging Markets Equity Income Fund				
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	199.684	43.049	33.847	208.886
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	93.082	41.531	16.703	117.910
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	348	-	-	348
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	38.237	2.467	34.218	6.486
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	710.436	377.951	142.894	945.493
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	39.711	-	6.435	33.276
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	84.813	12.691	11.398	86.106
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	67.438	16.269	5.795	77.912
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	219.070	48.884	34.517	233.437
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	110.345	550.422	33.127	627.640
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	900.059	299.394	70.219	1.129.234
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	16.901	47.560	24.778	39.683
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	18.101	84.934	21.215	81.820
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	18.709	148.856	25.141	142.424
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1.860.476	72.276	132.319	1.800.433
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	5.277	-	5.277	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	165.036	188.726	30.212	323.550
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	853.875	885.744	227.787	1.511.832
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	393.330	83.058	21.487	454.901
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	228.240	424.089	32.219	620.110
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	82	-	-	82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	621	-	-	621
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	15	-	-	15
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	574.938	-	69.444	505.494

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Emerging Markets Ex-China Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	27.003	365	2.081	25.287
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	6.722	600	260	7.062
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	509.757	17.552	54.125	473.184
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	2.199.798	55.004	148.468	2.106.334
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	36.155	36.560	7.215	65.500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	7.282	-	815	6.467
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	17.382	372	1.117	16.637
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1.199	252	814	637
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	2.406	-	-	2.406
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	58.868	2.459	6.810	54.517
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	525	568	1	1.092
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2.458	9	126	2.341
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	146.604	4.634	9.999	141.239
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	452	-	-	452
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	40	-	-	40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	11	-	-	11
Emerging Markets Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	65.645	3.606	907	68.344
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	7.963.102	785.550	1.261.096	7.487.556
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	14.523	38.130	2.047	50.606
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	33.166	4.188	4.760	32.594
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	594.838	34.412	86.441	542.809
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	893.999	188.291	383.779	698.511
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	69.071	39.066	51.459	56.678
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1.489.054	100.437	207.559	1.381.932
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	94	1	-	95
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I	1.880.582	-	18.500	1.862.082
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	3.371.180	120.832	582.980	2.909.032
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI	132	-	-	132
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	10.990.727	88.912	7.460.719	3.618.920
Emerging Markets Impact Bond Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	344.631	67.133	78.111	333.653
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	92.596	-	-	92.596
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	57.396	-	-	57.396
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	38.388	8.784	564	46.608
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	432	-	-	432
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	141.679	11	50.700	90.990
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	1.340.225	-	-	1.340.225
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	1.158.796	424.655	67.155	1.516.296
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	6.792.856	140.098	3.350.381	3.582.573
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	397	-	-	397
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	101	-	-	101
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	100	-	-	100
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	500	-	-	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	35.146	3.921	8.022	31.045
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	1.354.735	49.775	4.487	1.400.023
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	7.327.116	2.373.287	2.883.870	6.816.533
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	18.346	-	-	18.346
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	440.781	33.351	129.470	344.662
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	24.656	-	3.430	21.226
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	2.705.861	410.287	199.320	2.916.828
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	85.794	2	3.410	82.386
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	188.111	81.067	106.315	162.863
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	155.777	-	2.270	153.507
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	962.689	301.923	158.104	1.106.508
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	6.197.455	608.979	815.401	5.991.033
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	50.053	52.784	3.250	99.587
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	7.417.337	1.435.038	482.245	8.370.130
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	654.316	554.247	423.496	785.067
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	430	590	-	1.020
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	178.015	6.481	39.144	145.352
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI	620	3.045	3.023	642
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	440	5.092	-	5.532
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	84.610	4	35.334	49.280
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	116.430	6.072	1.140	121.362
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	64.075	5.190	5.431	63.834
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	205.572	30.421	48.328	187.665
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD	512	-	-	512
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	225.420	19.453	8.064	236.809
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D	114	-	-	114
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	2.797.987	1.251.077	691.360	3.357.704
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	57.913	4.610	-	62.523
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	3.186.210	1.094.562	771.807	3.508.965
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	50.989	-	-	50.989
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	641	63.889	5.257	59.273
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	72.353	18.790	9.085	82.058
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	258.142	386.491	20.353	624.280
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	449.200	28.975	72.058	406.117
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	332.253	99.795	21.437	410.611
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	5.914.313	383.432	33.818	6.263.927
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	28.028.137	1.934.530	3.208.137	26.754.530
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	9.420.291	22.437.332	3.158.470	28.699.153
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	24.506	29.301	-	53.807
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	97.379	99.500	25.597	171.282
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	124.754	329.291	67.102	386.943
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	43.769	-	-	43.769
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	360	-	-	360
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	19.612	1.393.947	-	1.413.559
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	415	-	-	415
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	380	-	-	380
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	36.699.286	4.487.406	111.504	41.075.188
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	81	-	-	81
Emerging Markets Sustainable Equity Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	3.036	25.188	6.751	21.473
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	19.455	689	19.627	517
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	6.545	5.720	641	11.624
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	17.394.458	714.532	3.104.417	15.004.573
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	993	-	-	993
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	8.260.320	-	920.821	7.339.499
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD	765	-	-	765
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	2.913.983	6.765	418.912	2.501.836
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	1.003	-	-	1.003

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.461	3.184	2.938	2.707
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	6.539	69.051	19.988	55.602
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1.920	2.332	2.332	1.920
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	460	725	725	460
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	497	-	-	497
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	4.813	-	1.473	3.340
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	2.205	447	1.518	1.134
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	36.417	1.099	1.869	35.647
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	586.946	34.284	49.627	571.603
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.002	-	-	1.002
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	80.054	-	79.624	430
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.760.293	-	-	1.760.293
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	180.746	142.474	44.680	278.540
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	356.605	-	71.786	284.819
ESG Emerging Markets Bond Fund				
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	663	-	-	663
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	498.149	3.698	179.722	322.125
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	139.067	40.658	11.735	167.990
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	32.111	12.568	19.026	25.653
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	2.327	132.317	-	134.644
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	2.916.837	1.328.516	296.539	3.948.814
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	333.357	15.073	117.727	230.703
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	-	1.521	39	1.482
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	212.015	152.382	13.732	350.665
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	14.122.909	412.508	5.476.035	9.059.382
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	298.380	57.578	67.954	288.004
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	509.508	88.540	43.499	554.549
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	319.872	178.532	307.336	191.068
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	4.637.240	5.552.202	476.392	9.713.050
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in NOK	1.890.593	1.295.456	-	3.186.049
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	293.388	2.917.717	157.795	3.053.310
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	740	-	-	740
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	9.933.264	9.406	430.034	9.512.636
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	255.585	16.441	40.346	231.680
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.162.461	66.992	103.994	2.125.459
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.142	47.982	704	48.420
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	47.854	28.938	6.929	69.863
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	5.974	11.189	-	17.163
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	497	-	-	497
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	483.460	358.841	220.655	621.646
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	67.141	5.466	3.900	68.707
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	78.913	147.882	15.538	211.257
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	120.050	60.671	7.062	173.659
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	27.480.063	14.752.852	1.995.643	40.237.272
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	435	-	-	435
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	2.808.269	41.404	404.750	2.444.923
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	500	-	-	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
ESG Multi-Asset Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	28.667.090	299.362	7.282.324	21.684.128
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1.388.975	76.509	215.988	1.249.496
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1.993.831	145.351	488.542	1.650.640
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	827.472	73.475	320.908	580.039
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	4.228.445	914.818	4.841.110	302.153
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	3.360.980	275.190	1.835.647	1.800.523
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	25.758.723	3.108.921	3.276.515	25.591.129
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	361.537	338.255	420.577	279.215
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	460.727	58.549	56.679	462.597
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	2.201.845	340.569	569.382	1.973.032
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	149.196	105.821	115.098	139.919
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	5.015.388	7.168	1.424.018	3.598.538
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in USD	147.834	129.326	99.319	177.841
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	29.136.487	725.224	8.138.550	21.723.161
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in USD	429.536	15.429	36.097	408.868
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	8.026.365	193.527	595.386	7.624.506
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	2.180.026	22.367	789.012	1.413.381
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	47.161.004	1.085.034	8.069.555	40.176.483
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in USD	1.619.219	34.754	268.095	1.385.878
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	22.103.430	3.354.696	3.564.820	21.893.306
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	7.367.262	372.130	1.186.546	6.552.846
Euro Bond Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	2.019.943	9.074	544.669	1.484.348
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	15.991	6.325	4.010	18.306
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	233.565	2.738	29.684	206.619
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	211.739	66.442	92.442	185.739
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	15.646.158	2.155.853	2.505.476	15.296.535
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	548	-	-	548
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	16.258	86.084	9.283	93.059
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	78.616	13.408	25.426	66.598
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	232.646	26.658	45.882	213.422
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	481.686	47.693	69.832	459.547
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	499.269	74.803	81.904	492.168
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	7.084	1.677	450	8.311
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	17.518	103	108	17.513
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	198.965	504	-	199.469
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	10.832.887	722.574	1.560.812	9.994.649
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	75.353	468	2.300	73.521
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	420.379	398.805	404.022	415.162
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	1.165.491	46.415	242.465	969.441
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	4.421.420	561.566	611.896	4.371.090
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	208.221	29.003	-	237.224
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	85	-	-	85
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	101	-	-	101
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	44.659.895	5.754.906	8.311.635	42.103.166
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	18.014	-	-	18.014
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	548	-	-	548
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	346.064	-	249.913	96.151
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	483.187	3	158.203	324.987
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	479	6	-	485
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	133.712	89.794	127.067	96.439
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	697.636	71.949	64.062	705.523
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	61.698	-	1.809	59.889
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	3.690.567	616.318	664.924	3.641.961

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Euro Corporate Bond Fund				
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	286.794	18.858	43.066	262.586
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	328.761	4.777	2.300	331.238
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	9.524.388	543.308	1.968.224	8.099.472
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	37.939	-	-	37.939
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	75.291	51.267	817	125.741
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	48.816	372	10.993	38.195
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	148.418	2.643	127.826	23.235
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	184.118	50.502	27.843	206.777
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	1.136.768	125.185	149.775	1.112.178
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	1.243.052	123.255	555.808	810.499
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	9.042.188	1.692.041	3.674.617	7.059.612
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	667.538	42.268	16.814	692.992
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	77	-	-	77
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	910.970	602.693	518.863	994.800
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	3.026.597	85.864	448.556	2.663.905
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	10.423.194	759.509	1.254.410	9.928.293
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	2.468.867	39.380	121.181	2.387.066
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	77.319.938	1.380.531	14.360.157	64.340.312
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	495	-	-	495
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	380	-	-	380
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	1.356.546	-	1.356.384	162
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	16.767.835	3.987.461	746.470	20.008.826
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	27.135.912	2	-	27.135.914
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	12.250.400	4.613.425	656.464	16.207.361
Euro Flexible Income Bond Fund				
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse A	429	5	-	434
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	429	8	-	437
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.878	3.404	241	6.041
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	18.701	1.199	-	19.900
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	275.786	68.810	15.091	329.505
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	12.491	218	5.024	7.685
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	382	-	-	382
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	500	-	-	500
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse E	429	4	-	433
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse E	429	8	-	437
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	424.105	297.940	97.511	624.534
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse I	429	8	-	437
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	2.473.121	481.904	196.208	2.758.817
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	2.022.401	-	-	2.022.401
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SEK	3.134.430	-	3.134.311	119
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	1.940.056	52.957	270.841	1.722.172
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	119	3	-	122
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	2.379.047	3	-	2.379.050
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	496	12	-	508
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	490	-	-	490
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	1.366.065	-	-	1.366.065
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY	538	-	-	538
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK	20.992.650	1.502.317	384.216	22.110.751
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	516	-	-	516
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in USD	500	-	-	500
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027				
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	403.861	-	-	403.861
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	697.377	-	125.796	571.581
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	29.910	-	-	29.910
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	309.927	-	1.596	308.331
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	43.590	-	8.960	34.630
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	25.345.228	53	1.140.599	24.204.682
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	8.003.924	-	860.425	7.143.499
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.540.006	-	1.497.006	43.000

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028				
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	134.258	-	-	134.258
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	577.460	-	-	577.460
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	106.044	-	-	106.044
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	8.531.560	-	71.892	8.459.668
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1.304.740	-	23.136	1.281.604
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	2.997.004	-	561.272	2.435.732
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029				
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	1.194.558	414.749	38.894	1.570.413
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1.477.364	809.489	31.791	2.255.062
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	500	-	500	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	468	-	468	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	558	-	558	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	70.750	-	500	70.250
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	468	-	468	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	558	-	558	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	14.745.966	4.657.731	494.777	18.908.920
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	20.857.556	7.451.727	1.150.111	27.159.172
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	50.500	16.500	500	66.500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	93.500	-	93.500	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse K	6.548.329	4.421.400	131.134	10.838.595
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse K	1.356.627	602.082	25.938	1.932.771
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030⁽²⁾				
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	-	220.106	-	220.106
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	-	1.244.043	-	1.244.043
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	-	33.718	-	33.718
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	-	465	-	465
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	-	575	-	575
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	-	9.100	-	9.100
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	-	465	-	465
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	-	575	-	575
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	-	16.365.433	19.207	16.346.226
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	-	16.525.937	13.613	16.512.324
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse EI	-	403.415	-	403.415
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse EI	-	308.076	-	308.076
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	-	500	-	500
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse K	-	519.968	-	519.968
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse K	-	771.226	-	771.226
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)				
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse A	866.681	-	35.957	830.724
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1.410.305	-	215.065	1.195.240
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	93.570	-	13.600	79.970
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	176.216	-	-	176.216
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	3.165.067	-	264.889	2.900.178
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2.934.020	-	222.474	2.711.546
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	972.540	-	15.950	956.590
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028				
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	451.092	-	16.864	434.228
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1.480.306	-	46.893	1.433.413
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	201.600	-	-	201.600
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	4.226.014	-	187.168	4.038.846
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	4.283.909	-	151.095	4.132.814
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse EI	5.948.819	-	141.195	5.807.624
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse EI	17.375.547	-	439.475	16.936.072
Euro Reserve Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	624.270	335.179	416.286	543.163
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	1.369.773	390.431	345.660	1.414.544
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	142.049	64.413	30.647	175.815
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	879.252	179.676	267.277	791.651
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	52.842	12.486	4.417	60.911

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Euro Short Duration Bond Fund				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	818.350	239.108	128.373	929.085
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	526.098	69.024	57.349	537.773
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	38.602	90	13.458	25.234
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	412.495	153.445	41.259	524.681
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	117.183	26.957	9.368	134.772
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	29.558.305	3.967.240	4.548.646	28.976.899
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	485.440	36.151	48.761	472.830
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	3.113.538	170.107	234.992	3.048.653
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	456.919	813.568	194.257	1.076.230
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3.148.107	1.085.502	396.508	3.837.101
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1.246.029	23.415	607.449	661.995
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	199.388	9.460	119.444	89.404
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	105.818	-	3.750	102.068
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1.157.686	200.011	105.000	1.252.697
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	16.119	24	292	15.851
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	17.714.113	3.847.990	3.926.134	17.635.969
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	823.511	2.339	87.783	738.067
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	228.213	3.913	54.800	177.326
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	12.139.591	4.251.833	2.560.332	13.831.092
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	73.301	1	61.051	12.251
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	21.143.452	3.856.874	3.943.420	21.056.906
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	12.894	-	-	12.894
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	11.080	-	360	10.720
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	472	389	-	861
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	469	6	-	475
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	2.417.144	571.873	772.792	2.216.225
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI	29.418.032	19.569.430	12.365.149	36.622.313
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI, abgesichert in USD	61.848	-	2.528	59.320
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	5	1.695.372	-	1.695.377
Euro-Markets Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	2.409.695	43.468	94.269	2.358.894
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	15.112	547	543	15.116
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	14.276.585	1.101.450	1.597.421	13.780.614
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	227.410	11.058	7.967	230.501
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	147.367	9.225	3.776	152.816
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	62.603	-	-	62.603
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	22.249	418	17.164	5.503
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1.125.806	37.272	357.246	805.832
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	80.709	1.440	14.194	67.955
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	233.829	17.091	26.581	224.339
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	33.271	-	8.872	24.399
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	79.476	4.557	7.670	76.363
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	728.267	137.411	632.647	233.031
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	419.134	243.742	246.129	416.747
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	5.829.094	227.586	1.304.059	4.752.621
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	554.350	85.324	37.742	601.932
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2.305.143	123.260	151.158	2.277.245
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	71.513	1	40.600	30.914
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	3.357.127	1.266.767	2.047.871	2.576.023
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	62.580	1	6.080	56.501
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	455.943	219.797	62.468	613.272
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	5	-	-	5

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
European Equity Income Fund				
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	17.613.564	1.587.326	879.803	18.321.087
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	1.955.702	366.268	220.527	2.101.443
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	442.680	9.533	2.176	450.037
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	3.150.662	97.767	931.243	2.317.186
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	787.150	342.874	43.414	1.086.610
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	109.276	109.068	20.277	198.067
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	461.175	168.652	265.672	364.155
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	534.948	34.031	111.729	457.250
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	8.761.734	694.526	661.954	8.794.306
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	604.992	63.932	115.697	553.227
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	441.863	83.656	194.421	331.098
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	11.753.053	1.201.567	1.189.809	11.764.811
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	7.530.561	780.593	1.501.639	6.809.515
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	5.182.000	420.719	512.849	5.089.870
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	2.176.099	313.505	376.864	2.112.740
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	239.301	47.147	9.505	276.943
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI	505.246	445.906	204.612	746.540
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	436.846	450.534	177.998	709.382
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	2.936.496	465.410	122.761	3.279.145
Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	50.632	4.747	16.489	38.890
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse D	5.006.350	1.166.787	1.050.428	5.122.709
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	904.912	58.135	300.382	662.665
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	703.480	49.569	167.705	585.344
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	221.906	152.808	94.169	280.545
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	854.914	150.196	113.131	891.979
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	2.382.315	156.578	229.487	2.309.406
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	23.860	4.929	2.120	26.669
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	197.434	4.637	10.756	191.315
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E	6.456.313	887.017	685.454	6.657.876
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	3.533.238	254.528	260.248	3.527.518
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I	456.897	74.249	5.397	525.749
Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	889.285	71.539	60.983	899.841
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	2.655.058	56.387	1.573.490	1.137.955
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	632.511	-	-	632.511
Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	49.113	37.431	-	86.544
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	432.428	-	111.147	321.281
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse X	4.729.668	854.135	21.176	5.562.627
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	15.163	2.170	5.992	11.341
European Equity Transition Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1.939.773	36.854	138.020	1.838.607
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	392	-	-	392
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	223.054	34	12.513	210.575
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	139.447	27.870	39.352	127.965
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	287.013	8.868	12.760	283.121
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	63.200	894	-	64.094
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	211.675	4.752	22.403	194.024
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	3.093.298	76.970	203.875	2.966.393
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.434.143	135.923	143.529	1.426.537

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
European Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	31.222	1.722	4.763	28.181
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1.970	32	-	2.002
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.025.755	163.671	249.028	1.940.398
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	120.755	4.736	36.870	88.621
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	56.514	1.905	9.350	49.069
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	2.038	-	-	2.038
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	112.194	3.733	20.706	95.221
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	2.139.121	5.975	282.249	1.862.847
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	63.944	7.091	21.558	49.477
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	589.177	42.640	117.658	514.159
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1.644.071	61.390	208.125	1.497.336
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	134.225	3.891	12.680	125.436
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	7.274	101	1.236	6.139
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	96.982	10.031	28.995	78.018
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	75.506	-	10.489	65.017
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	622.757	41.572	203.214	461.115
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	396.277	41.941	49.461	388.757
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.296.802	400.132	206.189	1.490.745
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	104.556	101	1.007	103.650
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	2.559.289	187.087	223.403	2.522.973
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.096.260	13.916	212.484	897.692
European High Yield Bond Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	7.533.574	7.129.778	1.961.616	12.701.736
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	237.140	28.025	11.679	253.486
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	4.152.204	401.270	2.975.119	1.578.355
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	3.447.156	298.549	237.884	3.507.821
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	133.454	32.793	42.686	123.561
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	10.297.575	5.929.041	7.484.418	8.742.198
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	2.466.118	592.441	242.951	2.815.608
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	7.694.889	1.683.578	576.896	8.801.571
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	2.230.544	13.337.311	2.168.360	13.399.495
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	226.491	75.612	2.116	299.987
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse Z	1.253.576	28	-	1.253.604
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	13.878.072	10.676.787	1.052.676	23.502.183
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in USD	40.652	10.250	5.459	45.443
European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾				
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	76.939	602	37.336	40.205
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A	74.370	1.226	-	75.596
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	4.958	140	-	5.098
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI	6.060.825	246.677	1.394.618	4.912.884
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1.701.614	234.539	604.079	1.332.074
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	640	37	-	677
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E	11.343.049	208.818	2.119.915	9.431.952
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse E	168.378	13.624	11.894	170.108
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse E	268.882	27.042	18.391	277.533
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2.607.301	98.279	492.862	2.212.718
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	478	-	-	478

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

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
European Special Situations Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	250.484	279	45.496	205.267
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	7.075.381	362.904	1.148.341	6.289.944
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	28.568	12.072	11.232	29.408
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	12.979	352	3.076	10.255
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	445	254	-	699
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	86.870	25.835	24.986	87.719
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	37.055	20.456	50.778	6.733
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	2.000.630	102.069	1.400.397	702.302
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	224.066	6.025	24.490	205.601
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	2.295.125	153.813	339.475	2.109.463
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	111.082	1.603	68.486	44.199
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1.058.152	11.955	158.876	911.231
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	473	3	-	476
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	12.142.374	2.320.917	6.281.427	8.181.864
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	551	-	-	551
European Sustainable Equity Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	3.084	416	-	3.500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	425	-	-	425
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	26.693	805	4.303	23.195
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	21.240	2.953	378	23.815
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	498.500	-	-	498.500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	920	-	-	920
European Value Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	253.014	52.878	19.759	286.133
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	12.938	1.535	3.217	11.256
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	3.573.930	1.148.601	578.371	4.144.160
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	67.224	12.042	34.735	44.531
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	30.965	4.514	27.285	8.194
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	63.099	7.762	10.351	60.510
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1.895.107	788.018	777.098	1.906.027
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	404.998	160.097	68.367	496.728
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	9.079	3.036	261	11.854
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1.545.735	369.295	257.839	1.657.191
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	4.768.275	81.534	4.121.994	727.815
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1.001.449	144.099	95.214	1.050.334
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	14.774.303	1.044.759	4.786.746	11.032.316
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	58.597	2	222	58.377
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	3.594.605	-	59.340	3.535.265
FinTech Fund				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	28.956	34.213	31.267	31.902
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	3.282.939	156.264	1.099.124	2.340.079
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	881.797	171.456	572.508	480.745
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	476.984	163.324	284.139	356.169
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	94.398	57.107	32.396	119.109
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse C	32.050	-	2.583	29.467
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	166.140	13.051	30.630	148.561
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	74.932	15.448	77.825	12.555
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	2.019.541	134.543	372.908	1.781.176
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	484.966	32.377	301.418	215.925
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2.262.904	164.774	483.322	1.944.356
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1.834.311	114.202	354.656	1.593.857
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	2.124.129	202.657	1.612.621	714.165
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	5.868	-	2.193	3.675
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	256.406	23.507	187.188	92.725
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	111.455	-	48.589	62.866

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Fixed Income Global Opportunities Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	189.125	59.447	88.344	160.228
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	339.284	13.010	34.614	317.680
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A	-	500	-	500
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	-	790	-	790
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	-	819	-	819
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	2.255.354	373.605	401.776	2.227.183
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	270.272	4.122	82.759	191.635
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	2.534.639	436.574	311.916	2.659.297
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.118.630	385.044	204.983	1.298.691
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	373.326	176.242	98.740	450.828
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	428.959	5.996	53.663	381.292
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	308	-	-	308
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	317.698	270.649	5.792	582.555
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	36.182	-	-	36.182
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	325.720	1.594.710	266	1.920.164
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	35.640.155	7.340.004	2.169.127	40.811.032
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1.430.763	559.688	155.383	1.835.068
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	5.646.999	1.101.373	533.466	6.214.906
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	235.550	-	75.758	159.792
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	3.438.501	110.437	495.339	3.053.599
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	11	28.319	221	28.109
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	4.391.528	282.947	592.238	4.082.237
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	199.231	232.375	15.816	415.790
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	18.834	-	6.321	12.513
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	99.622	-	3.602	96.020
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B	-	500	-	500
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	-	790	-	790
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	-	819	-	819
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	-	790	-	790
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	112.182	113.819	-	226.001
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse C	469.140	6.285	18.420	457.005
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	4.310.613	411.526	725.082	3.997.057
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	73.341	3.650	2.077	74.914
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in CAD	1.394.440	51.313	-	1.445.753
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	191.564	39.203	-	230.767
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	811.425	196.508	233.211	774.722
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	10.643.823	824.933	566.731	10.902.025
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1.515.439	52.148	38.366	1.529.221
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	371.097	68.835	56.488	383.444
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	34.201.866	9.267.484	5.656.156	37.813.194
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1.541.004	105.307	99.145	1.547.166
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	9.722.715	776.072	2.166.501	8.332.286
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1.880.895	1.057.410	261.874	2.676.431
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	160.246	27.000	-	187.246
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	136.563	24.178	6.720	154.021
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	7.751.828	319.806	1.006.325	7.065.309
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	12.467.398	898.163	1.440.639	11.924.922
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	150	-	-	150
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	12.951.541	8.148.568	3.071.333	18.028.776
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1.131.927	141.626	891.656	381.897
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	1.499.753	3.044.930	167.272	4.377.411
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	586.513	12.125	115.650	482.988
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	81.606.136	8.973.737	4.049.382	86.530.491
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD	6.740	-	-	6.740
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	53.170	900	8.500	45.570
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	9.085.194	19.449	7.000	9.097.643
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	21.105.216	953.093	2.373.322	19.684.987
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	91.996	84.000	10.750	165.246
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	61.467.364	735.243	1.428.537	60.774.070
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse J	994.007	42.767	93.018	943.756
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	61.327	5.330	-	66.657

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse S	598.721	39.997	204.013	434.705
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	5.314.354	1.381.924	677.684	6.018.594
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	1.475.107	22.957	180.894	1.317.170
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	1.726.770	367.035	107.826	1.985.979
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	10	-	-	10
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	10	-	-	10
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	7	-	-	7
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD	664	-	-	664
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	23.692.674	3	-	23.692.677
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	10	-	-	10
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	160.142.985	5.889.791	-	166.032.776
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD	664	-	-	664
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	106.372.064	47.049.969	164.155	153.257.878
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	963.130	3.457	6.907	959.680
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CAD	12.704.898	1.326.717	115.691	13.915.924
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	13	-	-	13
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	792.497	81.318	618.837	254.978
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	58.871	35.682	4.159	90.394
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK	115	-	-	115
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD	664	-	-	664
Future Of Transport Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	425.029	9.061	81.682	352.408
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	217.917	102	26.261	191.758
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	74.986	183.004	183.029	74.961
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	8.482.442	291.527	1.832.186	6.941.783
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	409.682	1.111	110.335	300.458
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.053.846	66.545	212.107	908.284
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	290.977	30.288	25.959	295.306
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1.297.235	171.025	439.676	1.028.584
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	5.094	10.527	845	14.776
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	296.942	80.642	138.991	238.593
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	3.924.913	39.219	1.297.188	2.666.944
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	281.930	7.443	66.670	222.703
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	13.659.993	329.595	3.223.944	10.765.644
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	9.071.324	210.632	1.661.624	7.620.332
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	6.456.167	12.125	1.584.784	4.883.508
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	267.680	8.061	18.168	257.573
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	11.481	572	3.057	8.996
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	500	-	-	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Global Allocation Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	16.896.533	703.622	1.218.479	16.381.676
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	790.776	26.305	42.579	774.502
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A	-	190.124	7.116	183.008
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	-	763	-	763
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	-	354	-	354
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	-	377	-	377
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	-	389	-	389
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	-	24.339	2.781	21.558
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	-	24.768	-	24.768
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	10.149.682	13.726.585	5.385.333	18.490.934
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	372.756	390.497	141.988	621.265
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	3.630.081	5.446.025	1.737.865	7.338.241
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	63.114	265.569	3.487	325.196
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	23.323	63.222	3.357	83.188
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	13.877	302.610	57.513	258.974
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	178.892	4.047.295	210.366	4.015.821
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	897	-	-	897
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A	6.700	-	-	6.700
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	659	-	-	659
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	671	-	-	671
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	79.368.061	8.580.579	8.679.123	79.269.517
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	8.087.355	1.401.200	1.240.474	8.248.081
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1.739.895	105.230	333.329	1.511.796
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	994.313	775.080	434.418	1.334.975
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	16.007.660	1.682.083	1.238.227	16.451.516
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1.941.344	198.299	162.659	1.976.984
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	7.437.855	4.257.202	2.932.529	8.762.528
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	326.645	1.203.676	649.484	880.837
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	898.176	48.644	240.755	706.065
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	4.388.449	597.655	662.959	4.323.145
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1.462.536	171.688	185.812	1.448.412
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	232.462	209.659	59.031	383.090
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B	-	2.617.607	34.862	2.582.745
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	-	329.352	22.721	306.631
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	-	300.716	54.473	246.243
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	25.956.429	28.104.346	12.984.530	41.076.245
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD	157.379	1.163.228	163.497	1.157.110
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	58.250	1.911.507	61.284	1.908.473
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	740.554	4.441.268	1.001.639	4.180.183
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	395.960	811.792	142.173	1.065.579
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	5.847.319	282.096	486.078	5.643.337
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	1.285.360	178.878	153.372	1.310.866
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	574.616	18.928	62.308	531.236
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	102.134	23.126	19.476	105.784
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse D	146.416	57.392	-	203.808
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	2.903.525	273.554	516.723	2.660.356
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD	133.428	456	15.339	118.545
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	205.283	6.233	8.102	203.414
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	4.056.112	392.323	619.853	3.828.582
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1.186.182	139.436	45.314	1.280.304
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	637.997	288.628	-	926.625
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	95.187	4.096	176	99.107
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	9.404.536	883.487	838.835	9.449.188
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	16.470.258	672.772	1.370.913	15.772.117
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	7.794.223	898.369	875.950	7.816.642
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in PLN	152.081	-	13.793	138.288
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	7.581.399	279.593	605.109	7.255.883
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	793.054	155.898	424.675	524.277
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD	517.478	-	-	517.478
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse J	143.309	9.232	6.054	146.487
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	9.626.054	1.536.838	2.645.803	8.517.089
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	4.253.589	2.058.431	550.181	5.761.839
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse X	28.016.950	1.140.860	4.066.239	25.091.571
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	500	-	-	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	8.219.439	293.146	495.446	8.017.139
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	2.961.413	198.573	357.868	2.802.118
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	450	-	-	450
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY	1.399.308	52.817	269.510	1.182.615
Global Bond Income Fund				
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	6.701	1.151	5.221	2.631
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	194.260	610.857	9.321	795.796
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	244.028	258.741	8.681	494.088
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	526.784	519.780	-	1.046.564
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.092.169	7.927	92.011	1.008.085
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	259.204	14.192	13.698	259.698
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	294.061	286.791	2	580.850
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	63.185	137.871	-	201.056
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	349.717	119.327	93.809	375.235
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	28.981	31.841	717	60.105
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	391	31.512	-	31.903
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	671	-	-	671
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	86.557	68.852	15.271	140.138
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	305.925	90.218	94.174	301.969
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	133.672	71.654	36.538	168.788
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	130.938	54.048	27.503	157.483
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	62.824	1.079.893	10.999	1.131.718
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	503	-	-	503
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	430	-	-	430
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	64.509	30.408	2.922	91.995
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	267.715	19.876	39.756	247.835
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	277.135	72.255	58.193	291.197
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1.112.879	17	-	1.112.896
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.005	190.839	-	191.844
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL	982.599	27.239	305.499	704.339
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	810.454	-	-	810.454
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	500	-	-	500
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	582	19	-	601
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	3.691.515	-	-	3.691.515
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in HKD	390	-	-	390
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	4.577.625	-	-	4.577.625
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	76.984	-	1.171	75.813
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in CHF	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in EUR	435	-	-	435
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR	509	-	-	509

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Global Corporate Bond Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	210.341	565	1.306	209.600
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	146.089	35.030	39.237	141.882
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	105.101	22.552	-	127.653
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	84.987	63.801	42.801	105.987
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	248.492	28.994	20.529	256.957
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	160.231	6.601	-	166.832
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	2.441.569	447.491	411.513	2.477.547
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	6.198.953	3.157.490	4.524.156	4.832.287
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	147.564	6.750	225	154.089
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	29.503.959	7.650.627	12.508.198	24.646.388
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	316.116	21.316	36.806	300.626
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1.743.707	277.415	712.278	1.308.844
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	5.605.222	323.631	5.467.556	461.297
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	95.488	107.561	65.989	137.060
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	365	1.001	-	1.366
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	4.750	2.057	587	6.220
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	10.884.383	3.267.217	5.134.544	9.017.056
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	2.185.655	185.526	451.614	1.919.567
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	1.739	-	27	1.712
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	43.624	61.314	49.514	55.424
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	1.339.983	690.478	702.780	1.327.681
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	944	-	-	944
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	81.860	94.781	133.497	43.144
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	370	-	-	370
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	2.584.965	547.225	414.107	2.718.083
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	2.578.384	555.153	566.891	2.566.646
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	37.874.475	2.198.841	11.959.071	28.114.245
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	704.630	11.395	89.713	626.312
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1.079.918	120.950	88.374	1.112.494
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	23.894	-	14.253	9.641
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	8.549.222	297.910	2.901.822	5.945.310
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	590	-	-	590
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	3.114.441	52.449	99.120	3.067.770
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	7	-	-	7
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	2.039.324	4.180.438	902.708	5.317.054
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	4.056.198	28.842	1.166.028	2.919.012
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK	103	-	-	103

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Global Equity Income Fund				
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	793.166	16.757	44.393	765.530
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	7.496	2	6.968	530
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	2.935.950	33.360	245.136	2.724.174
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	489.598	8.708	53.183	445.123
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	888.572	47.444	28.358	907.658
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1.530.186	105.018	102.109	1.533.095
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1.100.896	90.861	97.119	1.094.638
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	27.733	2	3.202	24.533
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	135.179	26.172	23.739	137.612
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	2.929.510	192.296	314.761	2.807.045
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	99.691	-	40.047	59.644
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	31.211	3.849	7.953	27.107
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	3.739.937	60.638	273.810	3.526.765
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	102.802	164.465	125.583	141.684
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	7.561.909	216.542	719.355	7.059.096
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	337.197	2.500	15.851	323.846
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	922.643	66.308	141.809	847.142
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	1.366.021	849.717	533.488	1.682.250
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	442.074	50.938	62.416	430.596
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	452.057	272.353	267.794	456.616
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	858.172	298.242	379.523	776.891
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	73.444	190.289	44.016	219.717
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C	819.698	4.166	25.121	798.743
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	1.319.309	23.602	152.092	1.190.819
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	449.411	9.119	48.848	409.682
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D	478.678	7.759	68.720	417.717
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	131.681	11.678	10.603	132.756
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	150.769	4.084	1.869	152.984
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	115.263	33.400	13.647	135.016
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	2.351.260	239.043	557.545	2.032.758
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	198.702	10	23.779	174.933
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	132.975	29.591	13.622	148.944
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	17.997	4.400	-	22.397
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	2.963	-	1.267	1.696
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E	1.323.674	68.605	133.451	1.258.828
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	695.621	25.815	63.860	657.576
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1.116.329	102.711	188.473	1.030.567
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	144.467	62.152	37.623	168.996
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	10.489.703	1.165.420	78.473	11.576.650
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	4.796.902	57.439	208.071	4.646.270
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse SR	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	9	-	-	9

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Global Government Bond Fund				
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	48.663	700	142	49.221
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	103.812	17.713	17.848	103.677
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	348.832	32.134	62.960	318.006
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	52.295	12.291	8.182	56.404
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	183.159	3.550	14.000	172.709
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	390	-	-	390
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	3.275.609	335.898	733.584	2.877.923
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	9.213.176	3.302.782	10.074.761	2.441.197
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	4.025	-	-	4.025
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse C	546	-	-	546
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	87.239	2.590	32.467	57.362
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	382.195	19.789	91.919	310.065
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	4.986	2.469	1.427	6.028
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	4	-	-	4
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	534.982	203.851	56.586	682.247
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	5.642.770	686.091	840.742	5.488.119
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	584.686	67.019	114.340	537.365
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	5.025.693	1.219.415	1.931.483	4.313.625
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	461	15	-	476
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	11.204.189	396.915	4.229.178	7.371.926
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	9.182.576	366.224	95.599	9.453.201
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	8	-	-	8
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK	110	-	-	110
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK	19.170.161	-	-	19.170.161
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	28.272	1.782	966	29.088

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Global High Yield Bond Fund				
Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A	683.634	40.448	81.181	642.901
Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.008.327	295.738	106.636	1.197.429
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	6.042.586	811.115	748.233	6.105.468
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	2.087.209	312.571	413.601	1.986.179
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	480.104	63.253	84.726	458.631
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	5.912.943	287.690	567.353	5.633.280
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	2.407.675	241.614	352.104	2.297.185
Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	705.438	5.772	90.012	621.198
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	28.759.357	1.712.211	3.665.484	26.806.084
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1.289.206	243.345	142.830	1.389.721
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	2.799.081	188.372	179.433	2.808.020
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1.147.453	274.529	267.778	1.154.204
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	16.742	6.085	6.362	16.465
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	6.322.940	1.725.973	1.258.229	6.790.684
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.809.333	548.377	281.957	2.075.753
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	625.081	48.428	31.511	641.998
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	661.591	215.852	267.953	609.490
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	2.255.220	337.039	461.506	2.130.753
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	26.093	22.122	9.201	39.014
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	29.393	20.974	16.431	33.936
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	248.840	846	63.398	186.288
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	351.138	16.222	57.994	309.366
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	509.335	61.681	79.993	491.023
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	2.561.103	216.985	1.923.795	854.293
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1.486.733	80.748	29.991	1.537.490
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	468.090	15.919	181.434	302.575
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	3.741.209	738.558	727.891	3.751.876
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	-	1.157	16	1.141
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	3.636.462	671.808	976.241	3.332.029
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	50.316	1.124	5.694	45.746
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	4.487.264	347.502	394.190	4.440.576
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2.505.003	104.484	253.406	2.356.081
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2.220.467	261.846	256.928	2.225.385
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	2.989.806	-	-	2.989.806
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	16.974.881	2.415.939	3.572.960	15.817.860
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	590	-	-	590
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	9.530.910	1.373.116	3.263.169	7.640.857
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	457	-	-	457
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	6.872.848	-	-	6.872.848
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	3.005.601	398.185	349.835	3.053.951
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	1.979.407	-	-	1.979.407
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD	805	-	-	805
Global Inflation Linked Bond Fund				
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	48.135	340	2.618	45.857
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1.700.844	1.148.338	1.180.924	1.668.258
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.453.210	512.414	926.254	2.039.370
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	352.821	34.169	38.649	348.341
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse C	28.828	-	-	28.828
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	72.559	723	12.973	60.309
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	1.129	-	-	1.129
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	429.727	65.493	69.575	425.645
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1.377.300	26.120	515.821	887.599
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	5.235.728	50.270	924.885	4.361.113
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	28.138	-	-	28.138
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	6	-	-	6

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Global Listed Infrastructure Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	500	809	-	1.309
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	2.042.530	1.180.874	-	3.223.404
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	998.000	-	-	998.000
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	422	-	-	422
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	477	203.965	10.291	194.151
Global Long-Horizon Equity Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	15.733	881	378	16.236
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	760.634	6.810	14.346	753.098
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	8.228.732	136.077	5.184.945	3.179.864
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	681	-	316	365
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	83.972	1.626	27.719	57.879
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	193.336	3.406	28.000	168.742
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	2.050.318	542	2.022.556	28.304
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1.434.050	27.148	285.519	1.175.679
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1.325.102	24.868	198.850	1.151.120
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	713.668	8.913	35.816	686.765
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	3.156.917	525.864	1.549.413	2.133.368
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	3.646.540	-	2.835.000	811.540

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Global Multi-Asset Income Fund				
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	3.450.536	342.097	239.952	3.552.681
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	84.242	-	25.481	58.761
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	3.001.688	358.835	273.268	3.087.255
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	84.887.259	3.495.292	7.129.776	81.252.775
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	4.794.342	84.820	356.012	4.523.150
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	604.832	35.762	2.500	638.094
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	757.693	266.152	308.437	715.408
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	12.573.625	216.912	1.229.704	11.560.833
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1.587.073	774.255	254.316	2.107.012
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	329.174	5.895	48.207	286.862
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	3.222.960	163.618	339.981	3.046.597
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	4.190.516	602.637	586.448	4.206.705
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	88.693.113	8.835.900	15.657.843	81.871.170
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	5.800	47.235	882	52.153
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	18.553.466	801.559	2.172.829	17.182.196
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	3.590.946	378.732	568.825	3.400.853
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	636.559	51.065	80.739	606.885
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	55.278.048	2.787.539	4.855.896	53.209.691
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	16.416.067	2.478.573	2.377.527	16.517.113
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	44.911	-	1.500	43.411
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.321.626	88.601	113.420	1.296.807
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	70.810	34.121	18.569	86.362
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	65.632	34.696	30.755	69.573
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse C	1.125.204	54.632	68.077	1.111.759
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	721.780	4.433	32.894	693.319
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	73.015	-	-	73.015
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	940.040	24.282	104.682	859.640
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	109.973.764	17.004.713	4.557.979	122.420.498
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	230.466	27.902	37.408	220.960
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	13.734	38.983	-	52.717
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	3.775.111	239.673	305.049	3.709.735
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	2.680	-	-	2.680
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1.031.073	419.035	110.650	1.339.458
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	29.353.599	1.045.058	2.807.535	27.591.122
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2.919.144	37.349	415.127	2.541.366
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	5.593.995	366.255	1.145.712	4.814.538
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	3.777.154	151.516	1.362.404	2.566.266
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	249.637	3.324	-	252.961
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	6.535.721	141.389	737.588	5.939.522
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1.477.963	67.153	144.784	1.400.332
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	380	-	-	380
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	699.120	36.225	31.789	703.556
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	92.047	325.248	30.920	386.375
Global Securitised Fund⁽²⁾				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	-	420	-	420
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	-	405	-	405
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	-	420	-	420
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	-	383	-	383
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	-	405	-	405
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	-	420	-	420
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	-	383	-	383
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	-	420	-	420
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	-	7.770.876	-	7.770.876

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Global Smaller Companies Fund				
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	1.000	-	-	1.000
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1.000	-	-	1.000
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E	429	-	-	429
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	996.500	-	-	996.500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	1.000	-	-	1.000
Global Unconstrained Equity Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.105.191	328.004	338.462	2.094.733
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	360	-	-	360
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	27.725	39	27.334	430
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	356.289	44.038	163.386	236.941
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	25.907	283	-	26.190
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	2.391.949	3.032.362	1.058.257	4.366.054
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1.016	-	-	1.016
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	2.499.006	-	-	2.499.006
Impact Bond Fund				
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	8.444	49.288	-	57.732
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	7.497.000	-	-	7.497.000
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	488	-	-	488
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	500	-	-	500
India Fund				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	40.895	2.351	3.889	39.357
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	4.853.125	936.072	2.342.205	3.446.992
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	215.855	15.626	37.009	194.472
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	165.045	11.501	25.743	150.803
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	316.893	57.883	64.032	310.744
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	821.731	74.185	123.365	772.551
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	11.964.415	1.160.999	2.128.185	10.997.229
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.149.672	99.509	9.749	1.239.432
Japan Flexible Equity Fund				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	88.756	16.249	2.156	102.849
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	13.019	12.798	-	25.817
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	278.350	617.187	197.157	698.380
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	6.092.888	2.489.374	2.413.059	6.169.203
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	308.560	120.247	81.948	346.859
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1.129.334	737.045	753.008	1.113.371
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	674	-	-	674
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	1.481	-	-	1.481
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	757.437	220.426	136.641	841.222
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	91.442	4.115.899	242.759	3.964.582
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1.919.939	184.680	450.898	1.653.721
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1.109.800	54.675	155.368	1.009.107
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1.579.390	1.413.848	1.315.265	1.677.973
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1.564.316	205.255	155.380	1.614.191
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	12.546.971	10.384.781	4.791.383	18.140.369
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1.395.442	150.909	548.701	997.650
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR	-	420	-	420
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.942.920	1.000.369	174.278	2.769.011
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	448	-	-	448

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Japan Small & MidCap Opportunities Fund				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	3.030	1.062	510	3.582
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	390	-	-	390
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1.616.031	1.422.960	953.058	2.085.933
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	36.995	38.719	16.530	59.184
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	635.984	1.138.990	891.513	883.461
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	20.698	2.091	2.916	19.873
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	4.270	41.277	3.605	41.942
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	189.366	43.736	12.188	220.914
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	311.265	2.426	93.523	220.168
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	101.072	19.168	11.588	108.652
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	3.226.511	913.820	304.000	3.836.331
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	430	550	-	980
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	3	-	-	3
Latin American Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	20.791	2.774	958	22.607
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	8.624	2.073	467	10.230
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	8.310.461	1.100.171	1.832.756	7.577.876
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	355.088	269.498	239.304	385.282
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	14.413	6.356	3.148	17.621
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	41.473	64.276	81.664	24.085
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	602.149	28.151	161.791	468.509
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	517.336	174.717	175.723	516.330
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	56.000	15.614	6.973	64.641
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1.248	-	-	1.248
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	25.045	14.668	16.534	23.179
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	374.773	215.971	247.248	343.496
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	17	-	-	17
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	10.184	4.808	5.143	9.849
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	1.592	-	-	1.592
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	790	603	-	1.393
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	13.946	32.251	20.850	25.347
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	218.471	35.050	32.989	220.532
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	224.609	362.640	92.210	495.039
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse J	117.639	-	117.638	1
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	64	-	-	64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	226	534	42	718
Multi-Theme Equity Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1.590.719	27.873	223.848	1.394.744
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	422	-	-	422
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1.919.843	1.475.183	1.086.372	2.308.654
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	47.103	5.109	7.660	44.552
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	15.831	-	1.940	13.891
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	497.050	79.697	44.444	532.303
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1.543.813	269.960	378.324	1.435.449
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	332	-	-	332
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	88	-	-	88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	59.451	12.440	2.806	69.085

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
MyMap Cautious Fund				
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	749	-	-	749
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	644	-	-	644
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	8.829	-	5.947	2.882
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	389	-	-	389
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	35.002	-	28.453	6.549
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	5.581	-	-	5.581
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	45.121	-	28.238	16.883
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	6.909	-	-	6.909
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	220.195	-	33.163	187.032
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	449	-	-	449
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	2.558	-	-	2.558
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	93.629	-	33.392	60.237
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	400	-	11	389
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	204.310	2.843	90.774	116.379
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	458	-	-	458
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	220.758	606.569	184.216	643.111
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	492.789	-	-	492.789
MyMap Growth Fund				
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	2.735	-	2.039	696
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	970	-	-	970
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	389	-	-	389
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	15.563	-	1.564	13.999
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	50.086	-	-	50.086
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	6.640	-	-	6.640
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	80.719	-	16.980	63.739
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	6.246	-	-	6.246
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	81.138	-	1.797	79.341
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	353.707	-	40.166	313.541
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	449	2	2	449
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	4.182	-	800	3.382
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	644	-	-	644
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	26.085	-	13.266	12.819
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	659	-	-	659
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	398	-	-	398
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	28.861	3.955	5.090	27.726
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	458	-	-	458
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	500	274	-	774
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.442.383	2.969.772	899.605	3.512.550
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	416	-	-	416
MyMap Moderate Fund				
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	5.810	-	-	5.810
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	673	-	-	673
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	5.944	-	-	5.944
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	9.216	-	1.094	8.122
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	641	-	-	641
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	38.221	-	6.612	31.609
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	411	-	-	411
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	143.228	-	1.129	142.099
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	303.921	-	80.178	223.743
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	449	-	-	449
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	752	-	-	752
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1.595	-	-	1.595
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	439	-	-	439
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	34.591	11.716	5.592	40.715
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	458	-	-	458
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.341.152	2.596.284	592.425	3.345.011
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	436	-	-	436

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Natural Resources Fund				
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	210.875	13.795	14.518	210.152
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	8.853	660	295	9.218
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	678.699	99.404	61.334	716.769
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	5.704.328	2.971.991	1.161.721	7.514.598
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	546.711	115.501	91.543	570.669
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	583.454	275.683	32.115	827.022
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	349.294	64.703	24.863	389.134
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	872.070	183.310	136.064	919.316
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	4.838.914	677.249	845.816	4.670.347
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I	6.777.893	137.571	1.004.906	5.910.558
Ausschüttender (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse S	17.336	3.232	9.260	11.308
Ausschüttender (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	19.066	-	17.655	1.411
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S	167.016	11.431	71.391	107.056
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	1.177.420	144.857	389.764	932.513
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S	16.369	17.876	19.043	15.202
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	11.443	5.077	-	16.520
Next Generation Health Care Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	46.074	80.161	45.262	80.973
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	388	-	-	388
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	183.539	89.185	249.557	23.167
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	425	325	325	425
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	62.425	222.687	250.303	34.809
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	500	41.474	4.514	37.460
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	222.045	77.446	104.306	195.185
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	485	-	-	485
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	1.143.207	-	24.141	1.119.066
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	500	-	-	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Next Generation Technology Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1.247.222	36.709	145.069	1.138.862
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	28.107	32.101	14.576	45.632
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	153.252	36.229	37.569	151.912
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	30.222.265	4.401.138	8.006.809	26.616.594
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	285.822	764.713	565.567	484.968
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	80.416	28.798	45.730	63.484
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	4.881.057	709.946	1.215.106	4.375.897
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	326.686	453.630	528.984	251.332
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	15.316	-	14.585	731
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	2.626.817	460.747	583.787	2.503.777
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	290.278	15.141	29.617	275.802
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	157.162	232.914	200.400	189.676
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1.100.397	54.240	357.334	797.303
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	14.325	11.421	8.030	17.716
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1.926.695	520.261	727.840	1.719.116
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CNH	323	-	-	323
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	407.154	39.491	116.328	330.317
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	840.292	232.363	174.671	897.984
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	3.977.582	207.967	673.249	3.512.300
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1.709.331	110.903	527.223	1.293.011
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	19.699.877	788.773	4.564.479	15.924.171
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	11.346.968	453.319	2.445.069	9.355.218
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	462	-	-	462
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	9.480.269	736.947	2.550.498	7.666.718
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	634.703	2.967	793	636.877
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	970.270	185.407	286.236	869.441
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S	12.607.810	51.654	2.613.178	10.046.286
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	802.430	16.385	189.007	629.808
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	1.447.451	59.761	253.169	1.254.043
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	81.248	-	58.826	22.422
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	44.513	-	-	44.513
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	654	-	-	654
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	409	-	-	409
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	185.802	31.920	40.104	177.618
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	516.973	36	16.487	500.522
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z, abgesichert in CHF	1.284	1.600	-	2.884
Nutrition Fund⁽¹⁾				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	12.665	-	12.665	-
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	500	-	500	-
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	41.821	16	41.837	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in HKD	171.524	8.371	179.895	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1.297.319	29.657	1.326.976	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	323.893	10.702	334.595	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	137.664	405	138.069	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	492.397	4.986	497.383	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	137.824	-	137.824	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	426.821	2.831	429.652	-
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	85	-	85	-
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	46.157	82	46.239	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	842.362	272	842.634	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	39.042	143	39.185	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	20.538	978	21.516	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	10.136	-	10.136	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	3.849.083	20.695	3.869.778	-
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	500	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.641.868	-	1.641.868	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	553	-	553	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	113.620	-	113.620	-

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Sustainable Energy Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	4.364.621	265.466	331.507	4.298.580
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1.104.653	68.457	125.343	1.047.767
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	109.390	498.897	202.062	406.225
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	95.142.278	9.835.822	16.251.321	88.726.779
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	251.708	451.002	264.128	438.582
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	57.563	246.739	232.435	71.867
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	407.596	598.272	204.160	801.708
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.449.145	970.371	519.824	1.899.692
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	100.836	110.899	72.153	139.582
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	409.645	209.091	213.780	404.956
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	30.863	108.574	81.199	58.238
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	2.977.550	543.896	1.011.124	2.510.322
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	2.701.045	809.902	1.247.637	2.263.310
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	9.248.927	406.481	1.236.255	8.419.153
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	3.241.104	231.791	416.554	3.056.341
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	6.118.074	401.335	1.040.325	5.479.084
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	11.907.663	2.105.816	1.762.023	12.251.456
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	53.888	44.853	22.899	75.842
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	52.055.309	3.199.567	8.909.973	46.344.903
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1.434.784	431.710	566.658	1.299.836
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	29.235	-	18.450	10.785
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	487.305	422.297	422.297	487.305
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	6.916.419	475.762	983.813	6.408.368
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	13.996.795	735.358	4.347.276	10.384.877
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	449	1	-	450
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	326.280	11.120	30.350	307.050
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	88	-	-	88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	2.512.104	619.764	181.237	2.950.631
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	55	239.112	42.543	196.624
Sustainable Global Allocation Fund				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	523	3	-	526
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	840.526	53.319	82.929	810.916
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	4.941.194	336.700	3.021.284	2.256.610
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	6.420.432	704.353	283.127	6.841.658
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	555.590	43.374	28.901	570.063
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1.058	204	1	1.261
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E	15.849	406	10.297	5.958
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	516	6.796	-	7.312
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	573.328	-	54.953	518.375
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	516	-	-	516
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	4.406.108	-	-	4.406.108
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	851.194	-	-	851.194
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR	516	-	-	516
Sustainable Global Dynamic Equity Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	41.102	1.330	3.678	38.754
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	5.398.073	558.723	676.018	5.280.778
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	310	-	-	310
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	265.292	24.308	63.265	226.335
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	1.206.980	60.171	92.281	1.174.870
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	134.925	15.986	16.709	134.202
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	308.813	5.483	34.275	280.021
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1.067.636	180.989	122.146	1.126.479
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	38.512	-	15	38.497
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1.949.208	110.659	254.014	1.805.853
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	139.152	34.161	16.596	156.717
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	4.023.785	1	206.786	3.817.000
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	7	-	-	7

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Sustainable Global Infrastructure Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	59.428	265.039	149.930	174.537
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	4.384	-	3.959	425
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	21.657	6.411	18.928	9.140
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	316.009	173.811	39.439	450.381
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	425	-	-	425
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	998.500	-	-	998.500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	500	-	-	500
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	271.670	12.236	35.052	248.854
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D	307.190	58.370	139.214	226.346
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	199.182	3.807	31.798	171.191
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	3.466.556	167.708	1.812.660	1.821.604
Systematic China A-Share Opportunities Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	5.031.125	1.338.280	1.114.733	5.254.672
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1.723.043	706.691	310.210	2.119.524
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	5.351	36.652	2.375	39.628
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	7.065.858	536.467	1.231.016	6.371.309
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	315.760	9.000	34.101	290.659
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	2.156.128	175.856	1.173.518	1.158.466
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	258.960	49.500	51.087	257.373
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	43.659.594	14.725.594	13.291.657	45.093.531
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	72.698	-	181	72.517
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	1.002.515	260.794	19.966	1.243.343
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	4.207.772	33.329	487.495	3.753.606
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	1.334.143	10.606	114.824	1.229.925
Systematic China Environmental Tech Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1.001	-	-	1.001
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	465	86	-	551
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	8.926	10.984	151	19.759
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	1.672.446	-	26.535	1.645.911
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	500	-	-	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Systematic Global Equity High Income Fund				
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	240.927	10.463	48.240	203.150
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	73.278	39.359	2.522	110.115
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A	-	143.735	1.868	141.867
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	-	4.403	-	4.403
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	15.223.297	1.569.107	1.751.098	15.041.306
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	6.867.831	1.267.409	835.551	7.299.689
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	618.390	51.176	104.079	565.487
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	43.991.735	8.759.358	16.813.130	35.937.963
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	13.180.868	4.323.013	5.055.627	12.448.254
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	25.658.945	4.139.634	5.900.705	23.897.874
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	7.112.833	3.552.945	3.276.725	7.389.053
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	2.271.652	1.190.793	821.707	2.640.738
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	536.502.153	342.860.028	299.120.905	580.241.276
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1.120.696	1.408.600	574.117	1.955.179
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	599.565	577.637	138.007	1.039.195
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	65.031.872	22.127.673	22.815.006	64.344.539
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	55.650.895	17.962.158	15.719.521	57.893.532
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	40.466.854	24.799.982	6.958.788	58.308.048
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	10.837.960	3.154.983	2.857.983	11.134.960
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	12.772.583	7.092.560	5.418.926	14.446.217
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.471.944	489.255	283.514	1.677.685
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	348.329	143.338	78.040	413.627
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	223.006	370.184	165.450	427.740
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1.331.558	271.571	542.901	1.060.228
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	215.742	38.638	17.333	237.047
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B	-	2.418.178	97.157	2.321.021
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	-	104.417	21.777	82.640
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	4.714.360	1.892.933	1.440.102	5.167.191
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B	86.774.002	29.565.291	23.602.929	92.736.364
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	26.711.044	9.733.707	2.633.480	33.811.271
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	1.780.884	2.219.920	1.544.564	2.456.240
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	659.287	1.019.452	221.357	1.457.382
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C	384.254	290.078	17.494	656.838
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	106.436	60.620	8.918	158.138
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse CI	431	9	-	440
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse CI, abgesichert in EUR	431	9	-	440
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse CI	431	-	-	431
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	108.702	125.870	39.639	194.933
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	688.869	288.165	27.744	949.290
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D	13.052.148	2.991.553	1.369.698	14.674.003
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	6.997.448	3.702.229	1.631.596	9.068.081
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	2.648.270	884.819	784.422	2.748.667
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1.048.603	164.302	41.626	1.171.279
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	13.442.243	2.732.246	262.636	15.911.853
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1.954.475	230.869	69.211	2.116.133
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	861.927	117.751	92.333	887.345
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	2.198.929	2.039.441	357.634	3.880.736
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1.211.919	161.146	87.879	1.285.186
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	144.501	16	144.015	502
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	3.003.879	3.953.935	441.775	6.516.039
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	4.745.775	1.004.570	2.358.479	3.391.866
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1.015.155	1.110.461	345.224	1.780.392
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I	122.404.642	26.100.308	9.094.598	139.410.352
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse I	9.058.772	1.292.048	5.996.196	4.354.624
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse I	375.086	1.211.665	25.558	1.561.193
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	4.414.796	1.358.976	719.809	5.053.963
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	236.171	41.983	1.000	277.154
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	322.092	115.908	53.890	384.110
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S	-	500	-	500
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	-	404	-	404
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	-	436	-	436
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	-	382	-	382
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse S	-	500	-	500
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD	-	751	-	751

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	-	404	-	404
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	-	434	-	434
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse SI	-	500	-	500
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse SI	-	500	-	500
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse SI	-	500	-	500
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse SI, abgesichert in CHF	-	404	-	404
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI	-	434	-	434
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse SR	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	65.332	9.722	3.203	71.851
Systematic Global Income & Growth Fund				
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A	500	493	-	993
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	879	-	-	879
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	500	611	611	500
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	769	-	-	769
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	210.497	9.903	209.715	10.685
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	401	-	-	401
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	737	9.834	-	10.571
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	6.587.347	4.102.746	2.908.330	7.781.763
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	3.909.682	2.872.701	1.684.535	5.097.848
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	415.414	117.531	189.776	343.169
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	330.056	353.628	139.738	543.946
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	737	-	-	737
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	39.703	20.582	-	60.285
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B	500	17.526	-	18.026
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	879	-	-	879
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD	769	-	-	769
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B	500	5.573	-	6.073
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	737	995	-	1.732
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	500	938	-	1.438
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	737	-	-	737
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	20.360.756	14.622.895	-	34.983.651
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	500	930	-	1.430
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	504	-	-	504
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	468	249	-	717
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	504	-	-	504
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	1.494.500	-	1.494.179	321
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	500	-	-	500
Systematic Global SmallCap Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1.432.947	204.687	140.302	1.497.332
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	45.291	37.440	14.481	68.250
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	112.058	29.108	21.011	120.155
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	115.424	40.269	10.584	145.109
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	474.185	136.916	80.553	530.548
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	-	370	-	370
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	4.001.926	2.207.178	-	6.209.104
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	-	2.745.630	-	2.745.630
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	12.974	19.875	-	32.849
Systematic Islamic GCC Equity Fund⁽²⁾				
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	-	1.998.000	-	1.998.000

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
Systematic Multi Allocation Credit Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	425	-	-	425
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	425	-	-	425
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	10.200	20.651	2.691	28.160
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	2.164.083	-	-	2.164.083
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD	665	-	-	665
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	575.144	759.878	-	1.335.022
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	14.387.627	96.246	-	14.483.873
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	1.039.748	139.873	90.576	1.089.045
United Kingdom Fund				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	163.042	3.821	3.641	163.222
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	613.472	20.184	92.037	541.619
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	32.671	853	5.605	27.919
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	43.847	494	3.834	40.507
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	23.532	4.394	3.416	24.510
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	81.777	14.735	40.362	56.150
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	169.876	1.593	21.278	150.191
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	80.643	-	66.283	14.360
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	581.502	3.083	317.888	266.697
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1	-	-	1
US Basic Value Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	14.924	438	811	14.551
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	3.093	176	127	3.142
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	51.097	77.530	48.920	79.707
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.691.983	362.274	213.854	2.840.403
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	21.240	3.917	7.978	17.179
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	111.523	51.679	13.862	149.340
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	19.354	-	-	19.354
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	137.474	6.987	14.764	129.697
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	8.385	3.069	758	10.696
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	71.449	725	486	71.688
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	11.228	1.238	591	11.875
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	278.591	51.070	76.475	253.186
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	206.109	24.731	11.615	219.225
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	477.909	15.021	15.341	477.589
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	78.615	12.683	10.395	80.903
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.472.260	180.572	211.077	1.441.755
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	2	-	-	2
US Dollar Bond Fund				
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	446.596	18.339	75.926	389.009
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	1.089.125	424.159	460.435	1.052.849
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	500	428	-	928
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.157.497	779.112	893.194	2.043.415
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	239.082	56.110	116.243	178.949
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	500	14.493	-	14.993
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	293.374	2.323	26.007	269.690
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	134.807	22.508	3.198	154.117
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	3.608.065	351.520	42.565	3.917.020
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	3.260.270	712.176	153.868	3.818.578
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	111.126	18.140	-	129.266
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	160.007	5.481	19.612	145.876
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	206.676	31.388	9.744	228.320
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	9.633.189	2.489.038	602.107	11.520.120
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	3.982.930	-	399.584	3.583.346
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.915	3.019	5	4.929

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
US Dollar High Yield Bond Fund				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	51.688	10.271	3.928	58.031
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	7.358.795	512.163	402.135	7.468.823
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	14.530.992	1.742.947	3.534.367	12.739.572
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1.074.896	354.433	417.669	1.011.660
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	497.285	4.439	15.353	486.371
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	295.607	63.512	48.166	310.953
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	463.913	5.280	18.524	450.669
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	276.830	100.960	162.619	215.171
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1.086.348	133.786	139.178	1.080.956
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	6.409.233	190.314	669.405	5.930.142
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1.929.585	329.747	409.536	1.849.796
Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	44.405	-	15.316	29.089
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	83.680.917	6.788.557	11.852.389	78.617.085
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	4.724.976	1.056.579	1.624.688	4.156.867
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	5.984.376	508.581	1.111.167	5.381.790
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1.524.850	64.925	345.393	1.244.382
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	408.978	259.243	208.931	459.290
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	5.998.311	1.455.699	1.326.124	6.127.886
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	175.293	32.298	47.839	159.752
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	77.817	41.100	9.565	109.352
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	63.354	24.373	42.837	44.890
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	70.071	42.255	42.118	70.208
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	1.181.255	515.626	237.511	1.459.370
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	6.002.346	1.137.932	1.048.948	6.091.330
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	10.379.270	3.078.010	3.580.636	9.876.644
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	146.227	391.309	238.645	298.891
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	445.020	2.699	8.999	438.720
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	182.536	6.678	28.161	161.053
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CAD	597.036	-	-	597.036
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	171.644	15.570	9.576	177.638
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	8.979.929	944.503	1.356.185	8.568.247
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	300.160	-	-	300.160
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD	177.746	44.307	18.741	203.312
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	205.088	3.891	7.949	201.030
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	68.535	103.361	101.450	70.446
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	84	-	-	84
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	6.003.348	980.472	796.304	6.187.516
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	506.250	63.394	57.849	511.795
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	63.047	104.465	3.415	164.097
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	21.023	12.931	20.764	13.190
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	3.490.977	796.001	18.298	4.268.680
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	25.506.401	3.336.453	1.310.729	27.532.125
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	6.791.687	1.055.652	485.750	7.361.589
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	38.549	184.531	-	223.080
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	382	-	-	382
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	3.123.197	889.487	108.603	3.904.081
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	11.210.242	2.665.770	575.398	13.300.614
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	12.614.104	2.392.947	794.949	14.212.102
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	6.658.344	1.625.000	271.377	8.011.967
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	9.116.738	2.748.309	569.689	11.295.358
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	87.487	31.874	13.713	105.648
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	1.742.894	7.922	1.519.484	231.332
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	5.333	377	351	5.359
US Dollar Reserve Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	3.257.972	2.132.075	2.889.349	2.500.698
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	76.054	10.899	35.563	51.390
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	66.339	15.994	16.142	66.191
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	422	37	9	450
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	220.264	50.889	48.695	222.458
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in GBP	43.294	8.345	5.495	46.144
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.729.417	612.332	379.883	1.961.866

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	2.132.363	540.710	921.665	1.751.408
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	50.077	38.561	5.018	83.620
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	2.936.002	569.695	749.421	2.756.276
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	67.818	-	22.990	44.828
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	197.581	1.613	44.000	155.194
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	33.970	57.999	-	91.969
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	365	-	-	365
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	189.468	5.978	84.290	111.156
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	29.170.930	3.383.679	4.494.140	28.060.469
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	3.923.154	505.587	883.502	3.545.239
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	674	-	-	674
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	74.631	30.625	45.778	59.478
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	68.029	301	31.268	37.062
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	1.745.597	119.889	295.094	1.570.392
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	10.068.374	333.591	1.203.151	9.198.814
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse D	-	95.548	40.081	55.467
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	21.018.843	2.315.778	6.965.811	16.368.810
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	638.536	35.799	71.514	602.821
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	-	640	-	640
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	3.572.888	115.199	592.421	3.095.666
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	49.180	197.309	-	246.489
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	10.767.017	3.385.794	8.316.213	5.836.598
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	441.961	152.992	295.142	299.811
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	1.003	41.918	-	42.921
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	460	-	-	460
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	9.395.004	971.931	2.604.048	7.762.887
US Flexible Equity Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	83.497	3.420	9.627	77.290
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	18.374	5.469	1.709	22.134
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	183.488	1.762	7.507	177.743
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	10.273.349	1.643.695	2.746.877	9.170.167
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	10.769	81.782	30.745	61.806
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CZK	5.263	1.615	-	6.878
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.440.649	140.714	117.164	1.464.199
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	23.663	3.369	1.762	25.270
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	189.709	67.331	65.016	192.024
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	77.738	17.625	48.487	46.876
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	466.899	23.294	35.821	454.372
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	51.724	22.169	8.013	65.880
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	289	-	-	289
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	70.154	8.870	9.855	69.169
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1.270.319	433.486	158.386	1.545.419
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	923.878	41.796	185.525	780.149
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	856.269	87.882	78.311	865.840
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	373.264	92.889	24.142	442.011
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	7.054.435	1.195.300	578.409	7.671.326
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	2.677.689	370.593	518.515	2.529.767
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	165.588	3.616	39.310	129.894
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	448	-	-	448
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	389	-	-	389

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
US Government Mortgage Impact Fund⁽¹⁾				
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	346.084	1.248	347.332	-
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	182.581	75	182.656	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	995.921	22	995.943	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	462	-	462	-
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	23.963	122	24.085	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	211.061	-	211.061	-
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	245.599	162	245.761	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1.021.052	-	1.021.052	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	365.618	-	365.618	-
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	500	-	500	-
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	410	-	410	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.700.106	-	1.700.106	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	472	-	472	-
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	500	-	500	-
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	489	5	494	-
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	396	-	396	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	500	-	500	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	461	-	461	-
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	500	-	500	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	500	-	500	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR	509	-	509	-
US Growth Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	34.298	2.416	9.557	27.157
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	855.527	59.880	132.840	782.567
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	116.093	38.642	25.461	129.274
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	3.274.790	532.029	923.605	2.883.214
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	213.865	48.776	94.007	168.634
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	771.385	13.060	70.095	714.350
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	306.114	9.555	43.662	272.007
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	577.732	35.150	95.947	516.935
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	587.823	44.143	111.007	520.959
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1.683.778	72.630	282.040	1.474.368
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.308.759	203.754	871.598	640.915
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	500	-	-	500
US Mid-Cap Value Fund				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	489.455	53.441	110.000	432.896
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	24.447	3.060	8.910	18.597
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	40.953	4.534	6.816	38.671
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	60.440	52.947	29.374	84.013
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	148.646	20.250	28.563	140.333
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	2.003.035	17.486	24.729	1.995.792
US Sustainable Equity Fund⁽¹⁾				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	500	-	500	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	471	-	471	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	500	-	500	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	20.946	1.094	22.040	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	471	-	471	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	500	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	498.500	-	498.500	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	1.003	-	1.003	-

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
World Bond Fund				
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	9.577	99	2.660	7.016
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	117.521	10.477	20.590	107.408
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	5.842	32	-	5.874
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	35.646	8.067	16.977	26.736
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	680.761	27.313	259.494	448.580
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	35.985	468	10.130	26.323
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	674	-	-	674
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	-	58	-	58
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	335.015	11.096	4.455	341.656
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	11.239	95	2	11.332
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	74.319	1.039	17.000	58.358
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1.189.363	61.359	120.544	1.130.178
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	486.054	22.000	1.545	506.509
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	23.679	1.162	10.410	14.431
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	-	1.641	43	1.598
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1.465.948	146.516	225.459	1.387.005
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	459.544	21.434	86.064	394.914
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	4.104.507	5	-	4.104.512
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.222.195	485.827	61.784	1.646.238
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	404	4.534.693	-	4.535.097
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.936.287	142.896	272.110	1.807.073
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	2.342.938	-	2.342.930	8
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in DKK	5	-	-	5
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	268.446	-	-	268.446
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	15.463.561	488.086	2.437.988	13.513.659
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK	56.300.974	-	-	56.300.974
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD	795	-	-	795
World Energy Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	663.102	217.278	91.699	788.681
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	197.674	38.343	48.256	187.761
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	509.389	1.286.478	477.179	1.318.688
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	47.476.442	12.845.717	16.829.056	43.493.103
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1.418.764	1.576.771	1.809.761	1.185.774
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	330.033	101.439	16.405	415.067
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	6.143.141	3.190.444	1.377.476	7.956.109
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	2.592.241	3.240.037	2.997.899	2.834.379
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	8.482.830	3.223.865	2.024.924	9.681.771
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	137.054	19.438	44.286	112.206
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AJ	-	500	-	500
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	500	5.930	2.637	3.793
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	14.766	387.811	285.965	116.612
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	1.110.868	309.151	179.797	1.240.222
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	1.269.611	383.740	256.920	1.396.431
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	42.822	7.910	3.485	47.247
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1.345.465	595.548	427.414	1.513.599
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	3.751.729	678.673	800.154	3.630.248
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	129.265	124.697	275	253.687
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	895.929	584.675	303.962	1.176.642
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	4.607.637	753.953	832.961	4.528.629
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	3.194.587	1.105.989	553.448	3.747.128
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	780.017	391.992	316.378	855.631
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1.652.892	937.218	260.406	2.329.704
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	202.903	118.516	64.833	256.586
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	104.746	171.327	34.371	241.702
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	294.425	128.773	48.061	375.137
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	495.136	472.522	51.883	915.775

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
World Financials Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	635.386	10.796	64.573	581.609
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	2.763.955	3.765.995	2.028.482	4.501.468
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	376.124	224.693	178.862	421.955
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	3.662.661	1.282.589	1.029.534	3.915.716
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	15.749.962	7.118.675	6.030.754	16.837.883
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	2.092.859	891.282	546.812	2.437.329
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	1.364.431	346.060	212.488	1.498.003
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse D	-	82.857	-	82.857
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	3.604.378	1.680.112	1.820.430	3.464.060
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	4.647.389	664.093	625.253	4.686.229
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	-	1.749.964	2.716.257	(966.293)
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	776.689	106.086	481.189	401.586
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	611.247	109.926	189.381	531.792
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	1.473.087	996.581	95.409	2.374.259
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	77.853	2.979	26.428	54.404
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	15.607.583	-	-	15.607.583
World Gold Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	171.705	97.905	66.389	203.221
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1.306.377	82.164	179.188	1.209.353
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	2.702.603	9.091.283	5.288.088	6.505.798
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	5.159	141.971	66.881	80.249
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	16.130.760	5.333.608	4.226.152	17.238.216
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1.139.742	2.875.620	1.941.439	2.073.923
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	2.202.838	369.770	632.268	1.940.340
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	357	212	212	357
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	18.935.184	13.083.617	9.769.578	22.249.223
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	7.231.082	30.862.420	16.891.858	21.201.644
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	76.340	18.797	51.352	43.785
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	15.668.994	14.402.146	11.053.422	19.017.718
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	55.562.282	37.209.364	25.858.643	66.913.003
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	48.600	194.963	97.769	145.794
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	87.644	177.359	77.064	187.939
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	6.972	433.836	181.656	259.152
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	167.131	2.776.874	1.984.973	959.032
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	1.358.809	375.578	358.762	1.375.625
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	2.850.417	1.251.120	903.520	3.198.017
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	137.608	6.040	74.581	69.067
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	4.922.555	1.447.845	1.401.688	4.968.712
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	928.842	35.196	96.568	867.470
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	4.574.091	1.438.027	2.201.778	3.810.340
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	498.812	2.261	-	501.073
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	753.970	571.468	656.216	669.222
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	5.840.226	1.687.278	1.603.706	5.923.798
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	9.533.214	3.891.221	3.724.837	9.699.598
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	4.780.617	1.464.579	2.802.274	3.442.922
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	2.077.767	680.615	518.980	2.239.402
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	10.308	-	-	10.308
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	111.868	58.995	36.795	134.068

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
World Healthscience Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	52.369.009	2.067.165	7.893.641	46.542.533
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	2.138.027	1.747.574	1.549.214	2.336.387
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	91.585.252	8.194.819	14.513.826	85.266.245
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	2.798.908	532.312	771.141	2.560.079
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	4.848.398	950.911	2.210.947	3.588.362
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	823.766	127.279	252.424	698.621
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	180.443	11.665	6.041	186.067
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	7.728.472	990.803	1.307.390	7.411.885
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	5.837.506	2.464.054	1.049.976	7.251.584
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	7.233.983	1.405.130	1.777.723	6.861.390
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	4.195	86.491	60.528	30.158
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	446.883	488.792	652.963	282.712
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	7.464.194	777.694	803.386	7.438.502
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1.517.140	205.340	349.239	1.373.241
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D	2.519.622	300.767	413.665	2.406.724
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	14.183.496	1.418.661	1.860.530	13.741.627
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1.691.776	1.486.877	406.571	2.772.082
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	33.590.752	3.102.609	4.522.724	32.170.637
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	3.505.451	2.506.847	864.611	5.147.687
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	65.627	19.885	2.322	83.190
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	85.733.434	16.835.426	23.760.800	78.808.060
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	6.962.327	2.870.855	1.219.250	8.613.932
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse S	500	-	-	500
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse S	374	-	-	374
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	2.873.337	1.272.316	1.025.381	3.120.272
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	416	7.286	-	7.702
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	1.263.376	2.332.447	239.880	3.355.943
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	1.915.047	936.297	296.936	2.554.408
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	920.638	1.450.728	217.682	2.153.684
World Mining Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	920.903	133.501	125.283	929.121
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	203.311	76.597	47.355	232.553
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	315.027	1.426.103	618.894	1.122.236
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	51.022.279	11.775.302	9.589.409	53.208.172
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	2.416.862	2.099.151	1.753.673	2.762.340
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	732.686	190.489	118.163	805.012
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	12.087.224	7.806.369	2.000.631	17.892.962
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	861.173	4.723.749	1.272.213	4.312.709
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	2.379.180	436.092	610.085	2.205.187
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	7.764.540	5.677.667	3.689.278	9.752.929
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	48.107	284.482	59.450	273.139
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	7.566	83.540	13.602	77.504
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	1.981	400.698	145.490	257.189
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	49.305	2.442.479	1.360.781	1.131.003
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	582.991	123.193	103.849	602.335
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	2.215.800	820.478	468.760	2.567.518
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1.223.209	295.890	702.845	816.254
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	2.074.667	934.624	456.303	2.552.988
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	524.139	29.641	54.116	499.664
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	3.763.732	1.889.871	812.956	4.840.647
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	1.796	300	-	2.096
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	58.892	143.149	48.023	154.018
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	97.156	104.775	34.927	167.004
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	3.046.899	729.585	419.863	3.356.621
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	6.823.681	2.398.407	1.023.036	8.199.052
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	37.843	938.731	390.180	586.394
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.711.225	1.914.953	1.997.779	1.628.399
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	216.361	527.779	265.787	478.353
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	1.650	160.000	158.444	3.206
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	44.540	133.062	12.309	165.293
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	42.640	329.114	11.105	360.649
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	335.931	138.223	128.693	345.461
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	173.734	81.684	11.211	244.207
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	537	-	-	537

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Ende des Berichtszeitraums
World Real Estate Securities Fund				
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	22.349	-	-	22.349
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	243.938	84.052	73.934	254.056
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	892	902	114	1.680
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	36.379	16.784	7.834	45.329
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	36.706	173.025	161.185	48.546
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.709.211	385.148	194.778	2.899.581
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1.330.067	252.054	280.261	1.301.860
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	21.091	-	-	21.091
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	634	4.135	-	4.769
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	714.334	38.607	91.096	661.845
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	-	500	-	500
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	28.927	17.981	2.015	44.893
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	995.186	563.740	144.901	1.414.025
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	5.218.881	284.158	44.329	5.458.710
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	117.470	18.207	18.350	117.327
World Technology Fund				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	2.052.542	370.405	168.267	2.254.680
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	68.828	25.215	1.350	92.693
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	21.692.414	25.227.439	13.245.735	33.674.118
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	70.711.130	14.100.857	16.793.103	68.018.884
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	3.171.333	2.474.451	2.501.949	3.143.835
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	4.566.569	5.431.479	2.743.586	7.254.462
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	555.051	58.511	94.648	518.914
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	21.246.356	4.187.660	4.240.639	21.193.377
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	2.364.705	612.862	621.070	2.356.497
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	2.394.255	966.262	882.753	2.477.764
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	875.836	4.600.733	1.555.722	3.920.847
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	1.905.584	5.552.053	3.279.160	4.178.477
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	737	-	-	737
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3.482.247	326.286	434.223	3.374.310
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	13.343.689	1.624.493	2.478.450	12.489.732
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	627.549	375.497	372.013	631.033
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	20.804.868	1.312.994	2.926.348	19.191.514
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2.535.905	1.488.172	868.364	3.155.713
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	126	-	-	126
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	69.968	-	19.230	50.738
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	18.342.216	808.546	2.756.758	16.394.004
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL	43.419	12.162	-	55.581
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	4.290.317	249.896	323.057	4.217.156
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	8.356.145	1.870.581	1.731.467	8.495.259
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	2.150.470	1.443.866	189.280	3.405.056
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	137.467	34.427	33.524	138.370

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

AI Innovation Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-wert	% des Netto-vermö-gens			Markt-wert	% des Netto-vermö-gens
Bestand	Beschreibung	(USD)		Bestand	Beschreibung	(USD)	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				4.539	Alphabet	1.398.103	4,27
				5.395	Arista Networks, Inc.	700.487	2,14
STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)				6.347	Broadcom	2.007.620	6,14
				3.094	Datadog	343.403	1,05
Kanada				4.106	EchoStar Corp	444.269	1,36
				9.243	Intel	421.296	1,29
2.510	Celestica	689.773	2,11	6.333	Kratos Defense & Security Solutions Inc	537.672	1,65
Kaimaninseln				6.046	Lam Research Corp	1.422.987	4,35
				5.000	Alchip Technologies	557.599	1,70
5.802	Credo Technology	636.827	1,95	1.660	Lumentum Holdings Inc	1.145.002	3,50
1.879	Fabrinet	1.008.798	3,08	2.060	MACOM Technology Solutions	499.962	1,53
				846	Meta Platforms	547.658	1,67
				2.169	Micron Technology	891.069	2,72
Deutschland				1.827	Microsoft	720.386	2,20
				3.910	Siemens Energy	764.354	2,34
Israel				894	MongoDB	287.564	0,88
				8.264	Tower Semiconductor	1.033.083	3,16
Japan				654	Monolithic Power Systems	749.791	2,29
				6.900	Advantest	1.170.278	3,58
20.200	SoftBank	521.977	1,59	13.090	NVIDIA	2.353.451	7,19
				3.072	Oracle	444.211	1,36
				3.476	Palantir Technologies	472.562	1,44
				6.273	Rubrik Inc 'A'	327.953	1,00
Singapur				4.478	Snowflake	755.931	2,31
				594	Flex	36.697	0,11
Südkorea				4.404	Tempus AI Inc	234.689	0,72
				8.015	Doosan Enerbility	594.652	1,82
1.123	Hyundai Motor	524.253	1,60	1.780	Tesla	717.803	2,19
2.353	SK Hynix	1.722.354	5,26	2.712	Vertiv	688.170	2,10
				1.238	Western Digital	346.355	1,06
						19.978.792	61,06
Taiwan				Summe Stammaktien (Aktienanteile)		32.324.742	98,80
				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		32.324.742	98,80
12.000	Asia Vital Components	660.784	2,02	Summe Wertpapiervermögen		32.324.742	98,80
10.000	Elite Material	764.276	2,34	Sonstiges Nettovermögen		392.534	1,20
4.455	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	1.660.245	5,08	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		32.717.276	100,00
Vereinigte Staaten							
2.065	Advanced Energy Industries Inc	682.627	2,09				
4.192	Advanced Micro Devices	837.771	2,56				

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	146.840	USD	18.810	BNY Mellon	13.03.2026	(30)
USD	1.447	HKD	11.304	BNY Mellon	13.03.2026	1
Nicht realisierter Nettowertverlust						(29)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	17.551	USD	13.867	BNY Mellon	13.03.2026	7
USD	1.071	SGD	1.352	BNY Mellon	13.03.2026	2
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						9
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(20)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Technologie	63,67
Industrie	17,64
Kommunikation	12,98
Zyklische Konsumgüter	3,79
Nicht zyklische Konsumgüter	0,72
Sonstiges Nettovermögen	1,20
	100,00

Asia Pacific Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				AUD 345.914	Liberty Series 2024-1Auto 5.005% 25/5/2032	246.663	0,20
FONDS				AUD 503.684	Liberty Series 2025-1 4.905% 25/9/2056	358.994	0,29
Australien				USD 1.200.000	Macquarie 2.871% 14/1/2033*	1.098.979	0,89
9.500	iShares Credit Income Active ETF*	680.196	0,55	AUD 1.120.000	Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036	796.702	0,64
Summe Fonds		680.196	0,55	USD 300.000	Macquarie Bank Ltd 5.642% 13/8/2036	309.710	0,25
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				AUD 672.126	Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030	479.646	0,39
Kaimaninseln				AUD 1.289.081	Metro Finance 2025-1 Trust 4.967% 15/10/2031	919.635	0,74
470	Sunac China	74	0,00	AUD 500.000	Metro Finance 2025-1 Trust 5.347% 15/10/2031	356.977	0,29
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		74	0,00	AUD 371.397	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.89% 13/5/2057	264.979	0,21
ANLEIHEN				USD 600.000	National Australia Bank 3.347% 12/1/2037	556.696	0,45
Australien				AUD 1.580.000	National Australia Bank Ltd 5.257% 14/11/2035	1.128.281	0,91
AUD 479.085	AFG 2025-1NC Trust 4.96% 10/7/2056	341.898	0,28	AUD 1.045.000	National Australia Bank Ltd 5.774% 30/7/2040	738.584	0,60
AUD 594.000	AFG 2026-1 Trust 5.294% 10/10/2057	422.055	0,34	AUD 500.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.763% 11/3/2055	362.773	0,29
AUD 570.000	Ampol Ltd 5.85% 30/10/2055	398.780	0,32	AUD 680.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.787% 20/11/2055	487.870	0,40
USD 600.000	APA Infrastructure Ltd 5.125% 16/9/2034	610.990	0,49	AUD 400.000	Pacific National Finance 3.7% 24/9/2029	263.187	0,21
AUD 410.000	Arc Infrastructure Wa 6.018% 27/5/2031	296.186	0,24	AUD 530.000	Pacific National Finance Pty Ltd 7.563% 11/12/2054	387.588	0,31
AUD 30.000	Aurizon Holdings Ltd 6.3% 16/5/2055	21.576	0,02	AUD 298.950	Panorama Auto Trust 2024-3 4.997% 15/9/2032	213.685	0,17
AUD 240.000	Aurizon Holdings Ltd 6.757% 16/5/2055	177.560	0,14	AUD 654.634	Panorama Auto Trust 2025-1 4.767% 15/3/2033	466.304	0,38
AUD 200.000	Aurizon Network 6.1% 12/9/2031	145.227	0,12	AUD 500.000	Panorama Auto Trust 2025-3 4.947% 15/9/2033	355.742	0,29
AUD 1.340.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056	956.749	0,78	AUD 1.267.000	Panorama Auto Trust 2025-4 5.143% 20/4/2034	903.798	0,73
AUD 500.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.206% 12/2/2055	366.516	0,30	AUD 850.000	Pepper Prime 2025-1 Trust 4.75% 12/4/2067	604.453	0,49
AUD 1.165.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.244% 23/2/2037	826.266	0,67	AUD 417.390	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065	298.317	0,24
AUD 480.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.691% 14/8/2040	335.567	0,27	AUD 542.429	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033	386.041	0,31
AUD 1.230.000	Commonwealth Bank of Australia 5.273% 5/3/2036	875.164	0,71	AUD 200.000	Perth Airport 5.6% 5/3/2031	143.606	0,12
AUD 1.110.000	Commonwealth Bank of Australia 6.4% 5/3/2046	796.755	0,65	AUD 450.000	QBE Insurance Group Ltd 6.743% 25/8/2036	322.507	0,26
AUD 350.000	Dyno Nobel Ltd 5.4% 8/11/2032	245.646	0,20	AUD 214.768	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056	153.535	0,12
AUD 272.317	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.87% 18/2/2056	194.500	0,16	AUD 560.266	RESIMAC Premier Series 2025-1 4.9% 12/9/2056	399.966	0,32
AUD 500.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.14% 18/2/2056	358.065	0,29	USD 975.000	Santos Finance Ltd 5.75% 13/11/2035	998.635	0,81
AUD 310.657	Household Capital 2025-1 RMBS 5.631% 21/7/2087	221.086	0,18	AUD 740.000	Tabcorp Finance Pty Ltd 5.991% 28/5/2031	524.523	0,43
AUD 1.450.000	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.958% 23/11/2037	1.035.061	0,84	AUD 500.000	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 5.5% 2/9/2032	355.425	0,29
AUD 985.000	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 5.208% 23/11/2037	704.010	0,57				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Asia Pacific Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
AUD 806.365	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 4.8% 12/3/2057	574.417	0,47	USD 350.000	Nan Fung Treasury III 5% 1/4/2026	286.125	0,23
AUD 1.945.000	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	1.381.942	1,12	USD 255.000	Peak RE Bvi Holding Ltd 5.625% 5/11/2030	258.219	0,21
AUD 580.000	Vicinity Centres Trust 5.836% 3/3/2036	414.863	0,34	USD 200.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029	193.880	0,16
USD 200.000	Westpac Banking 2.668% 15/11/2035	183.849	0,15			5.340.023	4,32
USD 300.000	Westpac Banking 3.02% 18/11/2036	274.696	0,22		Kaimaninseln		
AUD 300.000	Westpac Banking 5.621% 3/4/2034	218.254	0,18	USD 500.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 5.651% 16/3/2036	509.063	0,41
AUD 200.000	Westpac Banking 5.754% 3/4/2034	144.043	0,12	USD 570.000	Alibaba Group Holding Ltd 0% 15/9/2032	583.587	0,47
AUD 700.000	Westpac Banking Corp 5.351% 12/2/2035	496.713	0,40	USD 300.000	Alinma Sukuk Ltd 5.792% 10/11/2035	303.750	0,24
AUD 800.000	Westpac Banking Corp 5.815% 4/6/2040	565.824	0,46	USD 400.000	Alinma Sukuk Ltd 5.873% 23/1/2036	404.490	0,33
		28.468.059	23,06	USD 800.000	Emirates Reit Sukuk III Ltd 7.5% 12/12/2028*	812.000	0,66
	Bermuda			SGD 250.000	ESR 5.65% 2/9/2174	197.459	0,16
USD 300.000	CBQ Finance Ltd 4.984% 16/7/2030	302.207	0,24	USD 200.000	Fantasia 9.25% 28/7/2023***	3.000	0,00
HKD 2.000.000	China Ruyi Holdings Ltd 3.95% 22/4/2030	264.560	0,22	USD 400.000	FWD 6.675% 1/8/2026	402.670	0,33
HKD 2.000.000	CTF Services Ltd 0.75% 3/10/2028	266.254	0,21	USD 450.000	FWD Group Holdings Ltd 5.252% 22/9/2030	456.417	0,37
SGD 750.000	ESR Asset Management 5.6% 4/9/2026	594.234	0,48	USD 350.000	FWD Group Holdings, Ltd. 5.836% 22/9/2035	359.657	0,29
USD 725.000	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 2/7/2035	768.314	0,62	USD 95.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027	98.154	0,08
USD 1.300.000	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.875% 19/5/2032	1.329.874	1,08	USD 580.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 4.875% 2/2/2036	581.920	0,47
		3.525.443	2,85	USD 400.000	Meituan 0% 27/4/2028	401.840	0,33
	Britische Jungferninseln			USD 200.000	Meituan 4.75% 5/11/2032	200.186	0,16
USD 300.000	Cas Capital No 2 Ltd 6.25% 13/1/2031	305.595	0,25	USD 850.000	MTR Corp CI Ltd 5.625% 24/9/2035	898.841	0,73
USD 500.000	Celestial Dynasty 6.375% 22/8/2028	503.750	0,41	USD 1.325.000	QIC Cayman Ltd 6.15% 10/4/2031	1.353.667	1,10
USD 200.000	Central Plaza Development Ltd 6.8% 7/4/2029	198.889	0,16	USD 700.000	Riyad Sukuk Ltd 6.209% 14/7/2035	720.638	0,58
USD 330.000	Central Plaza Development Ltd 7.15% 21/3/2028	332.526	0,27	USD 900.000	SNB Sukuk Ltd 5.938% 18/7/2036	924.678	0,75
USD 255.000	Chang Development International Ltd 6.25% 26/3/2028	262.611	0,21			9.212.017	7,46
USD 550.000	CS Treasury Management Services P Ltd 9% 5/6/2026	571.313	0,46		China		
USD 200.000	Elect Global Investments Ltd 4.85% 1/4/2026	161.000	0,13	USD 200.000	Wens Foodstuffs 3.258% 29/10/2030	178.998	0,14
USD 200.000	Elect Global Investments Ltd 7.2% 11/9/2030	213.548	0,17		Hongkong		
USD 600.000	Estate Sky Ltd 10.5% 21/5/2028	615.000	0,50	USD 400.000	Far East Horizon 6.625% 16/4/2027	405.636	0,33
EUR 200.000	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026	235.658	0,19		Indien		
EUR 325.000	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	382.465	0,31	USD 1.333.395	Adani International Container Terminal Pvt 3% 16/2/2031*	1.249.531	1,01
CNH 2.000.000	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	297.480	0,24	INR 50.000.000	Aditya Birla Capital Ltd 7.296% 15/9/2028	546.648	0,44
HKD 4.000.000	Link CB 4.5% 12/12/2027	521.964	0,42	INR 50.000.000	Aditya Birla Capital Ltd 7.9% 8/6/2028	557.999	0,45
				USD 475.000	Axis Bank 4.1% 8/9/2026	472.537	0,38
				INR 50.000.000	Bajaj Finance Ltd 7.24% 12/12/2028	548.322	0,44
				INR 50.000.000	Bajaj Finance Ltd 7.376% 26/6/2028	549.336	0,45
				INR 30.000.000	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 8.2% 17/2/2028	333.435	0,27

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asia Pacific Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
INR 50.000.000	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 8.4% 18/9/2027	554.746	0,45	USD 1.050.000	Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2.05% 11/5/2026*	1.044.514	0,85
INR 110.000.000	Greenko Rj01 Irep Pvt Ltd 12.5% 30/9/2027	1.235.653	1,00			4.425.087	3,59
INR 75.000.000	HDB Financial Services Ltd 7.65% 10/9/2027	829.778	0,67		Irland		
USD 400.000	HDFC Bank 3.7% 25/8/2026	397.658	0,32	USD 300.000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.1% 1/4/2030	309.085	0,25
USD 200.000	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032	209.050	0,17		Japan		
INR 40.000.000	Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2032	449.646	0,37	USD 200.000	Asahi Mutual Life Insurance 4.1% 27/1/2031	191.360	0,16
INR 27.000.000	Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2033	299.093	0,24	USD 400.000	Asahi Mutual Life Insurance 6.9% 26/1/2028	415.935	0,34
INR 50.000.000	Kotak Mahindra Prime Ltd 7.83% 13/7/2028	554.101	0,45	USD 200.000	Fukoku Mutual Life Insurance 6.8% 14/11/2033	216.019	0,18
USD 1.100.000	Mumbai International Airport Ltd 6.95% 30/7/2029	1.140.529	0,92	JPY 77.398.000	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.41% 10/3/2056	370.910	0,30
USD 200.000	Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030	200.211	0,16	USD 200.000	Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.1% 26/4/2048	203.120	0,16
USD 825.000	Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030*	843.410	0,68	USD 1.000.000	Mizuho Financial Group Inc 4.936% 8/7/2031	1.016.307	0,82
EUR 800.000	Power Finance 1.841% 21/9/2028*	915.450	0,74	USD 200.000	Nippon Life Insurance Co 2.75% 21/1/2051	181.511	0,15
USD 300.000	Power Finance 3.9% 16/9/2029	295.629	0,24	USD 200.000	Nippon Life Insurance Co 2.9% 16/9/2051	180.390	0,15
USD 800.000	REC 3.875% 7/7/2027	796.516	0,65	USD 900.000	Nomura Holdings Inc 5.043% 10/6/2036	902.057	0,73
USD 600.000	Reliance Industries 2.875% 12/1/2032	555.777	0,45	USD 400.000	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030*	418.853	0,34
USD 400.000	Reliance Industries 3.625% 12/1/2052	301.434	0,24	USD 500.000	NTT Finance Corp 5.502% 16/7/2035	521.655	0,42
USD 610.000	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030*	611.025	0,50	EUR 300.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027	351.257	0,28
INR 50.000.000	Shriram Finance Ltd 9.15% 19/1/2029	567.291	0,46	USD 400.000	SoftBank Group Corp 7.625% 29/4/2061*	367.000	0,30
USD 850.000	Summit Digital Infrastructure 2.875% 12/8/2031*	784.771	0,64	USD 200.000	Sumitomo Life Insurance 5.875% 18/1/2034	203.143	0,16
INR 30.000.000	Tata Capital Ltd 7.89% 26/7/2027	332.228	0,27	USD 600.000	Sumitomo Life Insurance Co 5.875% 10/9/2055*	608.686	0,49
INR 40.000.000	Tata Capital Ltd 7.95% 8/2/2028	443.801	0,36	USD 400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.729% 15/4/2030	403.262	0,33
INR 30.000.000	Tata Capital Ltd 8.07% 20/10/2028	335.280	0,27	USD 700.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.876% 8/7/2031*	709.055	0,57
INR 50.000.000	Toyota Financial Services India Ltd 8.184% 29/9/2027	556.670	0,45	USD 493.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.334% 3/3/2041	495.028	0,40
USD 598.500	Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd 5.9% 28/2/2034*	636.086	0,52	USD 400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.776% 13/7/2033	430.749	0,35
		18.103.641	14,66	USD 1.550.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.577% 5/3/2031	1.560.811	1,26
	Indonesien			USD 325.000	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 5.416% 11/9/2036	330.391	0,27
USD 1.500.000	Freeport Indonesia 5.315% 14/4/2032	1.535.100	1,24			10.077.499	8,16
EUR 433.000	Indonesia Government International Bond 4.1% 4/3/2034	513.346	0,42		Jersey		
EUR 175.000	Indonesia Government International Bond 4.46% 4/3/2038	207.630	0,17	USD 200.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 29/1/2029	269.635	0,22
USD 200.000	Krakatau Posco 6.375% 11/6/2029	207.678	0,17		Macau		
USD 600.000	Pertamina Geothermal Energy 5.15% 27/4/2028	609.912	0,49	USD 200.000	Luso International Banking Ltd 7.5% 29/5/2034	202.197	0,17
USD 300.000	Pertamina Hulu Energi PT, Reg. S 5.25% 21/5/2030	306.907	0,25	USD 200.000	Tai Fung Bank Ltd 7.75% 18/6/2030	211.750	0,17
						413.947	0,34

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asia Pacific Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Malaysia				SGD 500.000	Mapletree North Asia Commercial Trust 3.5% 8/6/2026	395.751	0,32
USD 700.000	AFFIN Bank Bhd 5.112% 4/6/2030*	720.864	0,58	USD 420.000	Nanshan Life Pte Ltd 5.875% 17/3/2041	422.039	0,34
USD 250.000	GENM Capital Labuan 3.882% 19/4/2031	231.683	0,19	SGD 250.000	OUE REIT Treasury Pte Ltd 4.1% 14/6/2027	201.778	0,16
		952.547	0,77	SGD 500.000	Singapore Technologies Telemedia 4.1% 2/7/2027	401.681	0,33
Mauritius				SGD 500.000	Singapore Technologies Telemedia 4.2% 3/5/2029	408.291	0,33
USD 259.525	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	258.389	0,21	SGD 500.000	United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033	394.967	0,32
USD 280.000	India Green Power 4% 22/2/2027	275.764	0,22			6.132.238	4,97
USD 440.000	India Vehicle Finance 5.85% 25/3/2029	449.383	0,37	Südkorea			
		983.536	0,80	USD 1.000.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.3% 24/6/2055*	1.048.660	0,85
Mongolei				USD 350.000	Hyundai Capital Services 5.125% 5/2/2029	359.244	0,29
USD 200.000	Development Bank of Mongolia LLC 8.5% 3/7/2028	208.725	0,17	USD 200.000	Hyundai Card 5.75% 24/4/2029	209.281	0,17
Niederlande				USD 1.900.000	KB Capital Co Ltd 4.25% 1/10/2030	1.896.550	1,54
USD 500.000	Prosus 4.027% 3/8/2050	355.625	0,29	USD 300.000	KEB Hana Bank 3.5% 19/10/2026	297.912	0,24
USD 400.000	Prosus 4.987% 19/1/2052	325.126	0,26	USD 225.000	LG Energy Solution Ltd 5.375% 2/4/2030	233.713	0,19
USD 400.000	Royal Capital 5% 1/4/2026	400.540	0,32	USD 225.000	LG Energy Solution Ltd 5.386% 2/4/2030	230.258	0,19
		1.081.291	0,87	USD 800.000	NH Investment & Securities Co Ltd 4.75% 10/7/2030	815.756	0,66
Neuseeland				USD 340.000	Shinhan Card 5.5% 12/3/2029*	352.737	0,28
USD 200.000	ANZ Bank New Zealand Ltd 5.898% 10/7/2034	209.043	0,17	USD 200.000	Shinhan Financial 2.875% 12/5/2026	199.177	0,16
AUD 770.000	ANZ Holdings New Zealand Ltd 6.681% 18/10/2030	576.125	0,47	USD 1.400.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 7/5/2035*	1.470.560	1,19
AUD 700.000	Contact Energy Ltd 5.414% 3/12/2031	496.385	0,40	USD 200.000	Woori Card 1.75% 23/3/2026	199.700	0,16
		1.281.553	1,04			7.313.548	5,92
Philippinen				Sri Lanka			
USD 400.000	Globe Telecom 4.2% 2/8/2026	399.316	0,33	USD 125.000	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	117.109	0,09
USD 300.000	Rizal Commercial Banking Corp 5.375% 29/1/2030	311.002	0,25	USD 250.000	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	204.688	0,17
		710.318	0,58			321.797	0,26
Katar				Taiwan			
USD 550.000	Commercial Bank PSQC 6.25% 3/3/2031	551.449	0,45	USD 200.000	Quanta Computer Inc 0% 2/10/2030	184.039	0,15
Saudi-Arabien				Thailand			
USD 850.000	Saudi Awwal Bank 5.947% 4/9/2035	867.243	0,70	USD 300.000	Bangkok Bank 3.466% 23/9/2036	276.894	0,23
Singapur				USD 475.000	GC Treasury Center Co Ltd 6.5% 10/9/2030	478.202	0,39
SGD 500.000	AIMS APAC REIT 5.375% 1/9/2026	400.067	0,33	USD 200.000	GC Treasury Center Co Ltd 7.125% 10/3/2035	203.582	0,16
USD 600.000	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	612.246	0,50	USD 900.000	Minor International 2.7% 19/4/2026*	896.175	0,73
SGD 500.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032	391.956	0,32	USD 700.000	Muang Thai Life Assurance 3.552% 27/1/2037	694.508	0,56
SGD 1.000.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 3.5% 15/3/2030	807.113	0,65				
SGD 750.000	Frasers Centrepoint Trust 3.98% 2/7/2030	608.667	0,49				
USD 700.000	GLP 4.5% 17/5/2026*	490.000	0,40				
USD 200.000	GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028	200.000	0,16				
SGD 250.000	Keppel REIT 3.78% 11/8/2028	199.631	0,16				
SGD 250.000	Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030	198.051	0,16				

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

Asia Pacific Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 600.000	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028*	611.000	0,50	COMMERCIAL PAPER			
		3.160.361	2,57	Britische Jungferninseln			
				USD 200.000	CMOC Capital Ltd 0% 24/1/2027	213.955	0,17
	Vereinigte Arabische Emirate			Summe Commercial Paper		213.955	0,17
USD 500.000	Aldar Properties PJSC 5.875% 14/4/2056	496.733	0,40	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
USD 550.000	Emirates NBD Bank PJSC 4.781% 22/1/2030	556.180	0,45			116.399.781	94,28
USD 600.000	NBK Tier 1 Ltd 3.625% 24/8/2026	594.375	0,48	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 250.000	Ruwais Power Co PJSC 6% 31/8/2036	267.391	0,22	ANLEIHEN			
		1.914.679	1,55	Jersey			
	Vereinigtes Königreich			USD 200.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 18/8/2028**	200.608	0,16
USD 400.000	Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029*	405.414	0,33	Mauritius			
USD 525.000	HSBC Holdings Plc 5.262% 13/5/2031	538.653	0,44	USD 542.731	Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028**	563.789	0,46
AUD 1.140.000	HSBC Holdings Plc 5.642% 28/8/2036	802.974	0,65	Niederlande			
USD 795.000	HSBC Holdings Plc 7.05% 5/6/2030*	833.915	0,67	USD 1.054.393	AM Green Power B.V. 0% 31/3/2027**	1.041.213	0,84
USD 800.000	Standard Chartered 4.644% 1/4/2031	810.934	0,66	USD 700.000	BNP Paribas Issuance BV 7.099% 25/6/2030**	705.250	0,57
USD 900.000	Standard Chartered Plc 3.265% 18/2/2036	841.428	0,68	USD 600.000	BNP Paribas Issuance BV 4.154% 25/6/2030**	605.280	0,49
SGD 250.000	Standard Chartered Plc 4.3% 15/7/2031	199.433	0,16	AUD 1.000.000	BNP Paribas Issuance BV 5.399% 27/12/2030**	712.372	0,58
USD 300.000	Standard Chartered Plc 5.374% 13/5/2031	308.849	0,25			3.064.115	2,48
USD 900.000	Standard Chartered Plc 5.706% 5/3/2047	903.796	0,73	Singapur			
USD 250.000	Standard Chartered Plc 7% 14/11/2035	259.020	0,21	USD 275.729	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd 5.147% 11/4/2045**	275.894	0,22
USD 475.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030*	501.258	0,41	USD 826.537	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	825.545	0,67
USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	214.256	0,17			1.101.439	0,89
		6.619.930	5,36	Vereinigte Staaten			
	Vereinigte Staaten			USD 203.925	Contium Energy PTE 9.85% 11/9/2027**	203.680	0,16
USD 500.000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	531.027	0,43	USD 1.200.000	Resurgent 9.51% 5/12/2027**	1.206.000	0,98
USD 300.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 10/10/2028	323.663	0,26			1.409.680	1,14
USD 500.000	Hyundai Capital America 5.044% 27/3/2030*	507.199	0,41	Summe Anleihen		6.339.631	5,13
USD 500.000	Momentive Performance Materials Inc 4.125% 22/10/2028	501.445	0,41	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		6.339.631	5,13
AUD 810.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.043% 17/6/2055	578.532	0,47	Summe Wertpapiervermögen		122.739.412	99,41
AUD 70.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.228% 17/6/2055	51.366	0,04	Sonstiges Nettovermögen		733.771	0,59
		2.493.232	2,02	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		123.473.183	100,00
Summe Anleihen		115.505.556	93,56				

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

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

Asia Pacific Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	985.000	USD	701.681	UBS	18.03.2026	(1.788)
HKD	2.200.000	USD	281.804	BNP Paribas	18.03.2026	(379)
HKD	2.300.000	USD	294.271	Goldman Sachs	18.03.2026	(54)
INR	158.000.000	USD	1.747.805	HSBC Bank	18.06.2026	(26.969)
INR	216.029.396	USD	2.361.235	Goldman Sachs	18.06.2026	(8.380)
JPY	17.000.000	USD	109.633	RBS	18.03.2026	(645)
SGD	550.000	USD	434.956	Standard Chartered Bank	18.03.2026	(24)
SGD	260.000	USD	206.292	Citibank	18.03.2026	(688)
SGD	510.000	USD	404.241	JP Morgan	18.03.2026	(940)
USD	936.342	INR	83.400.000	BNP Paribas	18.06.2026	28.002
USD	874.464	INR	78.500.000	HSBC Bank	18.06.2026	19.492
USD	596.399	INR	53.500.000	Barclays	18.06.2026	13.711
USD	1.618.469	INR	147.000.000	BNP Paribas	17.09.2026	27.983
USD	3.615.648	INR	329.100.000	Citibank	17.09.2026	54.908
USD	886.294	INR	80.000.000	UBS	17.09.2026	20.723
USD	132.851	INR	12.200.000	HSBC Bank	17.09.2026	852
USD	777.722	INR	69.629.396	Deutsche Bank	18.06.2026	19.362
USD	401.592	INR	36.000.000	Goldman Sachs	18.06.2026	9.503
USD	590.082	INR	53.000.000	Bank of America	18.06.2026	12.840
USD	70.604	JPY	10.904.743	BNY Mellon	18.03.2026	693
USD	1.888.788	EUR	1.613.800	HSBC Bank	18.03.2026	(16.742)
USD	276.791	CNH	1.945.000	HSBC Bank	18.03.2026	(6.929)
USD	1.300.091	HKD	10.095.000	Goldman Sachs	18.03.2026	8.732
USD	5.282.383	SGD	6.808.305	Citibank	18.03.2026	(101.529)
USD	20.520.375	AUD	30.967.000	RBS	18.03.2026	(1.483.275)
USD	1.030.200	AUD	1.550.000	Citibank	18.03.2026	(71.155)
USD	2.287.880	AUD	3.320.000	JP Morgan	18.03.2026	(71.151)
USD	780.331	SGD	1.000.000	Barclays	18.03.2026	(10.455)
USD	282.524	HKD	2.200.000	Deutsche Bank	18.03.2026	1.098
USD	293.824	AUD	420.000	UBS	18.03.2026	(4.608)
USD	2.926.490	INR	269.329.396	Goldman Sachs	17.09.2026	12.445
USD	988.246	AUD	1.400.000	Bank of America	18.03.2026	(6.526)
USD	386.331	JPY	60.000.000	Bank of America	18.03.2026	1.669
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.580.224)
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	294.441	USD	349.931	BNY Mellon	13.03.2026	(2.361)
USD	9.192	EUR	7.746	BNY Mellon	13.03.2026	49
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.312)
Anteilklasse SEK Hedged						
SEK	48.699	USD	5.423	BNY Mellon	13.03.2026	(47)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(47)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.582.583)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(4)	EUR	Euro BOBL	März 2026	(3.586)
(2)	EUR	Euro Bund	März 2026	(3.610)
(2)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2026	(3.073)
(86)	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2026	(41.326)
17	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	15.225
(17)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(16.203)
14	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	21.337

Asia Pacific Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
137	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	29.899
244	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	125.152
Summe				123.815

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
CDS	USD (500.000)	Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	5.887	(7.042)
CDS	USD (200.000)	Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	14	(3.860)
CDS	USD (600.000)	Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	8.457	(8.451)
CDS	USD (600.000)	Fund provides default protection on China Cinda Finance; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20.12.2030	2.862	(3.763)
CDS	USD (600.000)	Fund provides default protection on Alibaba Group Holding Ltd and receives Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2030	(1.203)	3.516
CDS	USD 1.200.000	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA. XJ.IG.44.V1; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	819	(16.748)
CDS	USD 2.400.000	Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	15.444	(19.037)
IRS	USD (3.000.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.5627%	Bank of America	06.11.2026	(199)	(199)
IRS	JPY (57.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.97256%	Bank of America	16.06.2034	(1.069)	(1.069)
TRS	USD 3.000.000	Fund receives Boubyan Co Ltd + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 49bps	Goldman Sachs	07.05.2026	18.039	18.039
TRS	USD 4.000.000	Fund receives KFH Co Ltd + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 54bps	Standard Chartered Bank	15.05.2026	24.374	24.374
Summe					73.425	(14.240)

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
(181)	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 115,5	27.03.2026	(6.948)	(24.039)
(67)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 111	27.03.2026	1.231	(758)
Summe						(5.717)	(24.797)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian Dragon Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Singapur			
				876.480	Oversea-Chinese Banking	14.802.633	1,72
				8.324.200	Seatrium*	15.727.242	1,83
				1.857.400	Singapore Technologies Engineering	14.569.682	1,69
						45.099.557	5,24
STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)				Südkorea			
Kanada				110.568	DB Insurance	14.068.720	1,64
642.202	Silvercorp Metals Inc*	8.843.121	1,03	32.512	HD Hyundai Electric Co Ltd	23.845.914	2,77
Kaimaninseln				184.030	KT&G	20.854.483	2,42
453.000	Airtac International Group	17.467.280	2,03	577.427	Samsung Electronics	86.227.733	10,02
202.000	Alchip Technologies	22.526.995	2,62	70.802	SK Hynix	51.825.811	6,02
1.580.500	Alibaba	28.585.384	3,32			196.822.661	22,87
100.739	Alibaba ADR*	14.531.601	1,69	Taiwan			
7.117.000	China Mengniu Dairy	14.694.417	1,71	491.000	Accton Technology	21.549.270	2,51
368.700	NetEase	8.398.634	0,98	1.774.000	ASE Technology	20.811.375	2,42
63.568	NetEase ADR*	7.256.923	0,84	6.154.000	Far EasTone Telecommunications	18.100.526	2,10
108.643	Sea ADR	11.848.606	1,38	701.000	Gold Circuit Electronics Ltd	18.470.841	2,15
816.580	Tencent	53.730.522	6,24	1.356.952	Taiwan Semiconductor Manufacturing	85.221.749	9,90
137.650	Trip.com	7.203.218	0,84			164.153.761	19,08
162.508	Trip.com ADR*	8.556.046	0,99	Thailand			
		194.799.626	22,64	21.018.800	True NVDR	9.784.897	1,14
China				Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
5.895.000	CMOC	18.238.596	2,12			790.776.110	91,90
208.600	Contemporary Ampere Technology	10.364.927	1,20	Total Transferable Securities and Money Market Instruments Admitted to an Official Stock Exchange Listing or Dealt in on Another Regulated Market			
475.773	Montage Technology	11.221.789	1,30			790.776.110	91,90
36.000	Montage Technology Co Ltd 'H'	824.608	0,10	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
2.733.500	Ping An Insurance of China*	23.623.880	2,75	STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)			
1.948.800	Sany Heavy Industry	6.557.986	0,76	Hongkong			
		70.831.786	8,23	9.828.600	Euro-Asia Agricultural**	-	0,00
Indien				Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
216.702	Britannia Industries	14.294.226	1,66			-	0,00
182.412	Eicher Motors	16.051.775	1,86	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
4.416.092	Eternal Ltd	11.946.504	1,39			-	0,00
227.054	ICICI Bank	3.439.656	0,40	Summe Wertpapiervermögen			
245.959	ICICI Bank ADR*	7.491.911	0,87			790.776.110	91,90
496.343	Mahindra & Mahindra	18.494.526	2,15	Sonstiges Nettovermögen			
90.176	UltraTech Cement	12.549.168	1,46			69.721.587	8,10
		84.267.766	9,79	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
Philippinen						860.497.697	100,00
6.793.755	BDO Unibank	16.172.935	1,88				

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	6.900.374	USD	4.862.332	BNY Mellon	13.03.2026	40.841
USD	1.007.813	AUD	1.422.030	BNY Mellon	13.03.2026	(2.632)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						38.209
Anteilklasse CHF Hedged						

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian Dragon Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
CHF	1.672.772	USD	2.176.378	BNY Mellon	13.03.2026	2.468
USD	32.072	CHF	24.586	BNY Mellon	13.03.2026	48
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.516
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	18.664.890	USD	22.182.014	BNY Mellon	13.03.2026	(149.215)
USD	430.519	EUR	362.440	BNY Mellon	13.03.2026	2.680
Nicht realisierter Nettowertverlust						(146.535)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	3.705	USD	4.983	BNY Mellon	13.03.2026	(26)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(26)
Anteilklasse PLN Hedged						
PLN	13.730.543	USD	3.867.584	BNY Mellon	13.03.2026	(31.708)
USD	85.596	PLN	303.408	BNY Mellon	13.03.2026	834
Nicht realisierter Nettowertverlust						(30.874)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	87.064.053	USD	68.782.861	BNY Mellon	13.03.2026	38.549
USD	1.390.574	SGD	1.753.829	BNY Mellon	13.03.2026	4.223
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						42.772
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(93.938)

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 1.795.800	The Fund receives the total return on Sany Heavy Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-40 basis points.	HSBC Bank	18.05.2026	(59.534)	6.063.971
TRS	USD 1.309.300	The Fund receives the total return on Zijin Mining Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-40 basis points.	HSBC Bank	18.05.2026	239.127	7.553.250
TRS	USD 534.120	The Fund receives the total return on ICICI Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-40 basis points.	HSBC Bank	09.02.2026	(149.554)	16.269.295
TRS	USD 328.700	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 55-95 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(4.799)	17.602.027
TRS	USD 1.820.915	The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 55-95 basis points.	JP Morgan	11.02.2026	(458.248)	6.495.027
TRS	USD 529.500	The Fund receives the total return on Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 55-95 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	15.871	8.963.729
Summe					(417.137)	62.947.299

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Technologie	34,20
Kommunikation	21,60
Industrie	10,86
Finanzunternehmen	9,26
Nicht zyklische Konsumgüter	5,79
Zyklische Konsumgüter	5,21
Grundstoffe	3,15
Energie	1,83
Sonstiges Nettovermögen	8,10
	100,00

Asian Growth Leaders Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-	% des			Markt-	% des			
Bestand	Beschreibung	wert	Netto-	Bestand	Beschreibung	wert	Netto-			
		(USD)	vermög-			(USD)	vermög-			
			gens				gens			
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Philippinen						
				4.573.305	BDO Unibank	10.887.023	1,87			
STAMMAKTIE (AKTIENTEILE)				Singapur						
				646.560	Oversea-Chinese Banking	10.919.577	1,87			
Kanada				5.558.000	Seatrium*	10.500.950	1,80			
				1.264.800	Singapore Technologies Engineering	9.921.252	1,70			
426.194	Silvercorp Metals Inc*	5.868.691	1,01	31.341.779				5,37		
Kaimaninseln				Südkorea						
315.000	Airtac International Group	12.146.122	2,08	75.356	DB Insurance	9.588.330	1,64			
139.000	Alchip Technologies	15.501.249	2,65	22.092	HD Hyundai Electric Co Ltd	16.203.369	2,77			
1.330.100	Alibaba	24.056.577	4,12	125.293	KT&G	14.198.342	2,43			
38.059	Alibaba ADR*	5.490.011	0,94	393.314	Samsung Electronics	58.733.960	10,06			
4.801.000	China Mengniu Dairy	9.912.589	1,70	47.961	SK Hynix	35.106.603	6,01			
473.300	NetEase	10.781.321	1,84	133.830.604				22,91		
75.552	Sea ADR	8.239.701	1,41	Taiwan						
555.700	Tencent	36.564.759	6,26	330.000	Accton Technology	14.483.216	2,48			
93.700	Trip.com	4.903.317	0,84	1.088.000	ASE Technology	12.763.685	2,18			
114.671	Trip.com ADR	6.037.428	1,03	4.152.000	Far EasTone Telecommunications	12.212.120	2,09			
133.633.074				22,87	487.000	Gold Circuit Electronics Ltd	12.832.096	2,20		
China				925.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	58.093.519	9,95			
3.990.000	CMOC	12.344.699	2,11	110.384.636				18,90		
331.438	Montage Technology	7.817.441	1,34	Thailand						
24.500	Montage Technology Co Ltd 'H'	561.192	0,10	14.569.000	True NVDR	6.782.317	1,16			
1.839.500	Ping An Insurance of China*	15.897.614	2,72	Summe Stammaktien (Aktienanteile)				538.929.476	92,27	
2.617.450	Sany Heavy Industry	8.808.087	1,51	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				538.929.476	92,27	
979.800	Zijin Mining	5.618.797	0,96	Summe Wertpapiervermögen				538.929.476	92,27	
51.047.830				8,74	Sonstiges Nettovermögen				45.171.758	7,73
Indien				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				584.101.234	100,00	
146.996	Britannia Industries	9.696.238	1,66							
124.198	Eicher Motors	10.929.096	1,87							
2.997.331	Eternal Ltd	8.108.442	1,39							
173.795	ICICI Bank ADR	5.293.796	0,90							
331.595	Mahindra & Mahindra	12.355.755	2,12							
63.021	UltraTech Cement	8.770.195	1,50							
55.153.522				9,44						

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	11.152.894	USD	7.854.451	BNY Mellon	13.03.2026	70.421
USD	165.002	AUD	233.354	BNY Mellon	13.03.2026	(812)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						69.609
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	18.201.359	USD	23.681.570	BNY Mellon	13.03.2026	26.357
USD	556.310	CHF	427.330	BNY Mellon	13.03.2026	(303)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						26.054

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian Growth Leaders Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	13.339.290	USD	15.853.452	BNY Mellon	13.03.2026	(107.208)
USD	369.747	EUR	311.897	BNY Mellon	13.03.2026	1.571
Nicht realisierter Nettowertverlust						(105.637)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	748.461	USD	1.020.652	BNY Mellon	13.03.2026	(13.901)
USD	67.078	GBP	49.560	BNY Mellon	13.03.2026	415
Nicht realisierter Nettowertverlust						(13.486)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	25.603.625	USD	20.227.397	BNY Mellon	13.03.2026	11.466
USD	744.120	SGD	938.352	BNY Mellon	13.03.2026	2.382
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						13.848
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(9.612)

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 147.400	The Fund receives the total return on Contemporary Ampere Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	HSBC Bank	18.05.2026	(507.018)	7.353.337
TRS	USD 450.891	The Fund receives the total return on ICICI Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	HSBC Bank	09.02.2027	(129.648)	13.734.140
TRS	USD 8.700	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	HSBC Bank	10.02.2027	(154)	465.889
TRS	USD 309.100	The Fund receives the total return on Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 55-95 basis points.	JP Morgan	10.02.2027	5.872	5.232.651
TRS	USD 1.178.900	The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 55-95 basis points.	JP Morgan	11.02.2027	(296.798)	4.205.022
TRS	USD 213.400	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 55-95 basis points.	JP Morgan	10.02.2027	(2.700)	11.427.662
Summe					(930.446)	42.418.701

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Technologie	34,13
Kommunikation	21,72
Industrie	11,76
Finanzunternehmen	9,00
Nicht zyklische Konsumgüter	5,79
Grundstoffe	4,08
Zyklische Konsumgüter	3,99
Energie	1,80
Sonstiges Nettovermögen	7,73
	100,00

Asian High Yield Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Britische Jungferninseln			
FONDS				EUR 2.000.000	Anllian Capital 2 Ltd 0% 5/12/2029	2.368.845	0,20
	Singapur			USD 5.385.000	Cas Capital No 2 Ltd 6.25% 13/1/2031	5.485.430	0,47
3.700.000	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF [~]	25.345.000	2,17	USD 3.074.000	Celestial Dynasty 4.25% 27/6/2029 [*]	2.904.930	0,25
Summe Fonds		25.345.000	2,17	USD 3.054.000	Celestial Dynasty 6.375% 22/8/2028 [*]	3.076.905	0,26
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				USD 10.405.000	Central Plaza Development Ltd 6.8% 7/4/2029	10.347.213	0,89
	Bermuda			USD 6.000.000	Central Plaza Development Ltd 7.15% 21/3/2028	6.045.936	0,52
107.000	Kerry Properties	344.159	0,03	USD 3.000.000	CFAMC III Co Ltd 4.25% 7/11/2027	2.999.430	0,26
	Kaimaninseln			USD 1.000.000	Champion Path 4.85% 27/1/2028	982.400	0,08
50.000	Baidu	782.513	0,07	USD 23.759.080	CS Treasury Management Services P Ltd 9% 5/6/2026	24.679.744	2,11
1.000.000	Longfor	1.272.898	0,11	USD 10.900.000	Estate Sky Ltd 10.5% 21/5/2028	11.172.500	0,96
210.000	Smoores International [*]	318.345	0,03	HKD 48.000.000	Farsail Goldman International 7% 24/11/2026 ^{***}	408.009	0,03
11.463.520	Sunac China	1.819.200	0,15	EUR 2.150.000	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026 [*]	2.533.324	0,22
1.981.697	Times China Holdings Ltd	20.273	0,00	USD 5.935.000	Fortune Star BVI 5.05% 27/1/2027	5.866.747	0,50
944.553	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	12.579	0,00	EUR 6.350.000	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	7.472.779	0,64
		4.225.808	0,36	USD 3.060.000	Fortune Star BVI Ltd 6.8% 9/9/2029 [*]	3.049.214	0,26
	China			USD 6.513.000	Franshion Brilliant 4.25% 23/7/2029	6.026.796	0,52
120.000	China International Capital	309.100	0,03	HKD 12.000.000	Guotai Junan Holdings Ltd 0% 10/11/2032	1.530.035	0,13
29.500	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., 144A 'H'	297.750	0,02	CNH 10.000.000	Haina Urban Investment International 6.8% 27/3/2027	1.468.492	0,12
11.000	Laopu Gold Co Ltd 'H'	1.014.993	0,09	HKD 12.000.000	Happy Ever Holdings Ltd 0.5% 16/7/2030	1.709.497	0,15
8.600	Shenzhen Edge Medical Co Ltd 'H'	70.463	0,01	USD 4.000.000	Hejun Shunze Investment 8.85% 10/1/2022 ^{***}	19.907	0,00
		1.692.306	0,15	CNH 10.000.000	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	1.487.401	0,13
	Hongkong			USD 10.401.000	New Metro Global 4.5% 2/5/2026	10.406.097	0,89
400.000	China Overseas Land & Investment	731.290	0,06	USD 1.000.000	New Metro Global Ltd 11.8% 9/3/2029	968.630	0,08
1.700.000	Fosun International	839.085	0,07	USD 3.260.000	New Metro Global Ltd 11.88% 30/9/2027	3.178.500	0,27
265.000	Hang Lung Properties	347.189	0,03	USD 1.000.000	NWD Finance BVI 4.125% 10/3/2028	767.500	0,07
210.000	Sino Land	343.269	0,03	USD 1.000.000	NWD Finance BVI 5.25% 1/4/2026	835.000	0,07
		2.260.833	0,19	USD 1.000.000	NWD Finance BVI 6.25% 7/9/2026	680.000	0,06
	Indien			USD 1.000.000	NWD Finance BVI 10.131% 1/4/2026	855.000	0,07
1.150.000	Sammaan Capital Ltd	1.894.259	0,16	USD 5.268.000	NWD MTN 4.125% 18/7/2029 [*]	4.583.160	0,39
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		10.417.365	0,89	USD 5.613.000	NWD MTN 4.5% 19/5/2030 [*]	4.799.115	0,41
ANLEIHEN				USD 5.447.000	NWD MTN 5.875% 16/6/2027	5.229.120	0,45
	Australien			USD 3.821.000	NWD MTN 8.625% 8/2/2028 [*]	3.744.580	0,32
USD 8.425.000	Nickel Industries Ltd 9% 30/9/2030 [*]	8.808.295	0,75				
	Bermuda						
HKD 9.000.000	China Ruyi Holdings Ltd 3.95% 22/4/2030	1.190.518	0,10				
USD 1.151.000	China Water Affairs 4.85% 18/5/2026	1.131.649	0,10				
SGD 4.750.000	ESR Asset Management 5.6% 4/9/2026	3.763.478	0,32				
SGD 5.000.000	ESR Asset Management Ltd 5.65% 14/9/2026	3.943.645	0,34				
USD 9.483.000	Li & Fung 5.25% 3/5/2026 [*]	5.953.996	0,51				
		15.983.286	1,37				

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.200.000	Peak RE Bvi Holding Ltd 5.625% 5/11/2030	2.227.775	0,19	USD 1.625.000	Country Garden 0% 22/10/2030	162.500	0,01
USD 5.102.068	RKPF Overseas 2020 A 5.2% 12/7/2029***	1.186.231	0,10	USD 1.955.000	Country Garden 0% 12/1/2031	188.536	0,02
USD 4.650.000	SJM International Ltd 6.5% 15/1/2031*	4.639.421	0,40	USD 844.000	Country Garden 0% 31/12/2049	77.057	0,01
HKD 4.000.000	Smart Insight International 4.5% 5/12/2023***	68.646	0,01	USD 1.757.000	Country Garden 0% 31/12/2049	166.915	0,01
CNH 24.000.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.4% 14/8/2045	3.424.806	0,29	USD 844.000	Country Garden 0% 31/12/2049	78.070	0,01
USD 2.026.000	Studio City 7% 15/2/2027	2.029.525	0,17	USD 2.846.000	Country Garden 0% 31/12/2049	274.255	0,02
USD 8.673.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	8.407.606	0,72	USD 1.159.000	Country Garden 7.25% 8/4/2026	108.019	0,01
USD 4.787.000	Studio City Finance 6.5% 15/1/2028	4.796.347	0,41	USD 4.588.000	eHi Car Services 7% 21/9/2026	3.015.027	0,26
CNH 7.500.000	Taishan City Investment 4.9% 18/3/2027	1.099.719	0,09	SGD 7.250.000	ESR 5.65% 2/9/2174	5.726.306	0,49
USD 1.500.000	Taishan Finance International Business Co Ltd 6.5% 8/11/2026	1.484.938	0,13	USD 4.000.000	Fantasia 6.95% 17/12/2021***	60.000	0,01
CNH 13.000.000	Tangshan International Investment Hong Kong Co Ltd 5.5% 20/9/2026	1.889.764	0,16	USD 5.000.000	Fantasia 7.95% 5/7/2022***	73.750	0,01
USD 1.340.709	Tsinghua Unic Ltd 6.5% 31/1/2028***	1.176.982	0,10	USD 5.600.000	Fantasia 9.25% 28/7/2023***	84.000	0,01
USD 3.000.000	Wanda Properties Global Co Ltd 12.75% 5/2/2028	3.105.015	0,27	USD 9.860.000	Fantasia 9.875% 19/10/2023***	113.390	0,01
CNH 10.000.000	Wansheng International BVI 7.5% 10/4/2026	1.463.939	0,13	USD 3.400.000	Fantasia 10.875% 2/3/2024***	39.100	0,00
		174.682.950	14,95	USD 4.500.000	Fantasia 11.75% 17/4/2022***	66.375	0,01
Kaimaninseln				USD 6.440.000	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	96.600	0,01
USD 3.215.000	Agile 5.5% 21/4/2025***	153.404	0,01	USD 5.800.000	Fantasia 12.25% 18/10/2022***	85.550	0,01
USD 2.400.000	Agile 5.5% 17/5/2026***	121.200	0,01	USD 3.300.000	Grab Holdings Ltd 0% 15/6/2030	3.298.589	0,28
USD 2.833.000	Agile 5.75% 2/1/2025***	134.893	0,01	USD 5.353.000	Greentown China Holdings Ltd 8.45% 24/2/2028	5.503.660	0,47
USD 2.997.000	Agile 6.05% 13/10/2025***	138.461	0,01	USD 568.184	Hilong 9.75% 5/2/2030	346.592	0,03
USD 5.750.000	Agile 13.476% 1/4/2026*	100.567	0,01	USD 4.200.000	iQIYI 6.5% 15/3/2028	4.208.773	0,36
USD 5.300.000	AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd 6.15% 14/7/2031*	5.388.881	0,46	USD 800.000	iQIYI Inc 4.625% 15/3/2030	756.038	0,06
USD 3.385.000	Alibaba Group Holding Ltd 0% 15/9/2032	3.465.689	0,30	USD 4.488.000	KWG 5.875% 10/11/2024***	233.376	0,02
USD 1.400.000	Alibaba Group Holding Ltd 0.5% 1/6/2031	2.164.508	0,18	USD 1.058.000	KWG 5.95% 10/8/2025***	55.545	0,00
USD 5.830.000	AYC Finance 3.9% 23/9/2026	3.939.214	0,33	USD 1.651.000	KWG 6% 14/8/2026***	86.677	0,01
USD 1.402.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049	21.030	0,00	USD 1.313.000	KWG 6.3% 13/2/2026***	68.933	0,01
USD 9.173.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049	183.460	0,02	USD 858.000	KWG 7.4% 5/3/2024***	45.045	0,00
USD 4.087.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049	81.740	0,01	USD 5.400.000	KWG 7.875% 30/8/2024***	283.500	0,02
USD 1.045.000	China Hongqiao Group Ltd 6.925% 29/11/2028*	1.091.372	0,09	USD 2.450.000	Logan 4.25% 12/7/2025***	269.500	0,02
USD 2.300.000	China Hongqiao Group Ltd 7.05% 10/1/2028	2.385.641	0,21	USD 4.330.000	Logan 4.5% 13/1/2028***	476.300	0,04
HKD 8.000.000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 0.375% 30/6/2030	1.057.565	0,09	USD 362.000	Logan 4.7% 6/7/2026***	38.929	0,00
USD 7.911.110	CIFI Holdings Group Co Ltd 0% 30/6/2029	415.333	0,04	USD 540.000	Logan 4.85% 14/12/2026***	58.050	0,01
USD 1.603.000	Country Garden 0% 12/7/2026	152.894	0,01	USD 4.240.000	Logan 5.25% 23/2/2023***	466.400	0,04
USD 2.378.000	Country Garden 0% 15/12/2026	224.555	0,02	USD 1.150.000	Logan 5.75% 14/1/2025***	126.500	0,01
USD 1.767.000	Country Garden 0% 14/1/2027	171.222	0,01	USD 1.000.000	Logan 6.5% 16/7/2023***	110.000	0,01
USD 693.000	Country Garden 0% 14/1/2030	67.290	0,01	USD 1.500.000	Logan 6.9% 9/6/2024***	165.000	0,01
				USD 2.000.000	Longfor 3.375% 13/4/2027*	1.900.000	0,16
				USD 8.762.000	Longfor 3.95% 16/9/2029	7.414.842	0,63
				USD 6.102.000	Longfor 4.5% 16/1/2028*	5.690.115	0,49
				USD 2.000.000	Meituan 0% 27/4/2028	2.009.200	0,17
				USD 6.326.000	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029*	6.258.944	0,54
				USD 6.744.000	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028*	6.750.744	0,58
				USD 3.959.000	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032	4.162.809	0,36
				USD 4.425.000	Melco Resorts Finance Ltd 6.5% 24/9/2033	4.416.703	0,38
				USD 5.248.000	MGM China 4.75% 1/2/2027	5.233.568	0,45
				USD 3.323.000	MGM China 5.875% 15/5/2026	3.328.400	0,29
				USD 700.000	MGM China 7.125% 26/6/2031*	742.786	0,06
				USD 3.000.000	Mongolian Mining Corp 8.44% 3/4/2030*	3.082.238	0,27

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 8.077.000	New World China Land 4.75% 23/1/2027	7.774.113	0,67	USD 1.600.000	Chengdu ETDZ State-owned Investment Group Co Ltd 6.5% 18/11/2027	1.577.416	0,13
USD 5.006.000	PCPD Capital 5.125% 18/6/2026*	4.987.228	0,43	USD 1.500.000	Chengdu Tianfu Dagang Group Co Ltd 7% 29/5/2027	1.502.149	0,13
USD 1.200.000	Riyad Sukuk Ltd 6.209% 14/7/2035	1.233.090	0,11	USD 1.067.000	Chengdu Yidu Construction Investment Co Ltd 7% 24/2/2028	1.068.355	0,09
USD 10.479.000	Seazen Group Ltd 11.88% 26/6/2028	10.270.426	0,88	USD 5.000.000	China Cinda Asset Management 4.4% 3/11/2026	4.997.575	0,43
USD 3.000.000	Shui On Development Holding Ltd 9.75% 26/1/2029*	3.083.732	0,26	USD 800.000	Chongqing Jiangjin District Jiangding Industrial Development Co Ltd 6.5% 13/11/2027	793.920	0,07
USD 27.430.362	Sunac China Holdings Ltd 0% 23/6/2026	4.839.268	0,41	USD 1.200.000	Emeishan Modern Agricultural Development Group Co Ltd 7% 24/4/2028	1.200.515	0,10
USD 6.637.689	Sunac China Holdings Ltd 0% 23/6/2028	1.841.959	0,16	USD 3.000.000	Guangde State-owned Assets Investment and Management Co Ltd 6.8% 29/11/2027	3.010.170	0,26
USD 8.503.672	Times China Holdings Ltd 0% 30/3/2027	85.037	0,01	CNH 2.000.000	Guixi Development Investment Group Co Ltd 6.3% 6/12/2027	299.728	0,03
USD 1.593.407	Times China Holdings Ltd 0% 30/3/2027	9.791	0,00	CNH 6.000.000	Huaibei Public Utility Assets Operation 6.3% 20/6/2027	885.034	0,08
USD 773.426	Times China Holdings Ltd 4% 30/3/2029	15.469	0,00	CNH 3.000.000	Huaibei Public Utility Assets Operation Co Ltd 6.8% 11/4/2026	435.836	0,04
USD 6.957.550	Times China Holdings Ltd 4.2% 30/9/2032	146.943	0,01	USD 1.200.000	Huangshi State-owned Assets Management Co Ltd 7% 24/10/2027	1.203.966	0,10
USD 8.934.000	VLL International 9.375% 29/7/2029*	3.593.791	0,31	CNH 10.000.000	Hubei Huanchuan State Owned Capital Investment Operation 7% 21/8/2027	1.472.725	0,13
USD 6.543.000	VLL International Inc 7.25% 20/7/2027	3.483.211	0,30	CNH 2.000.000	Hunan Miluo River Holding Group Co Ltd 6.5% 26/7/2027	299.339	0,03
USD 600.000	Vnet Group Inc 2.5% 1/4/2030	650.781	0,06	USD 1.500.000	Huzhou New City Investment Development Group Co Ltd 6.5% 25/10/2027	1.460.565	0,12
USD 4.465.000	Wynn Macau 4.5% 7/3/2029	4.515.231	0,39	CNH 10.000.000	Huzhou Wuxing Economic Development & Investment Group Co Ltd 6.5% 11/3/2028	1.460.755	0,13
USD 4.595.000	Wynn Macau 5.125% 15/12/2029	4.573.151	0,39	USD 1.200.000	Jiangyou City Chuangyuan Development Construction Investment Co Ltd 7% 22/10/2027	1.198.782	0,10
USD 2.151.000	Wynn Macau 5.5% 1/10/2027*	2.152.613	0,19	CNH 10.000.000	Jingdezhen Urban Development Group Co Ltd 7.5% 28/2/2028	1.476.620	0,13
USD 6.670.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	6.665.998	0,57	USD 920.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development Co Ltd 6.25% 28/5/2026	917.392	0,08
USD 4.950.000	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034*	5.043.431	0,43	USD 1.500.000	Jiyuan City Jikang Technology Co Ltd 6.8% 20/3/2028	1.400.087	0,12
USD 1.045.347	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 1% 30/6/2034	6.533	0,00	CNH 2.000.000	Lujiang County Rural Revitalization Investment Co Ltd 6.5% 22/10/2027	300.449	0,03
USD 852.269	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 4% 30/6/2028	24.929	0,00	CNH 8.000.000	Maoming Port 4.85% 12/6/2027	1.192.893	0,10
USD 1.487.707	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 4.5% 30/6/2029	44.631	0,00	CNH 7.500.000	Ningguo Ningyang Holding Group Co Ltd 7% 23/1/2028	1.134.290	0,10
USD 1.990.573	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 5% 30/6/2030	59.717	0,01	CNH 10.000.000	Pizhou Industrial Investment 4.8% 13/8/2027	1.458.848	0,12
USD 2.799.120	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 5.5% 30/6/2031	83.974	0,01	USD 2.274.000	Putian State-owned Assets Investment 7.4% 15/4/2027	2.310.110	0,20
USD 1.015.072	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7% 30/6/2027	81.206	0,01				
CNY 10.000.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 3.5% 1/8/2027	1.433.116	0,12				
		166.161.494	14,25				
	China						
CNH 10.000.000	Anhui Xihu Investment 6.7% 22/8/2027	1.472.732	0,13				
CNH 6.000.000	Bazhong Development Holding Group Co Ltd 7.8% 12/8/2027	848.572	0,07				
CNH 6.000.000	Changsha Jinzhou Xincheng Investment Holding Group Co Ltd 4.99% 24/10/2027	876.388	0,07				

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

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 700.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co Ltd 6.95% 31/3/2028	705.356	0,06	CNH 9.000.000	Jiantou International Hong Kong 5.3% 17/7/2027	1.293.619	0,11
USD 1.700.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co Ltd 7% 27/12/2027	1.711.809	0,15	USD 3.000.000	Jinkai Investment Holdings Ltd 0% 5/2/2031	3.073.605	0,26
CNH 1.000.000	Ruichang State-owned Investment Holding Group Co Ltd 6.3% 10/9/2027	149.501	0,01	USD 3.116.000	Lai Sun MTN 5% 28/7/2026*	2.607.313	0,22
CNY 10.000.000	SDIC Capital 2% 24/7/2026	1.599.437	0,14	USD 2.953.000	Pingan Real Estate Capital 3.45% 29/7/2026	2.916.088	0,25
CNH 1.410.000	Shandong Quanhui Industrial Development Co Ltd 6.95% 9/8/2027	208.480	0,02	USD 500.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3.5% 12/11/2029	214.000	0,02
CNH 10.000.000	Shangrao Urban Operation Holding Group Co Ltd 6% 30/10/2027	1.435.422	0,12	USD 5.000.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3.975% 9/11/2027	2.250.000	0,19
CNY 3.999.100	Tangshan Jidong Cement Co Ltd 2% 5/11/2026	619.069	0,05	CNH 15.000.000	Zibo High-Tech International Investment 6.7% 27/6/2027	2.120.320	0,18
CNH 15.000.000	Tengzhou Xinhua Investment Group Co Ltd 6.9% 24/4/2028	2.256.000	0,19			18.393.983	1,56
CNH 8.840.000	Weifang Urban Construction & Development Investment Group Co Ltd 6.5% 20/3/2027	1.229.765	0,11	Indien			
CNH 9.000.000	Xiaogan Gaochuang Investment Co Ltd 7.8% 19/9/2026	1.337.939	0,11	USD 1.461.825	Adani Renewable Energy RJ/Kodangal Solar Parks Pvt/Wardha Solar Maharash 4.625% 15/10/2039*	1.244.379	0,11
CNH 3.000.000	Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co Ltd 6.9% 10/1/2028	452.286	0,04	USD 2.634.000	Axis Bank 4.1% 8/9/2026*	2.620.343	0,22
USD 2.000.000	Xuchang City Investment 9.5% 29/6/2026	2.037.500	0,17	INR 700.000.000	GMR Energy Ltd 8% 31/7/2030	7.703.626	0,66
USD 1.160.000	Yichang High-Tech Investment Development Co Ltd 6.5% 7/11/2027	1.173.966	0,10	USD 1.777.000	GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027	1.761.576	0,15
USD 700.000	Zaozhuang Infrastructure Investment Development Group Co Ltd 6.9% 18/3/2028	690.576	0,06	INR 400.000.000	Greenko Rj01 Irep Pvt Ltd 12.5% 30/9/2027	4.493.283	0,39
CNH 10.000.000	Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 6.5% 30/10/2026	1.467.753	0,13	USD 2.000.000	HDFC Bank 3.7% 25/8/2026	1.988.290	0,17
USD 700.000	Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 7.9% 20/2/2028	710.591	0,06	USD 2.100.000	IIFL Finance Ltd 8.75% 24/7/2028	2.191.297	0,19
CNH 18.000.000	Zhengzhou Urban Development Group Co Ltd 2.55% 14/8/2028	2.621.345	0,22	USD 3.605.000	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032	3.768.126	0,33
CNY 2.500.000	Zhuhai CosMX Battery Co Ltd 1.5% 24/10/2028	474.432	0,04	USD 1.000.000	Manappuram Finance 7.375% 12/5/2028	1.027.495	0,09
CNH 8.000.000	Zibo City Asset Operation 5.8% 18/1/2027	1.180.599	0,10	USD 10.500.000	Mumbai International Airport Ltd 6.95% 30/7/2029	10.886.872	0,93
CNH 4.000.000	Zibo City Asset Operation Group Co Ltd 5.8% 23/4/2028	600.950	0,05	USD 2.547.000	Muthoot Finance 7.125% 14/2/2028*	2.608.306	0,22
CNH 5.000.000	Zibo City Asset Operation Group Co Ltd 5.8% 24/6/2028	751.924	0,06	USD 3.000.000	Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030*	3.003.171	0,26
USD 700.000	Zibo Zichuan Finance Holding Co Ltd 6.9% 28/2/2028	698.484	0,06	USD 2.178.000	Muthoot Finance Ltd 6.375% 23/4/2029	2.223.052	0,19
		60.368.395	5,17	USD 5.400.000	Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030	5.520.501	0,47
Hongkong				USD 2.618.000	Piramal Capital & Housing Finance 7.8% 29/1/2028	2.705.773	0,23
USD 1.000.000	GLP China Holdings Ltd 7.75% 30/4/2029	950.000	0,08	INR 800.000.000	Porteast Investment Pvt Ltd 0% 29/5/2028	10.285.586	0,88
USD 2.968.000	Hong Kong JY Flower Ltd 8.5% 20/8/2026	2.969.038	0,25	USD 3.190.000	ReNew Pvt 5.875% 5/3/2027	3.189.314	0,27
				USD 4.499.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt other 9 Subsidiaries 4.5% 14/7/2028*	4.361.600	0,37
				USD 2.371.787	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7.8% 31/7/2031*	2.466.659	0,21
				USD 2.848.000	Sammaan Capital 9.7% 3/7/2027	2.961.991	0,26
				USD 8.100.000	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030	8.113.608	0,69
						85.124.848	7,29
				Indonesien			
				USD 4.937.000	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	4.863.019	0,42

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 5.228.168	Garuda Indonesia Persero 6.5% 28/12/2031	4.845.676	0,41	USD 7.000.000	West China Cement Ltd 9.9% 4/12/2028*	7.091.602	0,61
USD 1.042.000	Japfa Comfeed Indonesia 5.375% 23/3/2026	1.039.916	0,09	USD 1.000.000	West China Cement Ltd 10.5% 11/11/2029	1.016.464	0,09
USD 1.399.950	Sorik Marapi Geothermal Power 7.75% 5/8/2031*	1.443.614	0,12			10.919.481	0,94
		12.192.225	1,04		Laos		
	Japan			USD 700.000	Laos Government International Bond 11.25% 12/11/2030*	746.375	0,06
USD 6.000.000	Kioxia Holdings Corp 6.25% 24/7/2030	6.231.113	0,53		Luxemburg		
USD 4.500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.35% 15/1/2036*	4.657.918	0,40	USD 1.612.000	Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029	1.675.843	0,14
JPY 100.000.000	Nissan Financial Services Co Ltd 0.58% 18/9/2026	634.759	0,05		Macau		
JPY 1.300.000.000	Nissan Financial Services Co Ltd 0.834% 20/6/2028	7.858.844	0,67	USD 2.430.000	Tai Fung Bank Ltd 7.75% 18/6/2030	2.572.763	0,22
JPY 200.000.000	Nissan Financial Services Co Ltd 1.033% 19/3/2029	1.181.855	0,10		Marshall-Inseln		
USD 3.000.000	Nissan Motor 4.81% 17/9/2030*	2.855.468	0,25	USD 4.000.000	Seaspan 5.5% 1/8/2029*	3.827.400	0,33
EUR 2.650.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*	3.240.271	0,28		Mauritius		
EUR 2.300.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033*	2.877.827	0,25	USD 3.105.410	Clean Renewable Power Mauritius 4.25% 25/3/2027*	3.061.554	0,26
USD 1.000.000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035	1.091.113	0,09	USD 5.000.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028*	5.118.425	0,44
USD 4.975.000	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030*	5.209.487	0,45	USD 5.348.000	India Clean Energy 4.5% 18/4/2027	5.287.835	0,45
EUR 12.633.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027	14.791.445	1,27	USD 4.310.340	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	4.291.482	0,37
USD 5.878.000	Rakuten 5.125% 22/4/2026	5.869.883	0,50	USD 2.400.000	India Green Power 4% 22/2/2027*	2.363.688	0,20
USD 1.800.000	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029*	1.880.042	0,16	USD 5.598.000	Network i2i 3.975% 1/4/2026*	5.593.382	0,48
USD 13.548.000	SoftBank 6.875% 19/7/2027*	13.273.639	1,14			25.716.366	2,20
EUR 1.225.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	1.459.968	0,13		Mongolei		
EUR 2.500.000	SoftBank Group Corp 6.5% 29/10/2062*	2.647.982	0,23	USD 2.487.000	City of Ulaanbaatar Mongolia 7.75% 21/8/2027	2.563.239	0,22
USD 2.167.000	SoftBank Group Corp 6.875% 10/1/2031	2.156.165	0,18	USD 3.000.000	Mongolia Government International Bond 3.5% 7/7/2027	2.961.870	0,25
USD 1.049.000	SoftBank Group Corp 7.25% 10/7/2032	1.042.204	0,09	USD 7.000.000	Mongolia Government International Bond 4.45% 7/7/2031*	6.636.035	0,57
USD 4.200.000	SoftBank Group Corp 7.625% 29/4/2061*	3.853.500	0,33	USD 4.150.000	Mongolia Government International Bond 6.625% 25/2/2030*	4.326.375	0,37
USD 3.200.000	SoftBank Group Corp. 8.25% 29/10/2065	2.944.000	0,25	USD 1.417.000	Mongolia Government International Bond 7.875% 5/6/2029	1.529.588	0,13
USD 2.000.000	SoftBank Group Corp., Reg. S 6.5% 10/4/2029	1.997.108	0,17	USD 3.000.000	State Bank JSC 8.9% 25/9/2028	3.022.551	0,26
USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Financial 6.6% 5/6/2034*	3.103.481	0,27	USD 3.600.000	Tsetsens Mining And Energy LLC 11.375% 5/2/2031	3.781.316	0,32
USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.45% 5/6/2035*	3.093.582	0,26			24.820.974	2,12
		93.951.654	8,05		Niederlande		
	Jersey			USD 3.046.965	Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029	3.043.491	0,26
USD 400.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 6/11/2028	384.700	0,03		Pakistan		
USD 1.800.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 29/1/2029	2.426.715	0,21	USD 1.062.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	1.062.632	0,09
				USD 4.500.000	Pakistan Government International Bond 6.875% 5/12/2027	4.563.000	0,39

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

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 8.402.000	Pakistan Government International Bond 7.375% 8/4/2031	8.412.166	0,72	USD 1.225.000	Medco Cypress Tree Pte Ltd 8.625% 19/5/2030	1.292.565	0,11
USD 4.500.000	Pakistan Government International Bond 7.875% 31/3/2036*	4.480.178	0,38	USD 319.000	Medco Cypress Tree Pte Ltd., Reg. S 8.625% 19/5/2030*	336.594	0,03
USD 5.555.000	Pakistan Government International Bond 8.875% 8/4/2051*	5.556.500	0,48	USD 4.039.000	Medco Laurel Tree 6.95% 12/11/2028	4.060.528	0,35
USD 4.000.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7.5% 4/6/2031	3.910.000	0,34	USD 4.133.000	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029	4.299.457	0,37
		27.984.476	2,40	USD 6.982.848	Modernland Overseas Pte Ltd 6% 30/4/2027	2.339.952	0,20
Papua-Neuguinea				SGD 4.000.000	Olam 5.375% 18/7/2026	3.190.871	0,27
USD 310.000	Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 4/10/2028	325.825	0,03	SGD 500.000	Singapore Technologies Telemedia 4.1% 2/7/2027	401.681	0,03
Philippinen				SGD 2.500.000	Singapore Technologies Telemedia 4.2% 3/5/2029	2.041.457	0,17
USD 5.316.000	Globe Telecom 4.2% 2/8/2026	5.306.910	0,46	SGD 4.500.000	Singapore Technologies Telemedia 5.5% 11/7/2030	3.867.922	0,33
USD 905.000	Petron Corp. 7.35% 22/8/2028	932.999	0,08	SGD 2.500.000	Suntec Real Estate Investment Trust 4.48% 17/6/2030	2.048.635	0,18
USD 6.577.000	San Miguel Global Power 5.45% 9/12/2026*	6.560.426	0,56	CNH 31.000.000	Temasek Financial I Ltd 2.55% 30/7/2055	4.286.836	0,37
USD 4.400.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.125% 2/12/2029*	4.487.076	0,39	USD 3.761.000	Trafigura 5.875% 24/6/2027	3.786.932	0,32
USD 5.555.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.375% 20/10/2030	5.652.212	0,48			89.090.279	7,63
USD 7.000.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.75% 12/6/2029*	7.260.050	0,62	Südkorea			
USD 300.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.95% 24/4/2030*	314.331	0,03	USD 3.500.000	Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd 5.5% 18/7/2029	3.436.382	0,30
		30.514.004	2,62	USD 1.000.000	KCC Corp 1.75% 10/7/2030	1.215.000	0,10
Singapur						4.651.382	0,40
SGD 2.000.000	CapitaLand Ascendas REIT 3.18% 15/8/2030	1.598.429	0,14	Sri Lanka			
	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	9.168.384	0,79	USD 2.000.000	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	2.001.250	0,17
SGD 3.500.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032	2.743.690	0,23	USD 9.485.229	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	8.886.474	0,76
SGD 2.750.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 3.5% 15/3/2030	2.219.561	0,19	USD 15.592.474	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	12.766.338	1,10
SGD 2.000.000	Frasers Centrepoint Trust 3.98% 2/7/2030	1.623.112	0,14	USD 5.000.000	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	5.003.125	0,43
SGD 8.250.000	GITI Tire Pte Ltd 5.75% 9/10/2030	6.427.913	0,55	USD 3.603.093	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	3.508.511	0,30
SGD 4.000.000	GLL IHT Pte Ltd 4.35% 25/2/2030	3.253.012	0,28			32.165.698	2,76
USD 17.000.000	GLP 4.5% 17/5/2026*	11.900.000	1,02	Taiwan			
USD 2.580.000	GLP 4.6% 29/6/2027*	1.702.800	0,15	USD 1.200.000	Quanta Computer Inc 0% 2/10/2030	1.104.231	0,09
USD 6.814.000	GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028	6.814.000	0,58	Thailand			
SGD 3.000.000	Keppel REIT 3.78% 11/8/2028	2.395.571	0,21	USD 2.725.000	GC Treasury Center Co Ltd 6.5% 10/9/2030	2.743.366	0,24
SGD 5.500.000	Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030	4.357.126	0,37	USD 5.061.000	Kasikornbank 3.343% 2/10/2031*	5.013.224	0,43
SGD 6.250.000	Lippo Malls Indonesia Retail Trust 6.475% 27/3/2026	2.098.000	0,18	USD 2.000.000	Kasikornbank 4% 10/2/2027*	1.981.250	0,17
SGD 2.250.000	Lippo Malls Indonesia Retail Trust 8.096% 19/6/2026	835.251	0,07	USD 2.000.000	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028	2.036.667	0,17
				USD 2.000.000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	2.081.457	0,18
						13.855.964	1,19

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Vereinigtes Königreich				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 11.698.000	Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029	11.856.332	1,02	ANLEIHEN			
USD 3.048.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030*	3.216.493	0,27	Mauritius			
USD 4.500.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.85% 24/4/2033	4.814.078	0,41	USD 10.311.923	Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028**	10.712.026	0,92
USD 8.700.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*	9.320.136	0,80	Niederlande			
USD 6.382.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031*	7.071.001	0,61	USD 12.652.719	AM Green Power B.V. 0% 31/3/2027**	12.494.560	1,07
		36.278.040	3,11	USD 11.369.739	JP Morgan Structured Products 10% 21/5/2026**	11.441.368	0,98
Vereinigte Staaten				USD 13.005.211	JP Morgan Structured Products BV 13% 3/2/2028**	14.278.421	1,22
USD 1.800.000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	1.911.699	0,16			38.214.349	3,27
USD 4.000.000	Citigroup Global Markets 7.12% 20/6/2031	4.229.227	0,36	Singapur			
USD 1.800.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 10/10/2028	1.941.978	0,17	USD 12.694.815	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	12.679.581	1,09
USD 1.200.000	JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 11/4/2028	1.146.600	0,10	Vereinigtes Königreich			
USD 1.100.000	Morgan Stanley Finance LLC 0% 2/2/2029	1.208.625	0,10	USD 5.000.000	Barclays Bank Plc 7.45% 20/12/2030**	5.075.000	0,43
USD 1.000.000	Morgan Stanley Finance LLC 0% 19/2/2030	1.027.625	0,09	Vereinigte Staaten			
USD 1.018.000	Periama 5.95% 19/4/2026	1.019.272	0,09	HKD 12.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028**	1.601.360	0,14
USD 6.300.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4.625% 16/4/2029*	5.756.625	0,49	USD 9.000.000	Resurgent 9.51% 5/12/2027**	9.045.000	0,77
USD 3.900.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8.45% 27/7/2030	3.989.895	0,34			10.646.360	0,91
		22.231.546	1,90	Summe Anleihen		77.327.316	6,62
Summe Anleihen		967.191.268	82,83	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		77.327.316	6,62
COMMERCIAL PAPER				Summe Wertpapiervermögen		1.084.880.981	92,90
Britische Jungferninseln				Sonstiges Nettovermögen		82.901.591	7,10
USD 4.300.000	CMOC Capital Ltd 0% 24/1/2027	4.600.032	0,39	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.167.782.572	100,00
Summe Commercial Paper		4.600.032	0,39				
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
		1.007.553.665	86,28				

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	2.800.000	USD	1.860.872	BNY Mellon	18.03.2026	128.673
AUD	6.800.000	USD	4.552.361	HSBC Bank	18.03.2026	279.390
AUD	4.500.000	USD	3.205.652	UBS	18.03.2026	(8.169)
AUD	5.700.000	USD	4.030.202	RBS	18.03.2026	19.942
EUR	1.000.000	USD	1.169.087	Morgan Stanley	18.03.2026	11.685
EUR	4.000.000	USD	4.767.609	Barclays	18.03.2026	(44.521)
HKD	4.860.000	USD	623.868	State Street	18.03.2026	(2.174)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
HKD	34.000.000	USD	4.355.154	BNP Paribas	18.03.2026	(5.856)
INR	120.000.000	USD	1.337.202	RBS	18.06.2026	(30.238)
INR	1.943.850.266	USD	21.246.587	Goldman Sachs	18.06.2026	(75.403)
JPY	1.050.000.000	USD	6.719.616	HSBC Bank	18.03.2026	11.968
JPY	311.000.000	USD	2.024.136	Société Générale	18.03.2026	(30.305)
SGD	18.000.000	USD	14.208.862	Citibank	18.03.2026	25.286
SGD	7.300.000	USD	5.786.194	JP Morgan	18.03.2026	(13.456)
USD	23.171.104	INR	2.063.850.266	BNP Paribas	18.06.2026	692.956
USD	8.039.258	INR	720.000.000	BNP Paribas	17.09.2026	249.123
USD	159.818	INR	14.500.000	HSBC Bank	17.09.2026	2.933
USD	4.949.950	INR	450.000.000	Citibank	17.09.2026	81.116
USD	13.691.889	JPY	2.114.710.000	BNY Mellon	18.03.2026	134.414
USD	1.080.697	CNY	7.600.000	BNY Mellon	18.03.2026	(25.431)
USD	42.135.159	EUR	36.002.565	JP Morgan	18.03.2026	(375.665)
USD	54.247.764	CNH	381.010.000	HSBC Bank	18.03.2026	(1.330.734)
USD	13.139.884	HKD	101.958.272	Goldman Sachs	18.03.2026	97.327
USD	6.259.623	AUD	9.450.000	Citibank	18.03.2026	(455.089)
USD	59.098.477	SGD	76.170.254	Citibank	18.03.2026	(1.135.893)
USD	1.336.966	HKD	10.400.000	UBS	18.03.2026	6.592
USD	534.206	CNH	3.750.000	Deutsche Bank	18.03.2026	(12.812)
USD	385.924	HKD	3.000.000	HSBC Bank	18.03.2026	2.163
USD	2.268.666	SGD	2.900.000	Société Générale	18.03.2026	(24.613)
USD	7.803.313	SGD	10.000.000	Barclays	18.03.2026	(104.547)
USD	1.097.592	SGD	1.400.000	Standard Chartered Bank	18.03.2026	(9.508)
USD	1.659.833	SGD	2.090.000	HSBC Bank	18.03.2026	7.090
USD	1.191.249	EUR	1.000.000	UBS	18.03.2026	10.477
USD	316.212	SGD	400.000	State Street	18.03.2026	(103)
USD	410.944	HKD	3.200.000	Deutsche Bank	18.03.2026	1.598
USD	420.575	KRW	600.000.000	HSBC Bank	18.03.2026	3.759
USD	416.851	AUD	596.000	UBS	18.03.2026	(6.638)
USD	835.933	EUR	695.000	Goldman Sachs	18.03.2026	15.296
USD	4.829.612	HKD	37.700.000	BNP Paribas	18.03.2026	7.007
USD	854.358	JPY	130.000.000	Barclays	18.03.2026	20.923
USD	6.938.546	AUD	10.000.000	JP Morgan	18.03.2026	(166.970)
USD	21.118.019	INR	1.943.850.266	Goldman Sachs	17.09.2026	86.272
USD	4.393.260	JPY	680.000.000	BNP Paribas	18.03.2026	33.758
USD	1.432.960	HKD	11.200.000	RBS	18.03.2026	250
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.928.127)
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	20.095.058	USD	14.147.290	BNY Mellon	13.03.2026	131.582
USD	42.772	AUD	60.493	BNY Mellon	13.03.2026	(212)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						131.370
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	152.692.831	USD	22.108.316	BNY Mellon	13.03.2026	156.852
USD	57.416	CNY	395.264	BNY Mellon	13.03.2026	(221)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						156.631
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	131.678.939	USD	156.126.658	BNY Mellon	13.03.2026	(687.660)
USD	2.208.775	EUR	1.866.769	BNY Mellon	13.03.2026	5.170
Nicht realisierter Nettowertverlust						(682.490)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	33.542.321	USD	45.756.074	BNY Mellon	13.03.2026	(638.490)
USD	304.332	GBP	223.097	BNY Mellon	13.03.2026	4.245
Nicht realisierter Nettowertverlust						(634.245)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	255.662.423	USD	32.751.334	BNY Mellon	13.03.2026	(55.188)
USD	910.159	HKD	7.108.124	BNY Mellon	13.03.2026	1.115
Nicht realisierter Nettowertverlust						(54.073)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	107.802.258	USD	85.148.304	BNY Mellon	13.03.2026	65.995
USD	1.051.156	SGD	1.327.989	BNY Mellon	13.03.2026	1.420
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						67.415
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.943.519)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(76)	EUR	Euro BOBL	März 2026	(68.143)
(73)	EUR	Euro Bund	März 2026	(131.768)
(9)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2026	13.253
56	HKD	Hang Seng China Enterprises Index	März 2026	(77.665)
220	USD	SGX FTSE China A50 Index	März 2026	(73.610)
85	HKD	Hang Seng TECH Index	März 2026	(76.598)
23	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	20.599
59	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	55.776
164	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	249.947
235	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	51.287
704	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	361.093
Summe				324.171

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	JPY (340.000.000)	Fund provides default protection on Softbank; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20.12.2026	(650)	(16.989)
CDS	USD (4.000.000)	Fund provides default protection on China Cinda Finance; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20.12.2030	19.079	(25.089)
CDS	USD 21.582.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.45. V2; and pays Fixed 5%	Barclays	20.12.2030	46.179	(1.479.902)
Summe					64.608	(1.521.980)

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
70.000	Call	Tencent Holdings Ltd	BNP Paribas	HKD 656,802	30.03.2026	(161.613)	4.658
1.345	Call	S&P 500 Index	Morgan Stanley	USD 7.167,912	18.05.2026	(23.166)	103.542
4.000	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 6.600	20.03.2026	(103.847)	184.885
Summe						(288.626)	293.085

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(70.000)	Call	Tencent Holdings Ltd	BNP Paribas	HKD 748,024	30.03.2026	44.724	(1.220)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(1.345)	Call	S&P 500 Index	Morgan Stanley	USD 7.850,571	18.05.2026	1.607	(2.065)
(4.000)	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 6.050	20.03.2026	52.423	(39.193)
(815)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110	27.03.2026	36.924	(12.734)
Summe						135.678	(55.212)

Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
USD 40.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.45.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	18.03.2026	82.915	281.915
Summe				82.915	281.915

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD (40.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.45.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	18.03.2026	(2.414)	(82.414)
Summe				(2.414)	(82.414)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian Multi-Asset Income Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				274.000	China Hongqiao`	1.229.596	0,22
				248.000	China Mengniu Dairy	512.044	0,09
FONDS				235.500	China Resources Land	953.480	0,17
				28.000	China State Construction International`	33.188	0,01
	Irland			54.000	Chinasoft International	29.356	0,01
18.311	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF`	4.950.928	0,89	293.400	Chow Tai Fook Jewellery`	490.300	0,09
Luxemburg				33.000	CK Asset	209.320	0,04
				1.251.566	BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund`	12.991.250	2,34
Summe Fonds		17.942.178	3,23	317.000	Country Garden Services	255.555	0,05
STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)				648	EHang Holdings Ltd ADR	8.035	0,00
Australien				119.900	ENN Energy	1.053.267	0,19
				93.413	Abacus Storage King (Reit)	99.490	0,02
41.066	APA`	268.272	0,05	19.359	FinVolution	110.637	0,02
55.260	Arena REIT	134.131	0,02	9.432	Full Truck Alliance	89.321	0,01
29.664	Atlas Arteria	101.184	0,02	2.093	Futu	313.092	0,06
34.967	Aurizon	103.042	0,02	648.000	Geely Automobile	1.331.498	0,24
19.890	Centuria Industrial REIT	45.326	0,01	12.619	Grab	53.315	0,01
26.464	Dalrymple Bay Infrastructure Ltd`	96.918	0,02	886	H World ADR	48.730	0,01
29.421	Dexus	140.174	0,03	2.073	Hello	13.495	0,00
54.301	DigiCo Infrastructure REIT	78.965	0,01	17.500	Hengan International	65.290	0,01
223.334	GDI Property Partnership	99.886	0,02	831	Himax Technologies	6.016	0,00
14.366	Goodman	294.504	0,05	36.500	Innovent Biologics`	394.501	0,07
54.362	GPT	195.101	0,03	112.495	JD.com	1.490.976	0,27
50.922	National Storage REIT	100.510	0,02	3.938	JOYY	247.070	0,04
17.227	NEXTDC`	168.554	0,03	14.000	Kingboard Laminates	42.003	0,01
57.730	Region RE	94.742	0,02	5.000	Kingdee International Software	6.391	0,00
69.042	Scentre	187.261	0,03	2.108	Legend Biotech ADR	40.073	0,01
47.670	Transurban	484.937	0,09	154.280	Meituan	1.590.304	0,29
		2.692.997	0,49	18.238	Melco Resorts & Entertainment	107.969	0,02
Bermuda				34.000	Minth	189.041	0,03
41	3DG International	3	0,00	36.678	NagaCorp	21.040	0,00
133.000	China Gas	137.470	0,03	43.000	NetEase	979.499	0,18
368.000	Kunlun Energy	394.806	0,07	63.400	New Oriental Education & Technology	353.401	0,06
7.000	Luk Fook International	26.312	0,01	22.075	PDD ADR	2.298.449	0,41
10.000	Yue Yuen Industrial	23.719	0,00	2.569	Pony AI Inc ADR	37.071	0,01
		582.310	0,11	4.000	Pop Mart International`	117.072	0,02
Kaimaninseln				29.000	Q Technology`	32.679	0,01
36.000	3SBio	100.363	0,02	14.719	Qfin Holdings Inc	214.309	0,04
4.000	Akeso	54.468	0,01	319.200	Sands China	719.209	0,13
492.856	Alibaba	8.913.938	1,61	25.000	Sany Heavy Equipment International	50.377	0,01
27.000	ANTA Sports Products	292.556	0,05	14.720	Sea ADR	1.605.363	0,29
500	ASMPT	7.122	0,00	16.800	Shenzhou International	135.442	0,02
1.164	Atour Lifestyle	46.269	0,01	417.000	Sino Biopharmaceutical`	321.629	0,06
23.597	Autohome	461.557	0,08	108.000	SITC International	461.175	0,08
14.050	Baidu	219.886	0,04	154.000	SUNeVision`	131.901	0,02
1	Baozun ADR	3	0,00	39.700	Sunny Optical Technology	293.872	0,05
5.039	Bizlink	221.809	0,04	92.000	SY Holdings Group Ltd`	124.645	0,02
900.000	Bosideng International	559.387	0,10	2.929	TAL Education ADR	31.780	0,01
56.700	Budweiser Brewing APAC	56.373	0,01	95.000	TCL Electronics	148.956	0,03
86.000	China East Education	71.219	0,01	211.800	Tencent	13.936.325	2,51

¹⁰⁰Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

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

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
6.406	Tencent Music Entertainment	94.296	0,02	1.600	Contemporary Ampere Technology	79.501	0,01
90.000	Tianneng Power International*	85.882	0,02	42.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation	101.190	0,02
364.000	Tingyi Cayman Islands	609.228	0,11	77.000	CRRC	56.993	0,01
499.000	Topsports International	200.965	0,04	21.900	CRRC	20.048	0,00
8.900	Trip.com	465.737	0,08	4.500	CSC Financial	15.600	0,00
13.339	Trip.com ADR	702.298	0,13	100	Eoptolink Technology, Inc. Ltd. 'A'	5.184	0,00
153.000	Uni-President China*	150.907	0,03	71.200	Flat Glass	176.631	0,03
30.000	United Laboratories International Holdings Ltd/The	49.699	0,01	23.000	Flat Glass*	31.923	0,00
4.800	Weilong Delicious Global Holdings Ltd	7.187	0,00	4.700	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'H'	20.299	0,00
64.000	Wharf Real Estate Investment	236.679	0,04	2.300	Fuyao Glass Industry	20.231	0,00
10.000	Wisdom Marine Lines	23.236	0,00	59.600	Fuyao Glass Industry	494.686	0,09
15.500	Wuxi Biologics Cayman	79.209	0,01	9.600	GF	21.071	0,00
207.600	Wynn Macau	151.202	0,03	29.600	Goldwind Science & Technology	58.221	0,01
379.400	Xiaomi	1.683.785	0,30	219.000	Great Wall Motor	359.539	0,06
276.500	Xtep International	188.270	0,03	23.200	Guangdong Haid	185.257	0,03
102.000	Yadea	148.805	0,03	24.700	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	90.982	0,02
4.000	Yihai International	8.323	0,00	22.400	Guotai Junan	45.683	0,01
107.000	Zhongsheng	141.297	0,03	53.800	Haier Smart Home	201.430	0,04
		49.521.021	8,92	292.600	Haier Smart Home	994.876	0,18
	China			1.200	Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	8.153	0,00
7.900	Accelink Technologies	86.866	0,02	38.000	Hangzhou Tigermed Consulting	329.370	0,06
598.000	Agricultural Bank of China	405.167	0,07	6.000	Harbin Electric Co Ltd	21.445	0,00
80.000	Aluminum of China	144.828	0,03	74.000	Hisense Home Appliances	225.923	0,04
4.200	Angel Yeast	26.916	0,01	224.000	Huadian Power International	128.025	0,02
500	Anjoy Foods Group Co Ltd 'H'	5.164	0,00	642.000	Huaneng Power International	494.988	0,09
1.537.000	Bank of China	909.362	0,16	28.600	Huatai*	61.131	0,01
28.000	Bank of Communications	24.522	0,01	1.408.000	Industrial & Commercial Bank of China	1.158.460	0,21
609.500	Baoshan Iron & Steel	638.516	0,12	2.000	Jiangsu Hengli Hydraulic	32.793	0,01
21.800	Beijing Yanjing Brewery	41.021	0,01	129.100	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	1.061.661	0,19
622.600	BOE Technology	405.659	0,07	3.400	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'H'	28.853	0,01
169.500	BYD*	2.044.078	0,37	1.600	Lens Technology Co., Ltd.	5.586	0,00
143.000	China CITIC Bank	131.607	0,02	11.685	Luxshare Precision Industry	84.982	0,02
3.068.000	China Construction Bank	3.124.698	0,56	2.600	Lygend Resources & Technology Co Ltd-H 'H'	9.517	0,00
3.500	China CSSC Holdings Ltd. 'A'	19.225	0,00	144.000	Maanshan Iron & Steel	50.312	0,01
14.500	China Galaxy	18.291	0,00	24.500	Midea	280.715	0,05
9.600	China Jushi	37.707	0,01	42.100	Midea Group Co. Ltd.	487.657	0,09
96.000	China Life Insurance	385.095	0,07	169.200	Nongfu Spring	1.022.146	0,18
3.500	China Life Insurance	22.664	0,00	61.200	Orient	48.306	0,01
84.000	China Merchants Bank	522.984	0,09	227.000	People's Insurance of China	185.391	0,03
23.600	China Merchants Bank	133.214	0,02	581.500	PetroChina	709.799	0,13
18.000	China Merchants Shekou Industrial Zone	25.967	0,01	11.200	PetroChina	17.714	0,00
50.500	China Minsheng Banking	26.115	0,01	7.800	Pharmaron Beijing	19.642	0,00
26.000	China Oilfield Services	33.555	0,01	2.800	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'	12.042	0,00
13.400	China Pacific Insurance	61.295	0,01	338.000	PICC Property & Casualty	696.777	0,13
7.600	China Pacific Insurance	45.102	0,01	303.500	Ping An Insurance of China*	2.622.955	0,47
317.700	China Tower Corp Ltd 'H'	452.570	0,08				
31.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	23.345	0,01				
13.905	CITIC	55.331	0,01				
52.500	Citic Pacific Special Steel	137.666	0,02				
33.000	CMOC	102.099	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
35.499	Ping An Insurance of China	325.779	0,06	162.000	Cathay Pacific Airways	291.274	0,05
149.000	Postal Savings Bank of China	93.676	0,02	42.000	China Everbright Environment	27.449	0,00
24.200	Qinghai Salt Lake Industry	134.501	0,02	609.000	China Power International Development*	255.005	0,05
1.500	Remegen	15.359	0,00	133.500	China Resources Beer	469.624	0,08
58.600	Sany Heavy Industry	197.197	0,04	8.000	China Resources Power	19.060	0,00
488.800	Shandong Weigao Medical Polymer	318.255	0,06	661.000	CITIC	1.053.786	0,19
3.600	Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd*	27.696	0,01	38.000	CITIC Telecom International	12.717	0,00
31.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical	80.521	0,02	174.000	CLP	1.650.795	0,30
2.200	Shanghai Fosun Pharmaceutical	8.482	0,00	6.000	CSPC Pharmaceutical	7.554	0,00
3.500	Shanghai International Airport	15.551	0,00	20.000	Far East Horizon	19.792	0,00
41.500	Shanghai Pharmaceuticals	61.821	0,01	179.000	Fortune Real Estate Investment Trust (Reit)	124.421	0,02
9.600	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	3.793	0,00	8.000	Fosun International	3.949	0,00
6.500	Shenzhen Goodix Technology	73.909	0,01	64.000	Galaxy Entertainment	340.926	0,06
7.400	Shenzhen Inovance Technology	78.483	0,01	878.000	Guangdong Investment	856.613	0,15
10.500	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	79.985	0,02	58.000	Hang Lung Properties	75.989	0,01
170.000	Sichuan Expressway Co Ltd*	121.926	0,02	5.700	Hong Kong Exchanges & Clearing	303.566	0,06
73.600	Sinopharm	198.957	0,04	562.000	Lenovo	694.311	0,12
137.000	Sinotrans	92.000	0,02	350.080	Link REIT	1.735.646	0,31
45.534	SooChow	61.522	0,01	21.500	MTR	102.669	0,02
12.600	Sungrow Power Supply	263.417	0,05	77.500	Power Assets*	628.298	0,11
204.500	Sunshine Insurance Group Co Ltd 'H'	102.283	0,02	210.000	SF Real Estate Investment Trust	77.590	0,02
49.560	Sunwoda Electronic	187.884	0,03	50.000	Shoucheng	14.072	0,00
1.000	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. 'A'	53.087	0,01	41.000	Simcere Pharmaceutical	64.892	0,01
12.000	TravelSky Technology Ltd. 'H'	16.442	0,00	49.500	Sinotruk Hong Kong	260.755	0,05
108.000	Tsingtao Brewery	730.800	0,13	86.000	Swire Properties	296.386	0,05
300	Tsingtao Brewery	2.730	0,00	87.500	Techtronic Industries	1.418.719	0,26
79.000	Weichai Power	326.732	0,06	3.000	TS Lines Ltd	3.639	0,00
7.300	Weichai Power	29.451	0,01	112.000	Yuexiu Property Co. Ltd.	65.713	0,01
19.074	WuXi AppTec	271.353	0,05			18.629.981	3,33
44.100	Zhejiang China Commodities City	95.296	0,02	Indien			
38.200	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'	106.834	0,02	1.135	360 ONE WAM Ltd	13.749	0,00
19.100	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd*	81.993	0,02	1.310	Adani Energy Solutions Ltd	14.537	0,00
4.088	Zhongji Innolight	314.877	0,06	19.947	Adani Ports & Special Economic Zone	332.991	0,06
8.300	Zhuzhou CRRC Times Electric	47.127	0,01	50.849	Aditya Birla Capital	192.224	0,04
172.000	Zijin Mining*	991.026	0,18	393	Alkem Laboratories	24.339	0,00
21.900	Zijin Mining	125.588	0,02	98	Apar Industries	12.014	0,00
62.200	ZMJ Group Co Ltd	186.431	0,03	4.559	APL Apollo Tubes	111.825	0,02
105.600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology*	140.781	0,03	1.267	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	108.685	0,02
14.100	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	20.470	0,00	2.630	Apollo Tyres	13.121	0,00
		28.958.332	5,22	11.804	Ashok Leyland	27.331	0,00
Hongkong				5.147	Asian Paints	134.399	0,02
488.400	AIA	5.381.218	0,97	4.737	Ather Energy Ltd	36.933	0,01
415.000	BOC Hong Kong	2.373.553	0,43	875	Aurobindo Pharma Ltd.	11.729	0,00
				1.287	Avanti Feeds Ltd	18.041	0,00
				22.890	Axis Bank	347.827	0,06
				114	Bajaj & Investment	13.535	0,00
				1.619	Bajaj Auto	177.187	0,03
				8.309	Bajaj Finance, Ltd.	90.795	0,02
				9.035	Bajaj Housing Finance Ltd	8.634	0,00
				38.281	Bharat Electronics	186.990	0,03

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

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
7.613	Bharat Forge Ltd.	159.749	0,03	96.498	Jio Financial Services	270.066	0,05
2.673	Bharat Heavy Electricals	7.769	0,00	160	JK Cement	9.929	0,00
67.351	Bharat Petroleum	285.108	0,05	506	Jubilant Foodworks	2.890	0,00
84.979	Bharti Airtel	1.754.604	0,32	12.158	Kalyan Jewellers India	54.634	0,01
7.481	Birlasoft	32.046	0,01	2.845	Karur Vysya Bank	10.190	0,00
23	Bosch Ltd.	9.202	0,00	5.825	KEC International Ltd	37.353	0,01
177	Britannia Industries	11.675	0,00	36.169	Kotak Mahindra Bank Ltd	164.869	0,03
198	BSE	5.882	0,00	11.431	L&T Finance	35.569	0,01
417	Cartrade Tech Ltd	8.240	0,00	19.348	Larsen & Toubro	909.096	0,16
155	Ceat	6.011	0,00	2.559	Laurus Labs Ltd	30.173	0,01
1.403	Central Depository Services India	19.586	0,00	8.303	Lenskart Solutions Ltd	49.046	0,01
1.832	City Union Bank Ltd	5.676	0,00	3.817	LIC Housing Finance	22.540	0,01
4.894	Computer Age Management Services Ltd	36.380	0,01	9.989	Life Insurance of India	93.181	0,02
3.437	Crompton Greaves Consumer Electricals	9.717	0,00	3.160	Lupin	79.915	0,01
3.370	Cummins India	181.316	0,03	19.397	Mahindra & Mahindra	722.763	0,13
351	Dalmia Bharat	7.685	0,00	5.139	Mahindra & Mahindra Financial Services	21.103	0,00
70.049	DLF	463.807	0,08	15.122	Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd	32.670	0,01
2.297	Dr Lal PathLabs	35.343	0,01	54.179	Marico	468.481	0,08
3.084	Eicher Motors	271.384	0,05	1.281	Maruti Suzuki India	209.097	0,04
25.830	Eternal Ltd	69.876	0,01	7.829	Max Financial Services	156.022	0,03
4.827	Federal Bank	15.900	0,00	9.053	Meesho Ltd	15.921	0,00
7.466	Fortis Healthcare	77.296	0,01	2.662	Motilal Oswal Financial Services	21.154	0,00
68.184	GAIL India	126.955	0,02	5	MRF	7.745	0,00
6.377	GE T&D India	269.485	0,05	109	MTAR Technologies Ltd	4.551	0,00
3.850	Global Health	48.134	0,01	13.081	Multi Commodity Exchange of India Ltd	350.773	0,06
12.380	GMR Airports Infrastructure	13.681	0,00	699	Muthoot Finance	25.733	0,01
846	Granules India	5.409	0,00	420	Narayana Hrudayalaya	8.437	0,00
24.979	HCL Technologies	381.118	0,07	2.199	Natco Pharma	23.845	0,00
22.348	HDFC Asset Management Co Ltd	661.877	0,12	40.756	National Aluminium	158.683	0,03
245.975	HDFC Bank	2.398.835	0,43	1.152	Navin Fluorine International	79.152	0,01
14.634	HDFC Life Insurance	115.008	0,02	2.082	Nestle India	29.543	0,01
10.313	Hero MotoCorp	646.107	0,12	8.394	Nippon Life India Asset Management	85.823	0,02
3.233	Hindustan Aeronautics	138.912	0,03	77.770	NTPC	326.190	0,06
63.591	Hindustan Petroleum	306.354	0,05	1.571	Nuvama Wealth Management Ltd	21.471	0,01
50.647	Hindustan Zinc	334.006	0,06	194.451	Oil & Natural Gas	597.517	0,11
338	Hitachi Energy India	94.875	0,02	3.689	One 97 Communications	44.438	0,01
73.065	ICICI Bank	1.106.866	0,20	1.770	Oracle Financial Services Software Ltd	134.430	0,02
3.804	ICICI Prudential Asset Management Co Ltd	130.127	0,02	58.490	Petronet LNG	207.876	0,04
8.171	IDBI Bank Ltd	10.411	0,00	1.481	Pine Labs Ltd	3.096	0,00
16.765	Indian Energy Exchange	23.127	0,01	801	Piramal Finance Ltd	15.307	0,00
4.679	Indian Hotels	34.276	0,01	660	Polycab India	62.387	0,01
285.306	Indian Oil	587.528	0,11	1.461	Poonawalla Fincorp Ltd	7.292	0,00
3.945	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	24.681	0,01	63.275	Power Finance	287.570	0,05
26.739	Indus Towers	133.601	0,02	166.922	Power Grid of India	547.397	0,10
73.875	Infosys	1.050.368	0,19	3.125	Radico Khaitan Ltd	90.937	0,02
192.760	Infosys ADR	2.731.409	0,49	76.902	REC	295.104	0,05
1.933	InterGlobe Aviation	102.442	0,02	67.035	Reliance Industries	1.026.190	0,18
236.324	ITC	814.256	0,15	68.456	Reliance Industries GDR	4.230.581	0,76

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
75.604	Sagility Ltd	32.728	0,01	163	KDX Realty Investment	177.344	0,03
27.149	Samvardhana Motherson International	39.743	0,01	10.700	Kyushu Electric Power	137.487	0,02
466	Shree Cement	133.514	0,03	316	Mitsui Fudosan Logistics Park*	237.953	0,04
35.184	Shriram Finance Ltd	416.711	0,08	9.000	SKY Perfect JSAT	164.278	0,03
553	Siemens Energy India, Ltd.	17.806	0,00	106	United Urban Investment	125.721	0,02
34.321	State Bank of India	452.927	0,08	14.400	West Japan Railway*	309.609	0,06
35.722	Steel Authority of India Ltd	64.887	0,01			1.846.961	0,33
37.295	Sun Pharmaceutical Industries	711.617	0,13		Malaysia		
9.860	Swiggy Ltd	32.629	0,01	26.500	AMMB	43.748	0,01
1.411	Tata Capital Ltd	5.169	0,00	91.500	CIMB	188.868	0,03
37.317	Tata Consultancy Services	1.081.220	0,19	27.000	Inari Amertron	9.855	0,00
3.089	Tata Elxsi Ltd.	152.911	0,03	679.500	Malayan Banking	2.086.976	0,38
98.316	Tata Motors	412.559	0,07	74.800	Maxis	74.556	0,02
15.386	Tata Motors Ltd /new	85.457	0,02	241.200	MISC	499.929	0,09
23.140	Tech Mahindra	345.188	0,06	56.100	Press Metal Aluminium	102.778	0,02
4.562	Tenneco Clean Air India Ltd	29.149	0,00	312.000	Public Bank	394.925	0,07
4.305	Time Technoplast Ltd	8.672	0,00	209.400	RHB Bank	451.719	0,08
904	Titan	42.976	0,01	276.400	Sime Darby	173.116	0,03
286	Trent	12.248	0,00	80.500	Sunway Construction Group Bhd	145.886	0,03
4.668	TVS Motor	198.170	0,04	9.700	Telekom Malaysia	18.577	0,00
13.811	Ujjivan Small Finance Bank	8.789	0,00	36.500	Tenaga Nasional	134.744	0,02
426	UltraTech Cement	59.283	0,01	127.300	Westports	201.292	0,04
3.394	United Spirits	51.508	0,01			4.526.969	0,82
167	UNO Minda Ltd	2.178	0,00		Mauritius		
208.366	Vedanta	1.643.688	0,30	2.607	MakeMyTrip	145.549	0,03
374.238	Vodafone Idea	43.433	0,01		Philippinen		
79.755	Wipro	176.087	0,03	308	Bank of the Philippine Islands	620	0,00
585.377	Yes Bank Ltd.	133.133	0,03	2.000	BDO Unibank	4.761	0,00
4.030	Zydus Lifesciences	40.804	0,01	16.290	International Container Terminal Services	202.391	0,04
		36.164.900	6,51	3.320	Manila Electric	36.720	0,01
	Indonesien			391.300	MREIT	96.653	0,02
235.600	Aneka Tambang Tbk	60.825	0,01	400	PLDT	9.700	0,00
148.200	Astra International	58.963	0,01	12.400	SM Prime Holdings, Inc.	4.619	0,00
1.740.000	Bank Central Asia	744.559	0,13			355.464	0,07
2.945.700	Bank Mandiri Persero	925.006	0,17		Russische Föderation		
839.600	Bank Negara Indonesia Persero	219.874	0,04	4.000	United RUSAL International	2.716	0,00
3.596.600	Bank Rakyat Indonesia Persero	838.337	0,15		Singapur		
243.500	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	34.513	0,01	251.900	AIMS APAC REIT	300.063	0,05
1.632.000	Perusahaan Gas Negara	232.545	0,04	3.000	BOC Aviation	33.368	0,01
815.300	Telkom Indonesia Persero	171.814	0,03	337.100	CapitaLand Ascendas REIT	714.746	0,13
420.200	Unilever Indonesia	59.601	0,01	245.400	CapitaLand Ascott Trust	187.698	0,03
		3.346.037	0,60	311.403	CapitaLand China Trust	168.379	0,03
	Italien			709.070	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1.370.616	0,25
1.000	PRADA	5.668	0,00	114.200	CapitaLand Investment	275.745	0,05
	Japan			22.800	Centurion Accommodation Reit	20.687	0,00
101	GLP J-Reit*	90.485	0,02	5.300	City Developments	40.993	0,01
204	Ichigo Office REIT Investment	129.076	0,02	47.380	DBS	2.134.175	0,38
405	Invincible Investment	171.745	0,03	42.816	ESR-REIT	84.094	0,02
1.500	Japan Airport Terminal*	51.122	0,01	98.048	Frasers Centrepoint Trust	177.164	0,03
118	Japan Metropolitan Fund Invest*	91.887	0,02	196.600	Frasers Logistics & Commercial Trust	153.683	0,03
8.900	Kansai Electric Power	160.254	0,03				

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

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
589.500	Genting Singapore	332.288	0,06	2.842	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	885.574	0,16
367.700	Keppel	3.783.720	0,68	2.797	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	44.920	0,01
166.033	Keppel DC REIT	302.689	0,06	216	HD-Hyundai Marine Engine	13.064	0,00
293.100	Lendlease Global Commercial REIT	132.940	0,02	64	Hugel	12.030	0,00
14.100	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	15.791	0,00	67	Hyosung Heavy Industries Corp	132.057	0,02
499.300	NETLINK NBN TRUST	390.408	0,07	225	Hyundai Glovis	45.112	0,01
95.400	Oversea-Chinese Banking	1.611.185	0,29	1.291	Hyundai Mobis	464.951	0,08
30.000	Parkway Life Real Estate Investment Trust (Reit)	95.151	0,02	1.359	Hyundai Motor	634.425	0,12
8.700	Sheng Siong	18.046	0,00	756	Hyundai Motor	169.578	0,03
340.100	Singapore Technologies Engineering	2.667.788	0,48	480	Hyundai Motor	106.999	0,02
596.700	Singapore Telecommunications	2.371.941	0,43	1.906	Hyundai Rotem	304.691	0,06
118.620	Stoneweg Europe Stapled Trust	237.439	0,04	3.136	Hyundai Steel	101.165	0,02
73.600	Suntec Real Estate Investment Trust	82.393	0,02	138	Hyundai Wia Corp	9.685	0,00
36.400	United Overseas Bank	1.060.458	0,19	885	iM Financial Group Co Ltd	11.329	0,00
16.700	Venture	205.777	0,04	11.784	Industrial Bank of Korea	211.229	0,04
11.600	Yangzijiang Shipbuilding	39.583	0,01	84	ISC Co Ltd	11.219	0,00
		19.009.008	3,43	353	IsuPetasys Co Ltd	31.459	0,01
	Südkorea			415	JB Financial	9.159	0,00
180	APR Corp	39.064	0,01	6.184	Kakao	268.202	0,05
1.268	BNK Financial	17.573	0,00	788	KakaoBank	14.889	0,00
8.322	Celltrion	1.382.287	0,25	8.753	Kangwon Land	115.834	0,02
202	Daeduck Electronics Co Ltd / New	8.822	0,00	15.263	KB Financial	1.683.916	0,30
906	Daehan Shipbuilding Co Ltd	62.388	0,01	284	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	12.192	0,00
74	Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	9.082	0,00	11.169	Kia	1.599.369	0,29
1.171	DB Insurance	148.999	0,03	688	KIWOOM	221.847	0,04
462	Dongsung Finetec Co Ltd	9.415	0,00	1.011	Korea Aerospace Industries Ltd.	134.976	0,02
190	Doosan	169.727	0,03	7.185	Korea Electric Power	290.786	0,05
591	Doosan Bobcat	26.779	0,01	7.482	Korea Gas	214.170	0,04
4.219	Doosan Enerbility	313.018	0,06	814	Korea Investment	145.782	0,03
746	E-MART	54.478	0,01	10.125	Korean Air Lines	197.927	0,04
135	Eo Technics Co Ltd	39.431	0,01	5	KT Corp	222	0,00
60	Green Cross	7.049	0,00	3.055	KT&G	346.196	0,06
884	GS	42.177	0,01	437	LEENO Industrial	32.359	0,01
169	HAESUNG DS	7.539	0,00	991	LG Chem	286.501	0,05
13.427	Hana Financial	1.138.313	0,21	763	LG CNS Co Ltd	39.400	0,01
204	Hankook Tire & Technology	10.331	0,00	144	LG Energy Solution	42.473	0,01
67	Hanmi Pharm Co. Ltd.	27.673	0,01	816	LG Innotek	180.183	0,03
3.166	Hanwha	299.193	0,06	11.782	LG Uplus	135.399	0,02
728	Hanwha Aerospace	603.189	0,11	87	Lotte Chemical	5.793	0,00
334	Hanwha Engine	12.479	0,00	80	Lotte Shopping	5.994	0,00
461	Hanwha Ocean Co Ltd	45.393	0,01	964	LS	191.452	0,03
313	Hanwha Systems	24.644	0,00	139	LS Eco Energy Ltd	4.485	0,00
715	HD Hyundai	144.759	0,03	442	LS Electric	240.014	0,04
1.635	HD Hyundai Electric Co Ltd	1.199.190	0,22	206	Medytox	18.424	0,00
1.289	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	541.839	0,10	1.022	Mirae Asset	50.734	0,01
185	HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd.	23.760	0,00	287	MNC Solution Co Ltd	26.146	0,01
				2.035	NAVER	360.630	0,06
				875	NCSOFT	140.084	0,03
				174	Netmarble	6.350	0,00
				13.956	NH Investment &	343.657	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
7.662	Pan Ocean	28.162	0,01	2.000	Getac	7.196	0,00
826	POSCO	237.749	0,04	2.000	Global Unichip	176.795	0,03
3.737	Posco International	186.997	0,03	3.000	Gold Circuit Electronics Ltd	79.048	0,02
16.109	Samsung	1.190.201	0,21	131.000	Highwealth Construction	158.793	0,03
1.502	Samsung C&T	364.240	0,07	624.000	Hon Hai Precision Industry	4.778.165	0,86
25.042	Samsung E&A	631.858	0,11	1.000	Innodisk Corp	24.287	0,00
2.011	Samsung Electro-Mechanics	622.950	0,11	10.000	Inventec	14.658	0,00
146.415	Samsung Electronics	21.864.294	3,94	1.000	Jentech Precision Industrial Co Ltd	97.567	0,02
17.654	Samsung Electronics	1.742.838	0,31	26.000	King Yuan Electronics	271.436	0,05
523	Samsung Fire & Marine Insurance	192.439	0,04	18.000	Lite-On Technology	98.064	0,02
9.430	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	188.649	0,03	40.000	MediaTek	2.459.999	0,44
2.927	Samsung Life Insurance	466.807	0,08	526.000	Mega Financial	681.423	0,12
19.857	Shinhan Financial	1.336.783	0,24	4.000	Merry Electronics	12.113	0,00
68	SK	18.852	0,00	25.000	Micro-Star International	75.430	0,01
17.617	SK Hynix	12.895.332	2,32	1.000	MPI Corp	92.397	0,02
1.429	SK Square	633.366	0,11	35.000	Nan Ya Plastics	100.986	0,02
8.706	SK Telecom	482.328	0,09	42.000	Nanya Technology	369.659	0,07
141	WONIK IPS	12.353	0,00	3.000	Netronix Inc	10.142	0,00
56.734	Woori Financial	1.418.643	0,26	33.000	Pegatron	77.629	0,01
		61.478.464	11,07	3.000	Phison Electronics	174.408	0,03
	Schweiz			28.000	Powertech Technology	226.860	0,04
8.400	BeOne Medicines, Ltd.	205.445	0,03	39.000	Primax Electronics	102.113	0,02
	Taiwan			191.000	Quanta Computer	1.763.854	0,32
8.000	Accton Technology	351.108	0,06	3.000	Radiant Opto-Electronics	11.715	0,00
5.000	Acer	4.384	0,00	2.000	Simplo Technology	21.239	0,00
5.000	Advantech	53.808	0,01	144.000	SinoPac Financial	152.621	0,03
2.000	AP Memory Technology	27.323	0,01	13.000	Sunonwealth Electric Machine Industry	63.392	0,01
5.000	Arcadyan Technology	31.071	0,01	147.000	Synnex Technology International	338.361	0,06
176.000	ASE Technology	2.064.714	0,37	680.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	42.706.587	7,69
8.000	Asia Vital Components	440.523	0,08	3.621	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	1.349.438	0,24
1.000	ASPEED Technology	304.896	0,06	9.000	Taiwan Union Technology	153.982	0,03
37.000	Asustek Computer	629.705	0,11	2.000	Tong Hsing Electronic Industries Ltd	11.221	0,00
1.000	AURAS Technology Co Ltd	36.874	0,01	34.000	Tripod Technology	417.848	0,08
563.000	Cathay Financial	1.430.484	0,26	1.194.000	TS Financial Holding Co Ltd	975.233	0,18
11.000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	44.883	0,01	9.000	U-Ming Marine Transport Corp	18.972	0,00
3.000	Chenbro Micom Co Ltd	86.665	0,02	22.000	Unimicron Technology	331.204	0,06
6.000	Chicony Electronics	23.884	0,00	61.000	Uni-President Enterprises	141.650	0,02
67.000	ChipMOS Technologies	150.357	0,03	10.000	United Integrated Services	357.260	0,07
9.000	Chroma ATE	387.818	0,07	234.000	United Microelectronics	486.211	0,09
423.000	Chunghwa Telecom	1.815.441	0,33	11.000	Visual Photonics Epitaxy	75.274	0,01
30.000	Compeq Manufacturing	192.672	0,04	7.000	Voltronic Power Technology Corp.	205.274	0,04
550.000	CTBC Financial	980.249	0,18	67.000	Winbond Electronics Corp.	253.467	0,05
67.000	Delta Electronics	3.011.395	0,54	85.000	Wistron	369.470	0,07
777.302	E.Sun Financial	874.384	0,16	1.000	Wiwynn	127.788	0,02
1.000	Elite Material	76.428	0,01	14.000	WT Microelectronics	81.505	0,02
328.000	Far EasTone Telecommunications	964.734	0,17	17.000	Yageo	158.761	0,03
87.025	First Financial	83.194	0,01	1.750.000	Yuanta Financial	2.745.508	0,49
6.000	Formosa Petrochemical Corp	10.409	0,00			78.232.391	14,10
244.675	Fubon Financial	733.838	0,13				
1.000	Genius Electronic Optical	14.147	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Thailand				AUD 1.720.000	Commonwealth Bank of Australia 6.4% 5/3/2046	1.234.611	0,22
370.300	3BB Internet Infrastructure Fund	79.746	0,01	AUD 300.000	Dyno Nobel Ltd 5.4% 8/11/2032	210.553	0,04
89.700	Advanced Info Service NVDR*	1.095.872	0,20	AUD 1.089.268	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.87% 18/2/2056	777.999	0,14
79.300	Delta Electronics Thailand NVDR	704.393	0,13	AUD 400.000	Flinders Port Holdings Pty Ltd 6.1% 10/7/2034	290.253	0,05
641.500	Digital Telecommunications Infrastructure Fund	198.144	0,04	AUD 1.282.105	Liberty Series 2025-1 4.905% 25/9/2056	913.804	0,16
78.400	Gulf Development PCL NVDR*	155.773	0,03	AUD 1.630.000	Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036	1.159.486	0,21
41.700	Thai Beverage	15.142	0,00	USD 200.000	Macquarie Bank Ltd 5.642% 13/8/2036	206.473	0,04
36.100	Thai Oil PCL*	63.407	0,01	AUD 1.841.545	Metro Finance 2025-1 Trust 4.967% 15/10/2031	1.313.764	0,24
		2.312.477	0,42	USD 300.000	National Australia Bank 3.347% 12/1/2037	278.348	0,05
Vereinigte Staaten				AUD 1.280.000	National Australia Bank Ltd 5.257% 14/11/2035	914.051	0,16
13.474	Coupang	268.469	0,05	AUD 250.000	National Australia Bank Ltd 5.774% 30/7/2040	176.695	0,03
16.550	Yum China	913.366	0,16	USD 200.000	Nickel Industries Ltd 9% 30/9/2030	209.099	0,04
		1.181.835	0,21	AUD 730.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.763% 11/3/2055	529.648	0,09
Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)		309.198.525	55,69	AUD 680.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.787% 20/11/2055	487.870	0,09
ANLEIHEN				AUD 200.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 6.277% 11/3/2055	144.412	0,03
Australien				AUD 400.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd., Reg. S, FRN 6.296% 20/11/2055	285.641	0,05
AUD 896.000	AFG 2026-1 Trust 5.294% 10/10/2057	636.636	0,11	AUD 500.000	Origin Energy Finance Ltd 5.35% 26/9/2031	350.828	0,06
AUD 620.000	AGL Energy Ltd 5.345% 30/9/2032	434.356	0,08	AUD 1.810.000	Pacific National Finance 3.7% 24/9/2029	1.190.923	0,21
AUD 230.000	AGL Energy Ltd 5.77% 30/9/2035	161.424	0,03	AUD 1.130.000	Pacific National Finance Pty Ltd 7.563% 11/12/2054	826.367	0,15
AUD 1.570.000	Ampol Ltd 5.85% 30/10/2055	1.098.392	0,20	AUD 250.000	Patrick Terminals Finance Pty Ltd 5.549% 22/10/2035	174.127	0,03
AUD 700.000	Ampol Ltd 6.213% 11/12/2054	515.321	0,09	AUD 1.850.000	Pepper Prime 2025-1 Trust 4.75% 12/4/2067	1.315.574	0,24
AUD 150.000	Arc Infrastructure Wa 6.018% 27/5/2031	108.361	0,02	AUD 200.000	Perth Airport 5.6% 5/3/2031	143.606	0,03
AUD 30.000	Aurizon Holdings Ltd 6.3% 16/5/2055	21.576	0,00	USD 148.000	Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd 5.9% 24/11/2031*	154.969	0,03
AUD 240.000	Aurizon Holdings Ltd 6.757% 16/5/2055	177.560	0,03	AUD 250.000	QBE Insurance Group Ltd 6.743% 25/8/2036	179.170	0,03
AUD 200.000	Aurizon Network 6.1% 12/9/2031	145.227	0,03	AUD 1.687.311	RAF ABS Series 2025-1 4.74% 9/12/2031	1.200.344	0,21
AUD 1.840.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056	1.313.745	0,24	AUD 1.494.042	RESIMAC Premier Series 2025-1 4.9% 12/9/2056	1.066.575	0,19
AUD 200.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.187% 12/2/2055	144.445	0,03	USD 1.325.000	Santos Finance Ltd 5.75% 13/11/2035	1.357.120	0,25
AUD 400.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.206% 12/2/2055	293.213	0,05				
AUD 400.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.496% 4/2/2056	288.506	0,05				
AUD 200.000	Australia & New Zealand Banking 6.124% 25/7/2039	144.476	0,03				
AUD 1.705.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.244% 23/2/2037	1.209.257	0,22				
AUD 250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.691% 14/8/2040	174.775	0,03				
EUR 200.000	CIMIC Finance Ltd 1.5% 28/5/2029	224.175	0,04				
USD 500.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	550.675	0,10				
AUD 1.910.000	Commonwealth Bank of Australia 5.273% 5/3/2036	1.358.994	0,24				
AUD 200.000	Commonwealth Bank of Australia 6.152% 27/11/2039	144.723	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
AUD 200.000	Scentre Group Trust 1 5.738% 31/3/2055	146.163	0,03	USD 200.000	China Great Wall International V 2.875% 23/11/2026	198.242	0,04
AUD 170.000	Scentre Group Trust 1 5.9% 31/3/2055	121.701	0,02	USD 400.000	CS Treasury Management Services B Ltd 7% 5/12/2031	409.000	0,07
AUD 1.600.000	Series 2026-1 WST Trust 4.576% 19/9/2057	1.136.867	0,21	USD 1.908.926	CS Treasury Management Services P Ltd 9% 5/6/2026	1.982.897	0,36
AUD 1.000.000	Tabcorp Finance Pty Ltd 5.991% 28/5/2031	708.815	0,13	USD 500.000	Elect Global Investments Ltd 7.2% 11/9/2030	533.870	0,10
AUD 400.000	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 5.5% 2/9/2032	284.340	0,05	USD 1.300.000	Estate Sky Ltd 10.5% 21/5/2028	1.332.500	0,24
AUD 2.960.000	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	2.103.109	0,38	EUR 700.000	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026*	824.803	0,15
AUD 880.000	Vicinity Centres Trust 5.836% 3/3/2036	629.448	0,11	EUR 500.000	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	588.408	0,11
USD 300.000	Westpac Banking 2.668% 15/11/2035	275.774	0,05	USD 600.000	Fortune Star BVI Ltd 6.8% 9/9/2029*	597.885	0,11
AUD 200.000	Westpac Banking Corp 5.351% 12/2/2035	141.918	0,03	USD 400.000	Fortune Star BVI Ltd 8.5% 19/5/2028	414.464	0,07
AUD 730.000	Westpac Banking Corp 5.815% 4/6/2040	516.315	0,09	USD 200.000	Joy Treasure Assets 5.75% 6/6/2029*	209.114	0,04
		32.302.597	5,82	HKD 6.000.000	Link CB 4.5% 12/12/2027	782.946	0,14
Bermuda				USD 200.000	Nan Fung Treasury III 5% 1/4/2026*	163.500	0,03
USD 200.000	CBQ Finance Ltd 4.984% 16/7/2030	201.471	0,04	USD 265.000	New Metro Global Ltd 11.88% 30/9/2027	258.375	0,04
HKD 2.000.000	China Ruyi Holdings Ltd 3.95% 22/4/2030	264.559	0,05	USD 200.000	NWD Finance BVI 5.25% 1/4/2026	167.000	0,03
HKD 2.000.000	CTF Services Ltd 0.75% 3/10/2028	266.254	0,05	USD 200.000	NWD MTN 4.5% 19/5/2030	171.000	0,03
SGD 1.000.000	ESR Asset Management 5.6% 4/9/2026	792.311	0,14	USD 300.000	NWD MTN 5.875% 16/6/2027	288.000	0,05
SGD 250.000	ESR Asset Management Ltd 5.65% 14/9/2026	197.182	0,04	USD 255.000	Peak RE Bvi Holding Ltd 5.625% 5/11/2030	258.219	0,05
USD 200.000	Li & Fung Ltd 8.375% 5/2/2029	209.004	0,04	USD 382.500	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033	393.497	0,07
USD 1.600.000	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 2/7/2035	1.695.590	0,31	USD 1.100.000	Studio City 7% 15/2/2027	1.101.914	0,20
USD 2.300.000	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.875% 19/5/2032	2.352.854	0,42	USD 800.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	775.520	0,14
		5.979.225	1,09	USD 500.000	Studio City Finance 6.5% 15/1/2028	500.977	0,09
Britische Jungferinseln						17.193.349	3,10
EUR 100.000	Anllian Capital 2 Ltd 0% 5/12/2029	118.442	0,02	Kaimaninseln			
USD 775.000	Cas Capital No 2 Ltd 6.25% 13/1/2031	789.454	0,14	USD 550.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 5.651% 16/3/2036	559.969	0,10
USD 200.000	Celestial Dynasty 4.25% 27/6/2029	189.000	0,03	USD 540.000	Alibaba Group Holding Ltd 0% 15/9/2032	552.872	0,10
USD 1.900.000	Celestial Dynasty 6.375% 22/8/2028	1.914.250	0,35	USD 300.000	Alinma Sukuk Ltd 5.792% 10/11/2035	303.750	0,06
USD 200.000	Central Plaza Development Ltd 6.8% 7/4/2029	198.889	0,04	USD 1.000.000	Alinma Sukuk Ltd 5.873% 23/1/2036	1.011.225	0,18
USD 1.330.000	Central Plaza Development Ltd 7.15% 21/3/2028	1.340.182	0,24	USD 200.000	Champion MTN 2.95% 15/6/2030	178.650	0,03
USD 300.000	CFAMC II Co Ltd 4.625% 3/6/2026	300.227	0,05	HKD 2.000.000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 0.375% 30/6/2030	264.391	0,04
USD 200.000	Chang Development International Ltd 6.25% 26/3/2028	205.969	0,04	USD 500.000	Emirates Reit Sukuk III Ltd 7.5% 12/12/2028	507.500	0,09
USD 200.000	China Great Wall International V 2.375% 18/8/2030	184.805	0,03	USD 200.000	Fantasia 12.25% 18/10/2022***	2.950	0,00
				USD 600.000	FWD 6.675% 1/8/2026*	604.005	0,11
				USD 300.000	FWD 7.635% 2/7/2031	336.561	0,06
				USD 1.700.000	FWD Group Holdings Ltd 5.252% 22/9/2030	1.724.242	0,31

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

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

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 525.000	FWD Group Holdings, Ltd. 5.836% 22/9/2035*	539.485	0,10	USD 200.000	Pingan Real Estate Capital 3.45% 29/7/2026	197.500	0,03
USD 95.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027	98.154	0,02	USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3.975% 9/11/2027	90.000	0,02
USD 200.000	Grab Holdings Ltd 0% 15/6/2030	199.914	0,04			1.904.933	0,34
USD 200.000	iQIYI 6.5% 15/3/2028	200.418	0,03		Indien		
USD 720.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 4.875% 2/2/2036	722.383	0,13	USD 200.000	Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/2/2030	190.646	0,03
USD 1.200.000	Meituan 0% 27/4/2028	1.205.520	0,22	USD 612.000	Adani International Container Terminal Pvt 3% 16/2/2031	573.508	0,10
USD 1.000.000	Meituan 4.75% 5/11/2032	1.000.930	0,18	USD 300.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.828% 2/2/2032	277.497	0,05
USD 550.000	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029	544.170	0,10	USD 200.000	Adani Transmission Step-One 4% 3/8/2026	199.379	0,04
USD 2.050.000	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	2.052.050	0,37	USD 731.500	Adani Transmission Step-One 4.25% 21/5/2036	667.955	0,12
USD 1.250.000	MGM China 5.875% 15/5/2026	1.252.031	0,23	USD 300.000	Axis Bank 4.1% 8/9/2026	298.445	0,05
USD 200.000	Mongolian Mining Corp 8.44% 3/4/2030	205.482	0,04	INR 100.000.000	Bajaj Finance Ltd 7.24% 12/12/2028	1.096.643	0,20
USD 400.000	MTR Corp CI Ltd 4.875% 24/9/2030	408.932	0,07	INR 100.000.000	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 8.2% 17/2/2028	1.111.449	0,20
USD 750.000	MTR Corp CI Ltd 5.625% 24/9/2035	793.095	0,14	INR 110.000.000	Greenko Rj01 Irep Pvt Ltd 12.5% 30/9/2027	1.235.653	0,22
USD 600.000	PCGI Intermediate III 4.5% 23/8/2026	596.343	0,11	INR 50.000.000	HDB Financial Services Ltd 7.327% 4/8/2028	548.055	0,10
USD 1.800.000	QIC Cayman Ltd 6.15% 10/4/2031	1.838.944	0,33	USD 900.000	HDFC Bank 3.7% 25/8/2026	894.730	0,16
USD 700.000	Riyad Sukuk Ltd 6.209% 14/7/2035	720.256	0,13	USD 1.200.000	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032	1.254.300	0,23
USD 200.000	Sands China 2.3% 8/3/2027	196.364	0,03	INR 100.000.000	Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2031	1.105.808	0,20
USD 300.000	Sands China 2.85% 8/3/2029	287.420	0,05	INR 50.000.000	Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2032	562.057	0,10
USD 200.000	Seazen Group Ltd 11.88% 26/6/2028	196.019	0,03	USD 1.200.000	Mumbai International Airport Ltd 6.95% 30/7/2029	1.244.214	0,22
USD 1.000.000	SNB Sukuk Ltd 5.938% 18/7/2036	1.027.420	0,19	USD 800.000	Muthoot Finance 7.125% 14/2/2028*	819.256	0,15
USD 500.000	SRC Sukuk Ltd 4.375% 2/4/2029	501.563	0,09	USD 475.000	Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030*	475.502	0,09
USD 240.000	Sunac China Holdings Ltd 0% 23/6/2026	42.341	0,01	USD 1.300.000	Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030	1.329.010	0,24
USD 68.073	Sunac China Holdings Ltd 0% 23/6/2028	18.890	0,00	USD 600.000	Piramal Capital & Housing Finance 7.8% 29/1/2028	620.116	0,11
USD 200.000	Vnet Group Inc 2.5% 1/4/2030	216.927	0,04	EUR 500.000	Power Finance 1.841% 21/9/2028*	572.156	0,10
USD 200.000	Wynn Macau 4.5% 7/3/2029	202.250	0,04	USD 700.000	ReNew Pvt 5.875% 5/3/2027	699.850	0,13
USD 400.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	399.760	0,07	USD 475.000	Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 2/2/2031	476.301	0,09
		21.513.176	3,87	USD 1.675.000	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030*	1.677.814	0,30
	China			INR 30.000.000	Shriram Finance Ltd 9.15% 19/1/2029	340.375	0,06
USD 200.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3.35% 1/6/2026	198.958	0,04	USD 400.000	Summit Digital Infrastructure 2.875% 12/8/2031*	369.304	0,07
	Hongkong			INR 100.000.000	Tata Capital Ltd 7.95% 8/2/2028	1.109.503	0,20
USD 300.000	Chiyu Banking 5.75% 7/4/2032	301.361	0,05				
USD 200.000	Far East Horizon 6.625% 16/4/2027	202.818	0,04				
USD 900.000	Far East Horizon Ltd 5.875% 5/3/2028	908.347	0,16				
USD 200.000	Jinkai Investment Holdings Ltd 0% 5/2/2031	204.907	0,04				

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

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
INR 50.000.000	Tata Capital Ltd 8.07% 20/10/2028	558.800	0,10	EUR 1.500.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027*	1.756.286	0,32
USD 199.500	Varanasi Aurangabad Nh- 2 Tollway Pvt Ltd 5.9% 28/2/2034	212.029	0,04	USD 600.000	SoftBank Group Corp 7.625% 29/4/2061	550.500	0,10
		20.520.355	3,70	USD 800.000	Sumitomo Life Insurance Co 5.875% 10/9/2055*	811.581	0,14
Indonesien				USD 200.000	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 5.236% 1/5/2030	207.050	0,04
USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	197.003	0,03	USD 1.550.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.334% 3/3/2041	1.556.378	0,28
USD 1.300.000	Freeport Indonesia 5.315% 14/4/2032	1.330.420	0,24	USD 3.775.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.577% 5/3/2031	3.801.331	0,68
USD 230.908	Garuda Indonesia Persero 6.5% 28/12/2031	214.015	0,04			13.765.909	2,48
EUR 1.322.000	Indonesia Government International Bond 4.1% 4/3/2034	1.567.307	0,28	Jersey			
EUR 500.000	Indonesia Government International Bond 4.46% 4/3/2038	593.227	0,11	USD 200.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 29/1/2029	269.635	0,05
USD 400.000	Krakatau Posco 6.375% 11/6/2029	415.356	0,07	USD 200.000	West China Cement Ltd 9.9% 4/12/2028	202.222	0,04
USD 200.000	Pakuwon Jati 4.875% 29/4/2028	198.396	0,04			471.857	0,09
USD 800.000	Pertamina Persero 6.45% 30/5/2044*	849.712	0,15	Luxemburg			
USD 200.000	Pertamina Persero 6.5% 27/5/2041	214.003	0,04	USD 400.000	TMS Issuer 5.78% 23/8/2032	418.120	0,07
USD 1.250.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 6.15% 21/5/2048	1.261.025	0,23	Macau			
EUR 850.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 1.875% 5/11/2031	902.520	0,16	USD 700.000	Luso International Banking Ltd 7.2% 30/6/2033	710.704	0,13
USD 200.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 4% 30/6/2050	147.593	0,03	USD 200.000	Luso International Banking Ltd 7.5% 29/5/2034	202.197	0,04
USD 200.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/7/2049*	170.840	0,03	USD 450.000	Tai Fung Bank Ltd 7.75% 18/6/2030	476.437	0,08
USD 1.000.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.45% 3/2/2036	1.005.100	0,18			1.389.338	0,25
USD 550.000	Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2.05% 11/5/2026	547.126	0,10	Malaysia			
		9.613.643	1,73	USD 2.100.000	AFFIN Bank Bhd 5.112% 4/6/2030*	2.162.590	0,39
Japan				USD 200.000	GENM Capital Labuan 3.882% 19/4/2031	185.347	0,03
USD 200.000	Asahi Mutual Life Insurance 6.9% 26/1/2028	207.968	0,04			2.347.937	0,42
USD 400.000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 6.2% 16/1/2035	418.565	0,07	Mauritius			
USD 400.000	Fukoku Mutual Life Insurance 6.8% 14/11/2033	432.037	0,08	USD 741.500	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	738.256	0,14
JPY 243.186.000	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.4% 10/2/2057	1.160.112	0,21	USD 1.360.000	India Green Power 4% 22/2/2027	1.339.423	0,24
USD 200.000	Mizuho Financial Group Inc 5.422% 13/5/2036	208.826	0,04	USD 660.000	India Vehicle Finance 5.85% 25/3/2029	674.075	0,12
USD 1.500.000	Nomura Holdings Inc 5.043% 10/6/2036	1.503.429	0,27	USD 750.000	Network i2i 3.975% 1/4/2026	749.381	0,13
USD 1.100.000	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030*	1.151.846	0,21			3.501.135	0,63
Mongolei				USD 200.000	Development Bank of Mongolia LLC 8.5% 3/7/2028	208.725	0,04
Niederlande				USD 1.000.000	State Bank JSC 8.9% 25/9/2028	1.007.517	0,18
				USD 1.200.000	Tsetsens Mining And Energy LLC 11.375% 5/2/2031	1.260.439	0,23
						2.476.681	0,45
				USD 200.000	Majapahit 7.875% 29/6/2037	240.474	0,04
				USD 389.400	Minejesa Capital 4.625% 10/8/2030	390.198	0,07
				USD 600.000	Minejesa Capital 5.625% 10/8/2037	595.140	0,11

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

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.506.390	Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029*	1.504.673	0,27	USD 134.760	LLPL Capital 6.875% 4/2/2039	140.849	0,02
USD 500.000	Prosus 3.68% 21/1/2030*	485.625	0,09	SGD 500.000	Mapletree North Asia Commercial Trust 3.5% 8/6/2026	395.751	0,07
USD 400.000	Prosus 4.027% 3/8/2050	284.500	0,05	USD 500.000	Medco Cypress Tree Pte Ltd., Reg. S 8.625% 19/5/2030*	527.578	0,10
USD 700.000	Prosus 4.987% 19/1/2052*	568.970	0,10	USD 1.700.000	Medco Laurel Tree 6.95% 12/11/2028	1.709.061	0,31
		4.069.580	0,73	USD 1.500.000	Nanshan Life Pte Ltd 5.875% 17/3/2041	1.507.283	0,27
	Neuseeland			USD 300.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.55% 8/9/2035	301.830	0,06
AUD 150.000	Air New Zealand Ltd 6.5% 25/5/2029	110.552	0,02	SGD 750.000	Singapore Technologies Telemedia 4.2% 3/5/2029	612.437	0,11
AUD 600.000	ANZ Holdings New Zealand Ltd 6.681% 18/10/2030	448.929	0,08	SGD 250.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.3% 14/7/2031	199.631	0,03
AUD 400.000	Contact Energy Ltd 5.414% 3/12/2031	283.648	0,05	SGD 500.000	United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033	394.967	0,07
		843.129	0,15			12.557.233	2,26
	Pakistan				Südkorea		
USD 200.000	Pakistan Government International Bond 7.375% 8/4/2031*	200.242	0,04	USD 700.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.3% 24/6/2055	734.062	0,13
	Philippinen			USD 600.000	Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd 5.5% 18/7/2029	589.094	0,11
USD 400.000	Globe Telecom 4.2% 2/8/2026	399.316	0,07	USD 400.000	Hyundai Capital Services 5.125% 5/2/2029*	410.564	0,07
USD 1.000.000	Petron 5.95% 19/4/2026	998.975	0,18	USD 3.600.000	KB Capital Co Ltd 4.25% 1/10/2030	3.593.463	0,65
USD 200.000	Petron Corp. 7.35% 22/8/2028	206.187	0,04	USD 300.000	LG Energy Solution Ltd 5.375% 2/4/2030	311.617	0,06
USD 200.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.125% 2/12/2029*	203.958	0,04	USD 200.000	LG Energy Solution Ltd 5.386% 2/4/2030	204.674	0,04
USD 600.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.375% 20/10/2030	610.500	0,11	USD 1.000.000	LG Energy Solution Ltd 5.875% 2/4/2035	1.052.350	0,19
USD 500.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.75% 12/6/2029	518.575	0,09	USD 900.000	NH Investment & Securities Co Ltd 4.75% 10/7/2030	917.726	0,16
USD 500.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.95% 24/4/2030*	523.885	0,09	USD 300.000	Shinhan Card 5.5% 12/3/2029	311.238	0,06
		3.461.396	0,62	USD 2.400.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 7/5/2035	2.520.960	0,45
	Katar					10.645.748	1,92
USD 500.000	Commercial Bank PSQC 6.25% 3/3/2031	501.318	0,09		Sri Lanka		
	Saudi-Arabien			USD 800.000	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	749.500	0,13
USD 700.000	Riyad Bank 5.805% 14/1/2036	703.762	0,13	USD 1.000.000	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	818.750	0,15
USD 1.000.000	Saudi Awwal Bank 5.947% 4/9/2035	1.020.286	0,18	USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036	199.625	0,04
		1.724.048	0,31	USD 365.000	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	355.419	0,06
	Singapur			USD 200.000	SriLankan Airlines 7% 25/6/2024***	209.000	0,04
SGD 500.000	AIMS APAC REIT 5.375% 1/9/2026	400.067	0,07			2.332.294	0,42
USD 2.050.000	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	2.091.841	0,38		Taiwan		
SGD 500.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032	391.956	0,07	USD 200.000	Quanta Computer Inc 0% 2/10/2030	184.039	0,03
SGD 1.250.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 3.5% 15/3/2030	1.008.891	0,18				
SGD 500.000	Fraser's Centrepont Trust 3.98% 2/7/2030	405.778	0,07				
USD 1.350.000	GLP 4.5% 17/5/2026*	945.000	0,17				
USD 927.000	GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028	927.000	0,17				
SGD 500.000	Keppel REIT 3.78% 11/8/2028	399.262	0,07				
SGD 250.000	Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030	198.051	0,04				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Thailand				USD 600.000	Standard Chartered Plc 7% 14/11/2035*	621.648	0,11
USD 200.000	Bangkok Bank 3.466% 23/9/2036	184.596	0,03	USD 200.000	Standard Chartered Plc 7.625% 16/1/2032	214.706	0,04
USD 400.000	Bangkok Bank 3.733% 25/9/2034	383.966	0,07	USD 1.100.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030*	1.160.808	0,21
USD 400.000	GC Treasury Center Co Ltd 2.98% 18/3/2031	366.284	0,06	USD 1.300.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	1.392.664	0,25
USD 1.700.000	GC Treasury Center Co Ltd 6.5% 10/9/2030	1.711.458	0,31	USD 950.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031*	1.052.562	0,19
USD 200.000	GC Treasury Center Co Ltd 7.125% 10/3/2035	203.582	0,04			13.345.907	2,40
USD 800.000	Krung Thai Bank 4.4% 25/3/2026	799.600	0,14	Vereinigte Staaten			
USD 200.000	Minor International 2.7% 19/4/2026	199.150	0,04	USD 600.000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	637.233	0,12
USD 1.550.000	Muang Thai Life Assurance 3.552% 27/1/2037	1.537.840	0,28	USD 1.607.000	Las Vegas Sands 6.2% 15/8/2034	1.702.763	0,31
USD 1.700.000	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028	1.731.167	0,31	USD 1.000.000	Momentive Performance Materials Inc 4.125% 22/10/2028	1.002.890	0,18
USD 450.000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	468.328	0,08	AUD 550.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.043% 17/6/2055	392.830	0,07
USD 200.000	Thaioil Treasury Center 4.625% 20/11/2028	201.404	0,04	AUD 1.740.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.228% 17/6/2055	1.276.824	0,23
USD 900.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 6.1% 15/1/2031*	904.986	0,16	USD 1.600.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8.45% 27/7/2030	1.636.880	0,29
		8.692.361	1,56			6.649.420	1,20
Vereinigte Arabische Emirate				Summe Anleihen		200.889.223	36,19
USD 1.100.000	Aldar Properties PJSC 5.875% 14/4/2056	1.092.811	0,20	COMMERCIAL PAPER			
USD 300.000	Emirates NBD Bank 4.25% 27/2/2027	295.725	0,05	Britische Jungferninseln			
USD 300.000	First Abu Dhabi Bank 4.5% 5/4/2026	300.509	0,06	USD 700.000	CMOC Capital Ltd 0% 24/1/2027	748.842	0,13
USD 400.000	NBK Tier 1 Ltd 3.625% 24/8/2026	396.250	0,07	Summe Commercial Paper		748.842	0,13
		2.085.295	0,38	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Vereinigtes Königreich						528.778.768	95,24
USD 1.800.000	Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029*	1.824.363	0,33	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 200.000	HSBC Holdings Plc 5.262% 13/5/2031	205.201	0,04	STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)			
AUD 250.000	HSBC Holdings Plc 5.583% 11/3/2035	180.829	0,03	Indien			
AUD 870.000	HSBC Holdings Plc 5.642% 28/8/2036	612.796	0,11	2.788	TVS Motor Co Ltd (Pref)**	307	0,00
USD 400.000	HSBC Holdings Plc 6.95% 27/8/2031*	417.836	0,07	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		307	0,00
USD 400.000	HSBC Holdings Plc 7.05% 5/6/2030	419.580	0,07	ANLEIHEN			
USD 243.000	Standard Chartered 4.3% 19/8/2028	235.566	0,04	Jersey			
USD 1.700.000	Standard Chartered Plc 3.265% 18/2/2036	1.589.364	0,29	USD 400.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 28/2/2028**	388.760	0,07
SGD 250.000	Standard Chartered Plc 4.3% 15/7/2031	199.433	0,04	Niederlande			
USD 200.000	Standard Chartered Plc 5.374% 13/5/2031	205.899	0,04	AUD 1.000.000	BNP Paribas Issuance BV 5.399% 27/12/2030**	712.372	0,13
USD 3.000.000	Standard Chartered Plc 5.706% 5/3/2047	3.012.652	0,54	Singapur			
				USD 787.000	Continuum Energy Aura 9.85% 11/9/2027**	786.056	0,14
				USD 407.850	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	407.361	0,07
						1.193.417	0,21

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

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

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Staaten			
HKD 2.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028**	266.893	0,05
USD 15.444	Contium Energy PTE 9.85% 11/9/2027**	15.425	0,00
USD 1.300.000	Resurgent 9.51% 5/12/2027**	1.306.500	0,24
		1.588.818	0,29
Summe Anleihen		3.883.367	0,70

BEZUGSRECHTE

Taiwan			
482	Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd. (13/3/2026)**	425	0,00
Summe Bezugsrechte		425	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		3.884.099	0,70
Summe Wertpapiervermögen		532.662.867	95,94
Sonstiges Nettovermögen		22.518.269	4,06
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		555.181.136	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	400.000	USD	267.769	Société Générale	18.03.2026	16.451
AUD	580.000	USD	413.669	Barclays	18.03.2026	(1.549)
EUR	500.000	USD	594.483	HSBC Bank	18.03.2026	(4.097)
HKD	4.400.000	USD	563.608	BNP Paribas	18.03.2026	(758)
HKD	2.200.000	USD	281.477	Goldman Sachs	18.03.2026	(52)
INR	60.000.000	USD	646.139	JP Morgan	18.06.2026	7.342
INR	90.000.000	USD	983.714	Goldman Sachs	18.06.2026	(3.491)
SGD	1.050.000	USD	832.261	JP Morgan	18.03.2026	(1.935)
USD	1.677.102	INR	150.000.000	JP Morgan	18.06.2026	43.397
USD	4.801.825	INR	440.000.000	Citibank	17.09.2026	41.185
USD	1.844.547	HKD	14.320.000	Goldman Sachs	18.03.2026	12.725
USD	5.245.365	EUR	4.478.000	HSBC Bank	18.03.2026	(42.132)
USD	12.460.329	AUD	18.810.000	Citibank	18.03.2026	(905.146)
USD	5.472.439	SGD	7.040.000	Citibank	18.03.2026	(94.694)
USD	265.884	AUD	400.000	Morgan Stanley	18.03.2026	(18.336)
USD	234.925	EUR	200.000	BNP Paribas	18.03.2026	(1.229)
USD	288.489	THB	8.959.000	Westpac	16.04.2026	(772)
USD	123.663	PHP	7.365.000	Barclays	16.04.2026	(3.810)
USD	156.153	SGD	200.000	Société Générale	18.03.2026	(2.004)
USD	2.751.217	AUD	4.000.000	JP Morgan	18.03.2026	(90.989)
USD	116.795	EUR	100.000	JP Morgan	18.03.2026	(1.282)
USD	426.777	SGD	540.000	Bank of America	18.03.2026	(248)
USD	5.042.929	AUD	7.250.000	HSBC Bank	18.03.2026	(108.569)
USD	189.710	SGD	240.000	Deutsche Bank	18.03.2026	(79)
USD	256.840	HKD	2.000.000	Deutsche Bank	18.03.2026	999
USD	2.796.990	AUD	3.980.000	Société Générale	18.03.2026	(31.004)
USD	577.431	HKD	4.500.000	BNP Paribas	18.03.2026	1.788
USD	1.403.278	AUD	2.000.000	BNP Paribas	18.03.2026	(17.825)
USD	64.030	JPY	10.000.000	JP Morgan	18.03.2026	(81)
USD	1.554.145	INR	143.000.000	BNP Paribas	17.09.2026	6.937
USD	1.323.530	INR	121.800.000	Goldman Sachs	17.09.2026	5.698
USD	2.485.066	AUD	3.520.000	Bank of America	18.03.2026	(16.075)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.209.635)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	30.070.616	USD	21.184.877	BNY Mellon	13.03.2026	182.291
USD	257.031	AUD	363.925	BNY Mellon	13.03.2026	(1.562)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						180.729
Anteilklasse CAD Hedged						
CAD	21.678.034	USD	15.917.306	BNY Mellon	13.03.2026	(44.962)
USD	733.246	CAD	991.950	BNY Mellon	13.03.2026	6.952
Nicht realisierter Nettowertverlust						(38.010)
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	170.687.102	USD	24.727.099	BNY Mellon	13.03.2026	161.929
USD	183.831	CNY	1.267.660	BNY Mellon	13.03.2026	(1.015)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						160.914
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	16.419.015	USD	19.501.384	BNY Mellon	13.03.2026	(119.713)
USD	136.995	EUR	115.333	BNY Mellon	13.03.2026	851
Nicht realisierter Nettowertverlust						(118.862)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	9.394.954	USD	12.804.209	BNY Mellon	13.03.2026	(167.109)
USD	1.296.484	GBP	951.498	BNY Mellon	13.03.2026	16.628
Nicht realisierter Nettowertverlust						(150.481)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	847.254.087	USD	108.528.124	BNY Mellon	13.03.2026	(174.541)
USD	811.103	HKD	6.335.891	BNY Mellon	13.03.2026	819
Nicht realisierter Nettowertverlust						(173.722)
Anteilklasse JPY Hedged						
JPY	7.736.072.535	USD	49.604.173	BNY Mellon	13.03.2026	(30.047)
USD	941.999	JPY	144.559.656	BNY Mellon	13.03.2026	15.622
Nicht realisierter Nettowertverlust						(14.425)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	168.729.700	USD	133.313.701	BNY Mellon	13.03.2026	61.860
USD	976.833	SGD	1.231.692	BNY Mellon	13.03.2026	3.216
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						65.076
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.298.416)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(12)	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2026	(9.519)
(1)	EUR	Euro BOBL	März 2026	(897)
(2)	EUR	Euro Bund	März 2026	(3.610)
206	EUR	Euro Bund	März 2026	404.423
150	USD	JPY/USD Future	März 2026	(139.302)
437	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2026	282.983
180	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2026	69.324
(120)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	(44.185)
23	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	23.296
Summe				582.513

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Unrealised appreciation/ (depreciation) USD	Markt-wert USD
CDS	USD (200.000)	Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	2.355	(2.817)
CDS	USD (1.150.000)	Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	82	(22.194)
CDS	USD (650.000)	Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	9.162	(9.155)
CDS	USD (1.100.000)	Fund provides default protection on Alibaba Group Holding Ltd and receives Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2030	(2.205)	6.446
CDS	USD (700.000)	Fund provides default protection on China Cinda Finance; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20.12.2030	3.339	(4.391)
CDS	USD 1.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.44.V1; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	682	(13.957)
CDS	USD 2.600.000	Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	16.730	(20.623)
Summe					30.145	(66.691)

CDS: Credit Default Swaps

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
(16.750)	Call	Samsung Electronics	Bank of America	USD 148.516	26.02.2026	(570.581)	(645.397)
(31.000)	Call	Singapore Telecommunications	Bank of America	SGD 4,56	12.03.2026	(10.123)	(11.798)
(2.617)	Call	Celltrion Inc	Bank of America	USD 228.442,5	17.03.2026	(12.015)	(24.813)
(3.337)	Call	Hana Financial Group	Bank of America	USD 117.000	17.03.2026	(7.634)	(16.193)
(361)	Call	HD Hyundai Electric Co Ltd	Bank of America	USD 979.440	17.03.2026	(9.700)	(23.066)
(2.399)	Call	KB Financial Group Inc	Bank of America	USD 147.784	17.03.2026	(13.953)	(21.395)
(94.600)	Call	Keppel Ltd.	Bank of America	SGD 11,33	17.03.2026	(124.789)	(131.304)
(2.019)	Call	Kia Corp	Bank of America	USD 174.048	17.03.2026	(39.649)	(44.899)
(3.860)	Call	Shinhan Financial Group Co Ltd	Bank of America	USD 93.460,5	17.03.2026	(6.909)	(13.579)
(59.200)	Call	Singapore Technologies Engineering Ltd	Bank of America	SGD 10,2	17.03.2026	3.391	(3.599)
(13.005)	Call	Woori Financial Group Inc	Bank of America	USD 32.691	17.03.2026	(23.301)	(30.500)
(2.617)	Call	Celltrion Inc	Bank of America	USD 230.587,5	24.03.2026	(11.567)	(24.947)
(361)	Call	HD Hyundai Electric Co Ltd	Bank of America	USD 997.920	24.03.2026	(8.284)	(21.765)
(33.600)	Call	Infosys	Bank of America	USD 18,108	24.03.2026	17.656	(1.197)
(2.984)	Call	KB Financial Group Inc	Bank of America	USD 147.784	24.03.2026	(17.749)	(28.090)
(106.000)	Call	Keppel Ltd.	Bank of America	SGD 11,39	24.03.2026	(135.111)	(142.411)
(2.019)	Call	Kia Corp	Bank of America	USD 174.048	24.03.2026	(34.446)	(38.164)
(14.100)	Call	Reliance Industries Ltd	Bank of America	USD 67,403	24.03.2026	20.745	(1.174)
(23.200)	Call	Samsung Electronics	Bank of America	USD 184.319	24.03.2026	(438.364)	(569.817)
(3.860)	Call	Shinhan Financial Group Co Ltd	Bank of America	USD 93.460,5	24.03.2026	(7.880)	(15.177)
(59.200)	Call	Singapore Technologies Engineering Ltd	Bank of America	SGD 10,2	24.03.2026	2.961	(4.914)
(2.200)	Call	SK Hynix	Bank of America	USD 1.017.000	24.03.2026	(87.812)	(162.364)
(18.843)	Call	Woori Financial Group Inc	Bank of America	USD 32.851,25	24.03.2026	(32.698)	(43.754)
(2.617)	Call	Celltrion Inc	Bank of America	USD 230.587,5	31.03.2026	(12.340)	(27.271)
(3.337)	Call	Hana Financial Group	Bank of America	USD 117.000	31.03.2026	(9.049)	(19.424)
(362)	Call	HD Hyundai Electric Co Ltd	Bank of America	USD 997.920	31.03.2026	(8.452)	(23.589)
(2.985)	Call	KB Financial Group Inc	Bank of America	USD 147.784	31.03.2026	(17.985)	(29.355)
(106.200)	Call	Keppel Ltd.	Bank of America	SGD 11,39	31.03.2026	(134.330)	(143.013)
(2.019)	Call	Kia Corp	Bank of America	USD 170.912	31.03.2026	(37.478)	(42.727)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
(14.100)	Call	Reliance Industries Ltd	Bank of America	USD 67,403	31.03.2026	21.570	(2.075)
(3.861)	Call	Shinhan Financial Group Co Ltd	Bank of America	USD 93.912	31.03.2026	(8.874)	(15.762)
(59.300)	Call	Singapore Technologies Engineering Ltd	Bank of America	SGD 10,2	31.03.2026	2.903	(6.048)
(18.843)	Call	Woori Financial Group Inc	Bank of America	USD 32.851,25	31.03.2026	(33.079)	(45.179)
(58.800)	Call	AIA	Bank of America	HKD 91,12	15.04.2026	(2.322)	(17.440)
(20.500)	Call	BOC Hong Kong	Bank of America	HKD 46,48	15.04.2026	(661)	(2.842)
(33.000)	Call	Cathay Financial Holding Co Ltd	Bank of America	USD 81,89	15.04.2026	(195)	(1.831)
(229.000)	Call	China Construction Bank	Bank of America	HKD 8,4	15.04.2026	161	(2.883)
(26.000)	Call	China Resources Land Ltd	Bank of America	HKD 34,11	15.04.2026	366	(2.735)
(44.000)	Call	Chunghwa Telecom Co Ltd	Bank of America	USD 136,18	15.04.2026	309	(2.170)
(17.000)	Call	CLP Holdings Ltd	Bank of America	HKD 76,13	15.04.2026	388	(747)
(42.000)	Call	CTBC Financial Holding Co Ltd	Bank of America	USD 57,37	15.04.2026	315	(1.174)
(18.000)	Call	Fubon Financial Holding Co Ltd	Bank of America	USD 97,34	15.04.2026	(54)	(870)
(23.000)	Call	Geely Automobile Holdings Ltd	Bank of America	HKD 17,35	15.04.2026	162	(1.137)
(3.000)	Call	MediaTek	Bank of America	USD 2.158,95	15.04.2026	287	(3.091)
(50.000)	Call	Mega Financial Holding Co Ltd	Bank of America	USD 41,56	15.04.2026	31	(683)
(44.500)	Call	Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd	Bank of America	HKD 72,72	15.04.2026	2.699	(7.936)
(16.750)	Call	Samsung Electronics	Bank of America	USD 233.260	15.04.2026	4.315	(142.923)
(2.845)	Call	SK Hynix	Bank of America	USD 1.230.880	15.04.2026	17.144	(114.412)
(22.100)	Call	Tencent	Bank of America	HKD 546,96	15.04.2026	(478)	(28.743)
(72.000)	Call	TS Financial Holding Co Ltd	Bank of America	USD 26,21	15.04.2026	378	(1.169)
(96.000)	Call	Xiaomi Corp	Bank of America	HKD 38,04	15.04.2026	2.129	(10.043)
(1.300)	Call	Yum China Holdings Inc	Bank of America	HKD 465,41	15.04.2026	(188)	(1.060)
(85.800)	Call	Infosys	Barclays	USD 15,663	15.04.2026	16.238	(39.026)
(52.800)	Call	AIA Group Ltd	BNP Paribas	HKD 86,212	12.03.2026	(4.345)	(16.411)
(76.000)	Call	Alibaba	BNP Paribas	HKD 176,904	12.03.2026	55.227	(806)
(48.000)	Call	BYD Co Ltd	BNP Paribas	HKD 104,383	12.03.2026	12.869	(2.345)
(93.000)	Call	China Construction Bank	BNP Paribas	HKD 7,935	12.03.2026	(615)	(1.762)
(18.000)	Call	Hon Hai Precision Industry	BNP Paribas	USD 234	12.03.2026	(2.282)	(6.314)
(10.600)	Call	JD.com	BNP Paribas	HKD 119,531	12.03.2026	4.439	(351)
(46.900)	Call	Meituan	BNP Paribas	HKD 102,184	12.03.2026	14.988	(144)
(51.500)	Call	Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd	BNP Paribas	HKD 70,738	12.03.2026	5.851	(4.821)
(19.400)	Call	Tencent	BNP Paribas	HKD 623,865	12.03.2026	25.680	(459)
(5.700)	Call	Trip.com Group Ltd	BNP Paribas	USD 66,789	12.03.2026	10.816	(36)
(65.000)	Call	Xiaomi Corp	BNP Paribas	HKD 36,324	12.03.2026	5.542	(3.613)
(118.000)	Call	CTBC Financial Holding Co Ltd	BNP Paribas	USD 52,224	17.03.2026	(11.477)	(14.309)
(118.000)	Call	CTBC Financial Holding Co Ltd	BNP Paribas	USD 52,224	24.03.2026	(11.342)	(14.599)
(11.000)	Call	MediaTek	BNP Paribas	USD 1.962	24.03.2026	(10.265)	(23.749)
(227.400)	Call	Singapore Telecommunications	BNP Paribas	SGD 5,057	24.03.2026	(3.469)	(13.569)
(103.000)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing	BNP Paribas	USD 1.874,25	24.03.2026	(347.137)	(486.908)
(120.000)	Call	CTBC Financial Holding Co Ltd	BNP Paribas	USD 52,224	31.03.2026	(11.503)	(15.199)
(113.200)	Call	Singapore Telecommunications	BNP Paribas	SGD 5,125	15.04.2026	(1.304)	(7.129)
(73.300)	Call	Infosys	Goldman Sachs	USD 19,27	12.03.2026	41.170	(112)
(14.600)	Call	NetEase	Goldman Sachs	HKD 217,12	12.03.2026	12.046	(34)
(6.100)	Call	PDD Holdings Inc	Goldman Sachs	USD 114,255	12.03.2026	16.260	(2.104)
(7.600)	Call	Reliance Industries Ltd	Goldman Sachs	USD 62,73	12.03.2026	3.984	(4.621)
(3.337)	Call	Hana Financial Group Inc	Goldman Sachs	USD 115.875	24.03.2026	(7.694)	(19.648)

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
(11.100)	Call	Reliance Industries Ltd	Goldman Sachs	USD 65,869	07.04.2026	10.245	(4.803)
(3.000)	Call	PDD Holdings Inc	Goldman Sachs	USD 113,731	15.04.2026	2.895	(8.244)
(1.200)	Call	Sea Limited	Goldman Sachs	USD 116,333	15.04.2026	(599)	(8.936)
(7.600)	Call	Trip.com Group Ltd	Goldman Sachs	USD 55,054	15.04.2026	1.665	(12.932)
(13.000)	Call	Delta Electronics Inc	JP Morgan	USD 1.060,5	26.02.2026	(141.687)	(155.365)
(1.000)	Call	Delta Electronics Inc	JP Morgan	USD 1.308,2	12.03.2026	(2.507)	(4.137)
(1.000)	Call	MediaTek	JP Morgan	USD 1.578,25	12.03.2026	(10.682)	(11.736)
(37.000)	Call	Quanta Computer Inc	JP Morgan	USD 293,28	12.03.2026	2.332	(7.891)
(44.000)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing	JP Morgan	USD 1.874,4	12.03.2026	(134.215)	(190.753)
(35.000)	Call	ASE Technology Holding Co Ltd	JP Morgan	USD 320,65	17.03.2026	(65.669)	(75.617)
(76.500)	Call	BOC Hong Kong	JP Morgan	HKD 43,449	17.03.2026	(13.871)	(18.532)
(69.500)	Call	China Resources Land Ltd	JP Morgan	HKD 33,856	17.03.2026	4.176	(2.956)
(49.000)	Call	CLP Holdings Ltd	JP Morgan	HKD 73,826	17.03.2026	4.538	(2.984)
(116.000)	Call	Geely Automobile Holdings Ltd	JP Morgan	HKD 16,796	17.03.2026	2.438	(3.495)
(66.600)	Call	Link REIT	JP Morgan	HKD 36,525	17.03.2026	(17.395)	(19.940)
(50.400)	Call	Nongfu Spring Co Ltd	JP Morgan	HKD 51,177	17.03.2026	4.778	(2.044)
(20.500)	Call	Techtronic Industries Co Ltd	JP Morgan	HKD 119,848	17.03.2026	(17.297)	(23.736)
(5.050)	Call	Yum China Holdings Inc	JP Morgan	HKD 406,134	17.03.2026	(11.286)	(18.034)
(69.200)	Call	AIA Group Ltd	JP Morgan	HKD 96,595	24.03.2026	11.328	(4.500)
(35.000)	Call	ASE Technology Holding Co Ltd	JP Morgan	USD 320,65	24.03.2026	(64.889)	(76.518)
(76.500)	Call	BOC Hong Kong	JP Morgan	HKD 43,449	24.03.2026	(14.683)	(20.275)
(9.000)	Call	BYD Co Ltd	JP Morgan	HKD 96,75	24.03.2026	(879)	(3.419)
(666.000)	Call	China Construction Bank	JP Morgan	HKD 8,274	24.03.2026	2.873	(5.593)
(69.500)	Call	China Resources Land Ltd	JP Morgan	HKD 33,856	24.03.2026	3.839	(4.373)
(49.000)	Call	CLP Holdings Ltd	JP Morgan	HKD 76,074	24.03.2026	2.361	(741)
(8.000)	Call	Delta Electronics Inc	JP Morgan	USD 1.282,6	24.03.2026	(29.336)	(41.198)
(116.000)	Call	Geely Automobile Holdings Ltd	JP Morgan	HKD 16,796	24.03.2026	2.221	(4.752)
(66.600)	Call	Link REIT	JP Morgan	HKD 36,525	24.03.2026	(17.484)	(20.567)
(13.500)	Call	NetEase	JP Morgan	HKD 203,414	24.03.2026	9.408	(1.237)
(50.400)	Call	Nongfu Spring Co Ltd	JP Morgan	HKD 51,177	24.03.2026	4.787	(3.281)
(10.000)	Call	Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd	JP Morgan	HKD 76,733	24.03.2026	1.958	(311)
(28.000)	Call	Quanta Computer Inc	JP Morgan	USD 287,73	24.03.2026	(3.205)	(11.433)
(20.500)	Call	Techtronic Industries Co Ltd	JP Morgan	HKD 122,12	24.03.2026	(15.001)	(20.993)
(31.000)	Call	Tencent	JP Morgan	HKD 588,69	24.03.2026	38.544	(6.848)
(5.050)	Call	Yum China Holdings Inc	JP Morgan	HKD 406,134	24.03.2026	(11.566)	(19.074)
(37.000)	Call	ASE Technology Holding Co Ltd	JP Morgan	USD 323,675	31.03.2026	(65.843)	(78.741)
(77.000)	Call	BOC Hong Kong	JP Morgan	HKD 43,449	31.03.2026	(15.384)	(21.951)
(70.500)	Call	China Resources Land Ltd	JP Morgan	HKD 34,176	31.03.2026	3.439	(5.092)
(49.000)	Call	CLP Holdings Ltd	JP Morgan	HKD 75,7	31.03.2026	3.078	(1.294)
(117.000)	Call	Geely Automobile Holdings Ltd	JP Morgan	HKD 16,955	31.03.2026	2.068	(5.229)
(66.600)	Call	Link REIT	JP Morgan	HKD 36,525	31.03.2026	(17.606)	(21.198)
(50.800)	Call	Nongfu Spring Co Ltd	JP Morgan	HKD 51,177	31.03.2026	4.807	(4.486)
(21.500)	Call	Techtronic Industries Co Ltd	JP Morgan	HKD 120,984	31.03.2026	(17.146)	(25.587)
(5.150)	Call	Yum China Holdings Inc	JP Morgan	HKD 404,172	31.03.2026	(12.593)	(21.414)
(68.000)	Call	Alibaba	JP Morgan	HKD 156,575	15.04.2026	6.186	(32.878)
(32.900)	Call	BYD Co Ltd	JP Morgan	HKD 101,596	15.04.2026	250	(11.249)
(15.000)	Call	Delta Electronics Inc	JP Morgan	USD 1.530,1	15.04.2026	(532)	(22.688)
(121.000)	Call	Hon Hai Precision Industry	JP Morgan	USD 255,15	15.04.2026	4.319	(21.539)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
(47.850)	Call	JD.com	JP Morgan	HKD 106,451	15.04.2026	817	(19.709)
(15.100)	Call	Link REIT	JP Morgan	HKD 40,076	15.04.2026	(66)	(1.122)
(39.500)	Call	Meituan	JP Morgan	HKD 86,418	15.04.2026	357	(13.432)
(6.100)	Call	NetEase	JP Morgan	HKD 183,11	15.04.2026	(1.504)	(5.175)
(17.600)	Call	Nongfu Spring Co Ltd	JP Morgan	HKD 49,749	15.04.2026	(455)	(3.158)
(50.000)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing	JP Morgan	USD 2.134,65	15.04.2026	(12.781)	(74.985)
(1.295)	Call	SK Hynix	Morgan Stanley	USD 855.410	26.02.2026	(115.011)	(146.319)
(850)	Call	SK Hynix	Morgan Stanley	USD 862.980	26.02.2026	(72.120)	(91.535)
(37.000)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Morgan Stanley	USD 1.794,525	26.02.2026	(209.241)	(260.789)
(3.200)	Call	JD.com	Morgan Stanley	HKD 114,913	12.03.2026	657	(227)
(5.400)	Call	Sea Limited	Morgan Stanley	USD 135,842	12.03.2026	26.307	(5.539)
(132.000)	Call	Cathay Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 77,724	17.03.2026	(4.825)	(11.940)
(101.000)	Call	Chunghwa Telecom Co Ltd	Morgan Stanley	USD 132,335	17.03.2026	(974)	(8.206)
(206.000)	Call	E.SUN Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 34,543	17.03.2026	(3.863)	(5.305)
(60.000)	Call	Fubon Financial Holding Co., Ltd.	Morgan Stanley	USD 94,09	17.03.2026	97	(3.425)
(156.000)	Call	Mega Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 40,129	17.03.2026	(2.466)	(4.260)
(296.000)	Call	Taishin Financial Holdings	Morgan Stanley	USD 23,742	17.03.2026	(13.812)	(18.193)
(336.000)	Call	Yuanta Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 43,672	17.03.2026	(52.114)	(59.607)
(24.100)	Call	Alibaba	Morgan Stanley	HKD 173,855	24.03.2026	14.452	(1.343)
(132.000)	Call	Cathay Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 77,724	24.03.2026	(5.036)	(13.167)
(101.000)	Call	Chunghwa Telecom Co Ltd	Morgan Stanley	USD 133,665	24.03.2026	(1.051)	(6.485)
(206.000)	Call	E.SUN Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 34,543	24.03.2026	(4.115)	(5.866)
(60.000)	Call	Fubon Financial Holding Co., Ltd.	Morgan Stanley	USD 94,09	24.03.2026	192	(3.816)
(156.000)	Call	Mega Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 40,129	24.03.2026	(1.996)	(4.149)
(296.000)	Call	Taishin Financial Holdings	Morgan Stanley	USD 23,742	24.03.2026	(13.517)	(18.579)
(336.000)	Call	Yuanta Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 43,672	24.03.2026	(51.563)	(60.333)
(134.000)	Call	Cathay Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 78,867	31.03.2026	(4.189)	(11.492)
(102.000)	Call	Chunghwa Telecom Co Ltd	Morgan Stanley	USD 133,665	31.03.2026	(1.390)	(7.470)
(206.000)	Call	E.Sun Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 34,711	31.03.2026	(4.119)	(5.829)
(61.000)	Call	Fubon Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 95,481	31.03.2026	238	(3.252)
(156.000)	Call	Mega Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 40,325	31.03.2026	(1.720)	(3.889)
(296.000)	Call	TS Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 23,857	31.03.2026	(12.695)	(18.023)
(337.000)	Call	Yuanta Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 44,096	31.03.2026	(48.669)	(57.094)
(72.000)	Call	E.Sun Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 36,114	15.04.2026	55	(917)
(7.000)	Call	Quanta Computer Inc	Morgan Stanley	USD 305,401	15.04.2026	(198)	(1.967)
(19.300)	Call	Singapore Technologies Engineering Ltd	Morgan Stanley	SGD 10,292	15.04.2026	592	(2.183)
(72.000)	Call	Yuanta Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 49,891	15.04.2026	(1.055)	(3.287)
(88)	Call	NEXT Funds Nikkei 225 Leveraged Index ETF	Exchange Traded	USD 1.570	27.02.2026	(286.356)	(387.640)
(91)	Call	Daiwa ETF TOPIX Ex-Financials	Exchange Traded	USD 1.585	03.03.2026	(94.044)	(221.585)
(96)	Call	NEXT Funds TOPIX-17 ElecAppl & Precision ETF	Exchange Traded	USD 1.625	13.03.2026	(26.403)	(137.760)
(97)	Call	NEXT Funds Nifty 50 Linked ETF	Exchange Traded	USD 1.650	20.03.2026	27.341	(107.185)
Summe						(3.489.528)	(6.303.549)

Asian Tiger Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				AUD 2.370.000	Aurizon Holdings Ltd 6.757% 16/5/2055	1.753.406	0,08
				AUD 5.000.000	Aurizon Network 6.1% 12/9/2031	3.630.662	0,17
FONDS				AUD 15.290.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056	10.916.934	0,50
				AUD 20.460.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.244% 23/2/2037	14.511.080	0,66
174.000	Australien iShares Credit Income Active ETF-	12.458.324	0,57	AUD 11.220.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.691% 14/8/2040	7.843.876	0,35
572.094	Luxemburg BlackRock Global Funds - Asia Pacific Bond Fund*	6.321.637	0,28	USD 6.500.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	7.158.777	0,32
600.000	BlackRock Global Funds - China Bond Fund*	9.873.633	0,45	AUD 17.250.000	Commonwealth Bank of Australia 5.273% 5/3/2036	12.273.640	0,56
650.000	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund*	10.605.638	0,48	AUD 15.600.000	Commonwealth Bank of Australia 6.4% 5/3/2046	11.197.634	0,51
		26.800.908	1,21	AUD 1.982.468	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.87% 18/2/2056	1.415.958	0,06
Summe Fonds		39.259.232	1,78	AUD 2.551.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.14% 18/2/2056	1.826.849	0,08
STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)				AUD 1.815.404	Household Capital 2025-1 RMBS 5.631% 21/7/2087	1.291.971	0,06
Bermuda				AUD 26.755.000	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.958% 23/11/2037	19.098.668	0,86
				201.500	Kerry Properties	648.113	0,03
Kaimaninseln				AUD 19.630.000	Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036	13.963.629	0,63
				250.000	China Resources Land*	1.012.187	0,04
23.500	Insilico Medicine Cayman TopCo	186.087	0,01	AUD 28.400.000	National Australia Bank Ltd 5.257% 14/11/2035	20.280.495	0,92
7.500.479	Sunac China	1.190.287	0,06	AUD 13.900.000	National Australia Bank Ltd 5.774% 30/7/2040	9.824.231	0,44
944.554	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	12.578	0,00	USD 2.000.000	Nickel Industries Ltd 9% 30/9/2030*	2.090.990	0,09
		2.401.139	0,11	AUD 8.000.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.763% 11/3/2055	5.804.369	0,26
China				AUD 9.590.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.787% 20/11/2055	6.880.402	0,31
8.600	Shenzhen Edge Medical Co Ltd 'H'	70.463	0,00	AUD 7.000.000	Pacific National Finance 3.7% 24/9/2029	4.605.779	0,21
Hongkong				AUD 11.140.000	Pacific National Finance Pty Ltd 7.563% 11/12/2054	8.146.663	0,37
4.500.000	Fosun International	2.221.106	0,10	AUD 3.473.797	Panorama Auto Trust 2024-3 4.997% 15/9/2032	2.483.015	0,11
507.000	Hang Lung Properties	664.244	0,03	AUD 4.174.501	Panorama Auto Trust 2025-1 4.767% 15/3/2033	2.973.548	0,14
400.000	Sino Land	653.847	0,03	AUD 6.670.711	Panorama Auto Trust 2025-4 4.723% 20/4/2034	4.740.791	0,21
		3.539.197	0,16	AUD 3.685.000	Panorama Auto Trust 2025-4 5.143% 20/4/2034	2.628.648	0,12
Indien							
2.525.000	Sammaan Capital Ltd	4.159.133	0,19				
Vereinigtes Königreich							
700.952	ReNew Energy Global*	3.869.255	0,17				
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		14.687.300	0,66				
ANLEIHEN							
Australien							
AUD 5.226.384	AFG 2025-1NC Trust 4.96% 10/7/2056	3.729.794	0,17				
AUD 30.750.000	AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057	21.848.615	0,99				
AUD 9.420.000	AGL Energy Ltd 5.345% 30/9/2032	6.599.404	0,30				
AUD 5.370.000	AGL Energy Ltd 5.77% 30/9/2035	3.768.903	0,17				
AUD 10.090.000	Ampol Ltd 5.85% 30/10/2055	7.059.094	0,32				
AUD 6.830.000	Arc Infrastructure Wa 6.018% 27/5/2031	4.934.028	0,22				
AUD 410.000	Aurizon Holdings Ltd 6.3% 16/5/2055	294.872	0,01				

¹⁰⁰Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

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

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
AUD 25.650.000	Pepper Prime 2025-1 Trust 4.75% 12/4/2067	18.240.253	0,82	USD 2.000.000	Celestial Dynasty 4.25% 27/6/2029	1.890.000	0,08
AUD 1.113.040	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065	795.512	0,04	USD 7.800.000	Celestial Dynasty 6.375% 22/8/2028*	7.858.500	0,36
AUD 7.594.000	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033	5.404.570	0,25	USD 600.000	Central Plaza Development Ltd 6.8% 7/4/2029	596.668	0,03
AUD 2.760.000	Perth Airport 5.6% 5/3/2031	1.981.767	0,09	USD 13.000.000	Central Plaza Development Ltd 7.15% 21/3/2028*	13.099.528	0,59
AUD 2.450.000	RAF ABS Series 2025-1 5.39% 9/12/2031	1.745.868	0,08	USD 3.165.000	Chang Development International Ltd 6.25% 26/3/2028	3.259.466	0,15
AUD 11.765.585	RESIMAC Premier Series 2025- 1 4.9% 12/9/2056	8.399.277	0,38	USD 1.871.000	China Great Wall International V 2.375% 18/8/2030	1.728.851	0,08
USD 13.575.000	Santos Finance Ltd 5.75% 13/11/2035	13.904.075	0,63	USD 4.393.065	CS Treasury Management Services B Ltd 7% 5/12/2031	4.491.909	0,20
AUD 7.100.000	Series 2026-1 WST Trust 4.576% 19/9/2057	5.044.847	0,23	USD 19.640.572	CS Treasury Management Services P Ltd 9% 5/6/2026	20.401.644	0,92
AUD 13.130.000	Tabcorp Finance Pty Ltd 5.991% 28/5/2031	9.306.742	0,42	USD 4.088.000	Elect Global Investments Ltd 4.85% 1/4/2026*	3.290.840	0,15
AUD 4.144.666	Think Tank Commercial Series 2025-3 Trust 4.89% 10/12/2057	2.951.807	0,13	USD 4.250.000	Elect Global Investments Ltd 7.2% 11/9/2030	4.537.895	0,21
AUD 6.719.704	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 4.8% 12/3/2057	4.786.807	0,22	USD 15.000.000	Estate Sky Ltd 10.5% 21/5/2028	15.375.000	0,70
AUD 31.000.000	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	22.025.916	1,00	EUR 9.800.000	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026*	11.547.244	0,53
AUD 10.340.000	Vicinity Centres Trust 5.836% 3/3/2036	7.396.011	0,33	EUR 10.000.000	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	11.768.155	0,53
USD 3.000.000	Westpac Banking 3.02% 18/11/2036	2.746.957	0,12	HKD 10.000.000	Guotai Junan Holdings Ltd 0% 10/11/2032	1.275.029	0,06
AUD 6.000.000	Westpac Banking 5.621% 3/4/2034	4.365.086	0,20	HKD 18.000.000	Happy Ever Holdings Ltd 0.5% 16/7/2030	2.564.246	0,12
AUD 13.000.000	Westpac Banking Corp 5.351% 12/2/2035	9.224.669	0,42	CNH 42.000.000	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	6.247.084	0,28
AUD 3.500.000	Westpac Banking Corp 5.815% 4/6/2040	2.475.481	0,11	USD 4.000.000	Joy Treasure Assets 5.75% 6/6/2029	4.182.280	0,19
		355.276.708	16,07	HKD 45.000.000	Link CB 4.5% 12/12/2027	5.872.094	0,27
	Bermuda			USD 1.754.000	Nan Fung Treasury 3.625% 27/8/2030*	1.678.753	0,08
USD 4.000.000	CBQ Finance Ltd 4.984% 16/7/2030	4.029.431	0,18	USD 4.600.000	Nan Fung Treasury III 5% 1/4/2026	3.760.500	0,17
HKD 15.000.000	China Ruyi Holdings Ltd 3.95% 22/4/2030	1.984.197	0,09	USD 1.511.000	New Metro Global 4.5% 2/5/2026	1.511.740	0,07
HKD 32.000.000	CTF Services Ltd 0.75% 3/10/2028	4.260.066	0,19	USD 2.125.000	New Metro Global Ltd 11.88% 30/9/2027	2.071.875	0,09
SGD 5.250.000	ESR Asset Management 5.6% 4/9/2026	4.159.634	0,19	USD 3.000.000	NWD Finance BVI 5.25% 1/4/2026	2.505.000	0,11
SGD 750.000	ESR Asset Management Ltd 5.65% 14/9/2026	591.547	0,03	USD 3.987.000	NWD MTN 4.5% 19/5/2030*	3.408.885	0,15
USD 6.530.000	Li & Fung 5.25% 3/5/2026	4.099.926	0,18	USD 3.300.000	NWD MTN 5.875% 16/6/2027*	3.168.000	0,14
USD 9.000.000	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 2/7/2035	9.537.690	0,43	USD 4.645.000	Peak RE Bvi Holding Ltd 5.625% 5/11/2030	4.703.643	0,21
USD 16.285.000	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.875% 19/5/2032	16.659.232	0,76	USD 1.000.000	SFG International 2.4% 3/6/2026	991.990	0,04
		45.321.723	2,05	USD 5.737.500	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033*	5.902.453	0,27
	Britische Jungferninseln			USD 7.200.000	Studio City 7% 15/2/2027	7.212.528	0,32
EUR 1.800.000	Anllian Capital 2 Ltd 0% 5/12/2029	2.131.960	0,10	USD 7.000.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	6.785.800	0,31
USD 6.420.000	Cas Capital No 2 Ltd 6.25% 13/1/2031*	6.539.733	0,30	CNH 18.000.000	Tangshan International Investment Hong Kong Co Ltd 5.5% 20/9/2026	2.616.597	0,12

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

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.681.418	Tsinghua Unic Ltd 6.5% 31/1/2028***	2.353.964	0,11	USD 645.000	KWG 7.875% 30/8/2024***	33.863	0,00
CNH 10.000.000	Wansheng International BVI 7.5% 10/4/2026	1.463.939	0,06	USD 10.220.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 4.875% 2/2/2036	10.253.828	0,46
		178.793.793	8,10	USD 3.000.000	Longfor 3.95% 16/9/2029	2.538.750	0,12
Kaimaninseln				USD 10.300.000	Meituan 0% 27/4/2028	10.347.380	0,47
USD 2.350.000	Agile 5.5% 21/4/2025***	112.130	0,01	USD 2.000.000	Meituan 4.625% 2/10/2029	2.021.750	0,09
USD 1.100.000	Agile 5.5% 17/5/2026***	55.550	0,00	USD 8.600.000	Meituan 4.75% 5/11/2032*	8.607.998	0,39
USD 200.000	Agile 5.75% 2/1/2025***	9.523	0,00	USD 2.000.000	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029	1.978.800	0,09
USD 2.442.000	Agile 6.05% 13/10/2025***	112.820	0,01	USD 14.452.000	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	14.466.452	0,65
USD 7.400.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 5.651% 16/3/2036*	7.534.125	0,34	USD 8.993.000	MGM China 5.875% 15/5/2026	9.007.613	0,41
USD 8.100.000	Alibaba Group Holding Ltd 0% 15/9/2032	8.293.082	0,37	USD 18.208.000	MTR Corp CI Ltd 5.625% 24/9/2035	19.254.232	0,87
USD 11.089.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.7% 9/2/2041	8.413.058	0,38	USD 13.300.000	QIC Cayman Ltd 6.15% 10/4/2031	13.587.755	0,62
USD 5.500.000	Alinma Sukuk Ltd 5.792% 10/11/2035*	5.568.750	0,25	USD 9.000.000	Riyad Sukuk Ltd 6.209% 14/7/2035*	9.265.339	0,42
USD 5.500.000	Alinma Sukuk Ltd 5.873% 23/1/2036	5.561.736	0,25	USD 11.100.000	Seazen Group Ltd 11.88% 26/6/2028*	10.879.066	0,49
USD 2.413.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049	48.260	0,00	USD 10.167.000	Sinic 8.5% 24/1/2022***	58.867	0,00
USD 1.273.000	China Aoyuan 6.35% 21/12/2079	25.460	0,00	USD 6.000.000	Sinic 9.5% 18/10/2021***	34.740	0,00
HKD 12.000.000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 0.375% 30/6/2030	1.586.347	0,07	USD 14.000.000	SNB Sukuk Ltd 5.938% 18/7/2036	14.383.880	0,65
USD 5.900.000	CK Hutchison International 24 5.5% 26/4/2034*	6.256.263	0,28	USD 19.434.528	Sunac China Holdings Ltd 0% 23/6/2026	3.428.642	0,16
USD 12.650.000	CK Hutchison International 25 Ltd 4.25% 26/9/2030*	12.760.814	0,58	USD 3.975.388	Sunac China Holdings Ltd 0% 23/6/2028	1.103.170	0,05
USD 1.000.000	Country Garden 0% 14/1/2027	96.900	0,01	USD 5.248.000	VLL International 9.375% 29/7/2029*	2.111.061	0,10
USD 3.000.000	Country Garden 0% 6/8/2030	292.500	0,01	USD 959.000	VLL International Inc 7.25% 20/7/2027	510.530	0,02
USD 1.000.000	Country Garden 0% 12/1/2031	96.438	0,01	USD 1.000.000	Vnet Group Inc 2.5% 1/4/2030	1.084.635	0,05
USD 9.000.000	Emirates Reit Sukuk III Ltd 7.5% 12/12/2028	9.135.000	0,41	USD 11.219.000	Wynn Macau 4.5% 7/3/2029	11.345.214	0,52
SGD 750.000	ESR 5.65% 2/9/2174	592.376	0,03	USD 2.200.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	2.198.680	0,10
USD 16.875.000	Fantasia 9.875% 19/10/2023***	194.063	0,01	USD 1.045.348	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 1% 30/6/2034	6.533	0,00
USD 8.000.000	Fantasia 10.875% 2/3/2024***	92.000	0,01	USD 852.269	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 4% 30/6/2028	24.929	0,00
USD 5.000.000	Fantasia 11.75% 17/4/2022***	73.750	0,00	USD 1.487.708	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 4.5% 30/6/2029	44.631	0,00
USD 8.660.000	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	129.900	0,01	USD 1.990.575	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 5% 30/6/2030	59.717	0,00
USD 6.950.000	FWD 6.675% 1/8/2026*	6.996.391	0,32	USD 2.799.121	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 5.5% 30/6/2031	83.974	0,00
USD 9.025.000	FWD Group Holdings Ltd 5.252% 22/9/2030	9.153.697	0,41	USD 1.015.072	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7% 30/6/2027	81.206	0,00
USD 6.050.000	FWD Group Holdings, Ltd. 5.836% 22/9/2035*	6.216.920	0,28	USD 1.500.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 5.98% 30/1/2028	1.513.538	0,07
USD 1.810.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027	1.870.101	0,09			259.764.511	11,75
USD 5.700.000	Grab Holdings Ltd 0% 15/6/2030	5.697.563	0,26	China			
USD 2.500.000	Hutchison Whampoa International 03/33 7.45% 24/11/2033	2.961.763	0,13	CNH 5.000.000	Bazhong Development Holding Group Co Ltd 7.8% 12/8/2027	707.143	0,03
USD 8.400.000	iQIYI 6.5% 15/3/2028	8.417.547	0,38	USD 1.000.000	Chengdu ETDZ State-owned Investment Group Co Ltd 6.5% 18/11/2027*	985.885	0,04
USD 1.000.000	iQIYI Inc 4.625% 15/3/2030	945.047	0,04	USD 644.000	Chengdu Yidu Construction Investment Co Ltd 7% 24/2/2028	644.818	0,03
USD 373.000	KWG 5.875% 10/11/2024***	19.396	0,00				
USD 498.000	KWG 5.95% 10/8/2025***	26.145	0,00				
USD 791.000	KWG 6% 14/8/2026***	41.528	0,00				
USD 660.000	KWG 6.3% 13/2/2026***	34.650	0,00				
USD 498.000	KWG 7.4% 5/3/2024***	26.145	0,00				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
CNH 8.000.000	Chibi City Development 6.5% 30/5/2027	1.189.668	0,05	CNH 3.000.000	Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co Ltd 6.9% 10/1/2028	452.286	0,02
USD 1.000.000	Guangde State-owned Assets Investment and Management Co Ltd 6.8% 29/11/2027	1.003.390	0,05	USD 500.000	Yichang High-Tech Investment Development Co Ltd 6.5% 7/11/2027	506.020	0,02
CNH 1.000.000	Guixi Development Investment Group Co Ltd 6.3% 6/12/2027	149.864	0,01	USD 1.000.000	Zaozhuang Infrastructure Investment Development Group Co Ltd 6.9% 18/3/2028	986.538	0,04
USD 13.275.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3.35% 1/6/2026	13.205.837	0,60	USD 1.000.000	Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 7.9% 20/2/2028	1.015.130	0,05
CNH 6.000.000	Huaibei Public Utility Assets Operation 6.3% 20/6/2027	885.034	0,04	CNH 15.000.000	Zibo City Asset Operation Group Co Ltd 5.8% 24/6/2028	2.255.772	0,10
CNH 10.000.000	Huaibei Public Utility Assets Operation Co Ltd 6.8% 11/4/2026	1.452.787	0,07	USD 1.000.000	Zibo Zichuan Finance Holding Co Ltd 6.9% 28/2/2028	997.834	0,05
CNH 9.000.000	Hunan Miluo River Holding Group Co Ltd 6.5% 26/7/2027	1.347.025	0,06	USD 300.000	Zigong Construction And Engineering Co Ltd 7% 10/12/2027	280.500	0,01
USD 1.100.000	Huzhou New City Investment Development Group Co Ltd 6.5% 25/10/2027	1.071.081	0,05			45.855.171	2,08
USD 2.000.000	Jiangyou City Chuangyuan Development Construction Investment Co Ltd 7% 22/10/2027	1.997.970	0,09	Hongkong			
USD 900.000	Jiangyou Hongfei Investment Group Co Ltd 7% 31/5/2027	903.095	0,04	USD 2.000.000	Far East Horizon 5.875% 5/3/2028	2.018.550	0,09
CNH 10.000.000	Jingdezhen Urban Development Group Co Ltd 7.5% 28/2/2028	1.476.620	0,07	USD 1.700.000	Far East Horizon 6.625% 16/4/2027	1.723.953	0,08
USD 705.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development Co Ltd 6.25% 28/5/2026	703.001	0,03	USD 1.000.000	Far East Horizon Ltd 6% 1/10/2028	1.014.480	0,05
CNH 8.000.000	Lujiang County Rural Revitalization Investment Co Ltd 6.5% 22/10/2027	1.201.795	0,05	USD 800.000	FEC Finance Ltd 12.814% 18/3/2026	652.280	0,03
CNH 6.000.000	Nanyang Transportation Holding Group Co Ltd 6.3% 11/12/2027	838.848	0,04	USD 500.000	Hong Kong JY Flower Ltd 8.5% 20/8/2026	500.175	0,02
CNH 6.670.000	Puyang Kaizhou Investment Group Co Ltd 5.8% 31/10/2027	985.127	0,04	USD 2.300.000	Jinkai Investment Holdings Ltd 0% 5/2/2031	2.356.430	0,11
USD 2.500.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co Ltd 7% 27/12/2027	2.517.366	0,11	USD 1.200.000	Lai Sun MTN 5% 28/7/2026*	1.004.100	0,05
CNH 1.000.000	Ruichang State-owned Investment Holding Group Co Ltd 6.3% 10/9/2027	149.501	0,01	USD 4.200.000	Lenovo 6.536% 27/7/2032*	4.628.904	0,21
CNH 1.420.000	Shandong Quanhui Industrial Development Co Ltd 6.95% 9/8/2027	209.958	0,01	USD 3.992.000	Pingan Real Estate Capital 3.45% 29/7/2026	3.942.100	0,18
CNH 10.000.000	Shiyan City Operation Group Co Ltd 6.3% 27/8/2027	1.487.453	0,07	USD 1.500.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3.975% 9/11/2027	675.000	0,03
USD 760.000	Sunshine Life Insurance 4.5% 20/4/2026	760.618	0,04	USD 5.845.000	Yango Justice International 7.5% 15/4/2024***	15.051	0,00
CNH 5.000.000	Weifang Urban Construction & Development Investment Group Co Ltd 6.5% 20/3/2027	695.568	0,03	USD 8.143.000	Yango Justice International 7.5% 17/2/2025***	24.429	0,00
USD 1.000.000	Weifang Urban Construction & Development Investment Group Co Ltd 7.5% 30/8/2027	1.001.659	0,05	USD 12.155.000	Yango Justice International 7.875% 4/9/2024***	33.426	0,00
USD 2.000.000	Wens Foodstuffs 3.258% 29/10/2030	1.789.980	0,08	USD 10.535.000	Yango Justice International 8.25% 25/11/2023***	36.346	0,00
				CNH 10.000.000	Zibo High-Tech International Investment 6.7% 27/6/2027	1.413.546	0,06
						20.038.770	0,91
				Indien			
				USD 2.000.000	Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/2/2030*	1.906.460	0,09
				USD 4.000.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.828% 2/2/2032*	3.699.960	0,17
				INR 200.000.000	Aditya Birla Capital Ltd 7.296% 15/9/2028	2.186.594	0,10
				USD 4.700.000	Axis Bank 4.1% 8/9/2026*	4.675.630	0,21
				INR 100.000.000	Bajaj Finance Ltd 7.24% 12/12/2028	1.096.643	0,05
				INR 350.000.000	Bajaj Finance Ltd 7.376% 26/6/2028	3.845.351	0,17

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
INR 350.000.000	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 7.38% 28/5/2027	3.821.190	0,17	INR 200.000.000	Toyota Financial Services India Ltd 8.184% 29/9/2027	2.226.680	0,10
INR 270.000.000	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 8.2% 17/2/2028	3.000.914	0,14	USD 10.099.687	Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd 5.9% 28/2/2034	10.733.948	0,48
INR 1.150.000.000	GMR Energy Ltd 8% 31/7/2030	12.655.957	0,57			209.761.467	9,49
INR 700.000.000	Greenko Rj01 Irep Pvt Ltd 12.5% 30/9/2027	7.863.245	0,36		Indonesien		
INR 200.000.000	HDB Financial Services Ltd 7.327% 4/8/2028	2.192.221	0,10	USD 1.400.000	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	1.379.021	0,07
INR 200.000.000	HDB Financial Services Ltd 7.65% 10/9/2027	2.212.741	0,10	USD 5.500.000	Freeport Indonesia 5.315% 14/4/2032*	5.628.700	0,25
USD 10.000.000	HDFC Bank 3.7% 25/8/2026	9.941.450	0,45	USD 3.117.257	Garuda Indonesia Persero 6.5% 28/12/2031	2.889.198	0,13
INR 815.760.000	India Government Bond 7.09% 5/8/2054	8.670.834	0,39	EUR 12.523.000	Indonesia Government International Bond 4.1% 4/3/2034	14.846.737	0,67
USD 4.000.000	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032	4.181.000	0,19	EUR 5.625.000	Indonesia Government International Bond 4.46% 4/3/2038	6.673.805	0,30
INR 100.000.000	Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2031	1.105.808	0,05	USD 2.716.000	Krakatau Posco 6.375% 11/6/2029	2.820.267	0,13
INR 187.000.000	Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2032	2.102.095	0,10	USD 7.000.000	Pertamina Hulu Energi PT, Reg. S 5.25% 21/5/2030	7.161.175	0,32
INR 200.000.000	Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2033	2.215.505	0,10	USD 4.742.000	Pertamina Persero 2.3% 9/2/2031	4.269.389	0,19
INR 227.000.000	Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2035	2.518.303	0,11	USD 5.800.000	Pertamina Persero 3.1% 27/8/2030*	5.467.602	0,25
INR 227.000.000	Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2036	2.523.389	0,11	USD 5.000.000	Pertamina Persero 4.175% 21/1/2050	3.878.075	0,18
USD 24.600.000	Mumbai International Airport Ltd 6.95% 30/7/2029	25.506.387	1,15	USD 4.100.000	Pertamina Persero 6% 3/5/2042	4.139.360	0,19
USD 3.000.000	Muthoot Finance 7.125% 14/2/2028*	3.072.210	0,14	USD 1.108.000	Pertamina Persero PT 2.3% 9/2/2031	997.571	0,04
USD 2.850.000	Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030*	2.853.012	0,13	USD 4.000.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 6.15% 21/5/2048	4.035.280	0,18
USD 14.375.000	Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030	14.695.778	0,67	EUR 19.940.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 1.875% 5/11/2031	21.172.061	0,96
USD 5.415.000	Piramal Capital & Housing Finance 7.8% 29/1/2028	5.596.548	0,25	USD 16.900.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 4% 30/6/2050	12.471.609	0,56
INR 1.200.000.000	Porteast Investment Pvt Ltd 0% 29/5/2028	15.428.379	0,70	USD 12.975.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.45% 3/2/2036	13.041.173	0,59
EUR 7.104.000	Power Finance 1.841% 21/9/2028*	8.129.200	0,37	USD 3.800.000	Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2.05% 11/5/2026	3.780.145	0,17
USD 2.771.000	Power Finance 3.75% 6/12/2027	2.750.966	0,12			114.651.168	5,18
USD 3.922.000	Power Finance 3.9% 16/9/2029	3.864.856	0,18		Japan		
USD 4.000.000	REC 3.875% 7/7/2027	3.982.580	0,18	JPY 692.856.000	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.36% 10/2/2056	3.318.557	0,15
USD 4.000.000	Reliance Industries 3.625% 12/1/2052	3.014.340	0,14	JPY 621.712.000	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.36% 10/7/2056	2.957.102	0,13
USD 16.916	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7.8% 31/7/2031	17.592	0,00	JPY 640.056.000	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.38% 10/11/2056	3.054.258	0,14
USD 700.000	Sammaan Capital 9.7% 3/7/2027	728.018	0,03	JPY 1.238.368.000	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.41% 10/3/2056	5.934.556	0,27
USD 11.315.000	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030*	11.334.009	0,51	JPY 1.700.000.000	Japan Treasury Discount Bill 0% 11/5/2026	10.869.342	0,49
INR 220.000.000	Shriram Finance Ltd 9.15% 19/1/2029	2.496.080	0,11	JPY 300.000.000	NIDEC CORP 0.549% 12/7/2032	1.545.905	0,07
USD 2.800.000	Summit Digital Infrastructure 2.875% 12/8/2031*	2.585.128	0,12				
INR 220.000.000	Tata Capital Ltd 7.89% 26/7/2027	2.436.337	0,11				
INR 360.000.000	Tata Capital Ltd 7.95% 8/2/2028	3.994.210	0,18				
INR 170.000.000	Tata Capital Ltd 8.07% 20/10/2028	1.899.919	0,09				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 16.500.000	Nomura Holdings Inc 5.043% 10/6/2036	16.537.715	0,75	Niederlande			
USD 7.300.000	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030	7.644.071	0,35	USD 5.000.000	Majapahit 7.875% 29/6/2037	6.011.850	0,27
EUR 10.200.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027	11.942.749	0,54	USD 10.070.533	Minejesa Capital 4.625% 10/8/2030*	10.091.177	0,46
USD 3.991.000	Rakuten 5.125% 22/4/2026	3.985.489	0,18	USD 7.752.000	Minejesa Capital 5.625% 10/8/2037	7.689.209	0,35
EUR 2.800.000	SoftBank Group Corp 6.5% 29/10/2062	2.965.740	0,14	USD 13.325.764	Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029	13.310.572	0,60
USD 6.300.000	SoftBank Group Corp 7.625% 29/4/2061*	5.780.250	0,26	USD 9.000.000	Prosus 4.027% 3/8/2050	6.401.250	0,29
USD 10.300.000	Sumitomo Life Insurance Co 5.875% 10/9/2055*	10.449.103	0,47	USD 6.000.000	Prosus 4.987% 19/1/2052*	4.876.890	0,22
USD 5.000.000	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 5.236% 1/5/2030	5.176.252	0,23			48.380.948	2,19
USD 8.845.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.334% 3/3/2041	8.881.393	0,40	Neuseeland			
USD 23.925.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.577% 5/3/2031	24.091.877	1,09	AUD 12.750.000	ANZ Holdings New Zealand Ltd 6.681% 18/10/2030	9.539.729	0,43
USD 7.225.000	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 5.416% 11/9/2036	7.344.844	0,33	Pakistan			
		132.479.203	5,99	USD 3.000.000	Pakistan Government International Bond 7.375% 8/4/2031	3.003.630	0,14
Jersey				USD 4.000.000	Pakistan Government International Bond 7.875% 31/3/2036	3.982.380	0,18
USD 500.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 6/11/2028	480.875	0,02			6.986.010	0,32
USD 4.400.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 29/1/2029	5.931.970	0,27	Philippinen			
USD 1.000.000	West China Cement Ltd 9.9% 4/12/2028	1.011.109	0,05	USD 1.000.000	Globe Telecom 3% 23/7/2035*	855.335	0,04
		7.423.954	0,34	USD 3.916.000	Petron 5.95% 19/4/2026*	3.911.986	0,18
Macau				USD 1.645.000	Petron Corp. 7.35% 22/8/2028	1.695.892	0,07
USD 500.000	Luso International Banking Ltd 7.2% 30/6/2033	507.646	0,02	USD 9.599.000	Philippine Government International Bond 3.7% 1/3/2041	8.133.713	0,37
USD 2.353.000	Luso International Banking Ltd 7.5% 29/5/2034	2.378.848	0,11	USD 4.000.000	Rizal Commercial Banking Corp 5.375% 29/1/2030*	4.146.692	0,19
USD 3.180.000	Tai Fung Bank Ltd 7.75% 18/6/2030	3.366.825	0,15	USD 3.750.000	San Miguel Global Power 5.45% 9/12/2026*	3.740.550	0,17
		6.253.319	0,28	USD 11.110.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.375% 20/10/2030	11.304.425	0,51
Malaysia				USD 2.425.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.75% 12/6/2029*	2.515.089	0,11
USD 9.760.000	AFFIN Bank Bhd 5.112% 4/6/2030*	10.050.897	0,46	USD 5.000.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.95% 24/4/2030*	5.238.847	0,24
USD 2.400.000	GENM Capital Labuan 3.882% 19/4/2031	2.224.158	0,10			41.542.529	1,88
		12.275.055	0,56	Katar			
Mauritius				USD 10.000.000	Commercial Bank PSQC 6.25% 3/3/2031	10.026.350	0,45
USD 6.006.150	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	5.979.873	0,27	Saudi-Arabien			
USD 5.600.000	India Green Power 4% 22/2/2027	5.515.272	0,25	USD 14.450.000	Saudi Awwal Bank 5.947% 4/9/2035	14.743.126	0,67
USD 3.960.000	India Vehicle Finance 5.85% 25/3/2029	4.044.447	0,18	Singapur			
		15.539.592	0,70	USD 3.000.000	Bakrie Telecom 11.5% 7/5/2015***	23.100	0,00
Mongolei				USD 16.550.000	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027*	16.887.786	0,76
USD 2.000.000	Development Bank of Mongolia LLC 8.5% 3/7/2028*	2.087.251	0,09	SGD 6.250.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032	4.899.447	0,22
USD 2.000.000	State Bank JSC 8.9% 25/9/2028*	2.015.034	0,09	SGD 9.750.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 3.5% 15/3/2030	7.869.351	0,36
USD 5.200.000	Tsetsens Mining And Energy LLC 11.375% 5/2/2031*	5.461.901	0,25	SGD 5.750.000	Fraser's Centrepoint Trust 3.98% 2/7/2030	4.666.445	0,21
		9.564.186	0,43				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 17.490.000	GLP 4.5% 17/5/2026*	12.243.000	0,55	Taiwan			
USD 595.000	GLP 4.6% 29/6/2027*	392.700	0,02	USD 2.200.000	Quanta Computer Inc 0% 2/10/2030	2.024.424	0,09
USD 5.634.000	GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028	5.634.000	0,26	Thailand			
SGD 2.250.000	Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030	1.782.461	0,08	USD 2.000.000	Bangkok Bank 3.466% 23/9/2036	1.845.960	0,08
SGD 4.250.000	Lippo Malls Indonesia Retail Trust 6.475% 27/3/2026	1.426.640	0,06	USD 4.000.000	GC Treasury Center Co Ltd 2.98% 18/3/2031	3.662.840	0,17
SGD 3.500.000	Lippo Malls Indonesia Retail Trust 8.096% 19/6/2026	1.299.279	0,06	USD 8.100.000	GC Treasury Center Co Ltd 6.5% 10/9/2030	8.154.594	0,37
USD 1.212.840	LLPL Capital 6.875% 4/2/2039*	1.267.642	0,06	USD 3.675.000	GC Treasury Center Co Ltd 7.125% 10/3/2035	3.740.819	0,17
USD 850.000	Medco Cypress Tree Pte Ltd 8.625% 19/5/2030	896.882	0,04	USD 12.000.000	Krung Thai Bank 4.4% 25/3/2026	11.994.000	0,54
USD 3.150.000	Medco Cypress Tree Pte Ltd., Reg. S 8.625% 19/5/2030*	3.323.738	0,15	USD 18.265.000	Minor International 2.7% 19/4/2026	18.187.374	0,82
USD 14.668.224	Modernland Overseas Pte Ltd 6% 30/4/2027	4.915.322	0,22	USD 7.761.000	Muang Thai Life Assurance 3.552% 27/1/2037	7.700.115	0,35
USD 10.235.000	Nanshan Life Pte Ltd 5.875% 17/3/2041	10.284.691	0,47	USD 10.500.000	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028	10.692.499	0,48
USD 3.950.000	Shin Kong Life Singapore Pte Ltd 6.95% 26/6/2035	4.256.109	0,19	USD 3.000.000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030*	3.122.186	0,14
SGD 8.250.000	United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033	6.516.956	0,29			69.100.387	3,12
		88.585.549	4,00	Vereinigte Arabische Emirate			
Südkorea				USD 8.550.000	Aldar Properties PJSC 5.875% 14/4/2056	8.494.126	0,39
USD 14.550.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.3% 24/6/2055*	15.258.003	0,69	Vereinigtes Königreich			
USD 4.000.000	Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd 5.5% 18/7/2029*	3.927.294	0,18	USD 15.739.000	Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029*	15.952.027	0,72
USD 6.000.000	Hyundai Capital Services 5.125% 5/2/2029*	6.158.460	0,28	USD 4.850.000	HSBC Holdings Plc 5.262% 13/5/2031*	4.976.128	0,23
USD 1.200.000	Hyundai Card 5.75% 24/4/2029	1.255.686	0,06	AUD 12.360.000	HSBC Holdings Plc 5.642% 28/8/2036	8.705.929	0,39
USD 14.700.000	KB Capital Co Ltd 4.25% 1/10/2030	14.673.307	0,66	USD 13.950.000	HSBC Holdings plc, FRN 7.05% 5/6/2030*	14.632.853	0,66
USD 4.000.000	LG Energy Solution Ltd 5.375% 2/4/2030	4.154.900	0,19	USD 10.854.000	Standard Chartered 4.3% 19/8/2028*	10.521.922	0,48
USD 4.000.000	LG Energy Solution Ltd 5.386% 2/4/2030	4.093.480	0,18	USD 9.900.000	Standard Chartered Plc 3.265% 18/2/2036	9.255.708	0,42
USD 10.000.000	NH Investment & Securities Co Ltd 4.75% 10/7/2030*	10.196.953	0,46	SGD 4.750.000	Standard Chartered Plc 4.3% 15/7/2031	3.789.235	0,17
USD 6.995.000	Shinhan Card 5.5% 12/3/2029*	7.257.033	0,33	USD 3.000.000	Standard Chartered Plc 5.374% 13/5/2031*	3.088.485	0,14
USD 3.700.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 7/5/2035*	3.886.480	0,18	USD 16.500.000	Standard Chartered Plc 5.706% 5/3/2047	16.569.587	0,75
		70.861.596	3,21	USD 4.100.000	Standard Chartered Plc 7% 14/11/2035*	4.247.928	0,19
Sri Lanka				USD 5.000.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030*	5.276.400	0,24
USD 11.500.000	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	10.774.063	0,49	USD 3.850.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.85% 24/4/2033*	4.118.711	0,18
USD 9.000.000	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	7.368.750	0,33	USD 10.100.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	10.819.928	0,49
USD 2.600.000	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036	2.595.125	0,12	USD 1.350.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031*	1.495.746	0,07
USD 2.920.000	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	2.843.350	0,13			113.450.587	5,13
USD 3.000.000	SriLankan Airlines 7% 25/6/2024***	3.135.000	0,14	Vereinigte Staaten			
		26.716.288	1,21	USD 5.875.000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	6.239.573	0,28

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 10.000.000	Citigroup Global Markets 7.12% 20/6/2031	10.573.068	0,48	Jersey			
USD 4.400.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 10/10/2028	4.747.057	0,22	USD 4.000.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 28/2/2028**	3.887.600	0,18
USD 5.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 6.2% 20/12/2031	5.215.800	0,24	USD 4.900.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 18/8/2028**	4.914.896	0,22
USD 4.000.000	JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 11/4/2028	3.822.000	0,17			8.802.496	0,40
USD 3.142.000	Las Vegas Sands 6.2% 15/8/2034	3.329.234	0,15	Mauritius			
USD 8.500.000	Momentive Performance Materials Inc 4.125% 22/10/2028	8.524.565	0,38	USD 17.367.451	Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028**	18.041.308	0,82
USD 1.700.000	Morgan Stanley Finance LLC 0% 2/2/2029	1.867.875	0,08	Niederlande			
USD 2.000.000	Morgan Stanley Finance LLC 0% 19/2/2030	2.055.250	0,09	USD 16.870.292	AM Green Power B.V. 0% 31/3/2027**	16.659.413	0,75
AUD 9.010.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.043% 17/6/2055	6.435.275	0,29	USD 4.700.000	BNP Paribas Issuance BV 7.099% 25/6/2030**	4.735.250	0,21
AUD 780.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.228% 17/6/2055	572.369	0,03	USD 3.900.000	BNP Paribas Issuance BV 4.154% 25/6/2030**	3.934.320	0,18
USD 11.800.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4.625% 16/4/2029*	10.782.250	0,49	AUD 7.000.000	BNP Paribas Issuance BV 5.399% 27/12/2030**	4.986.602	0,23
USD 1.300.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8.45% 27/7/2030	1.329.965	0,06	USD 9.853.773	JP Morgan Structured Products 10% 21/5/2026**	9.915.852	0,45
		65.494.281	2,96	USD 16.016.213	JP Morgan Structured Products BV 13% 3/2/2028**	17.584.200	0,79
Summe Anleihen		1.988.944.550	89,98	USD 2.639.585	JP Morgan Structured Products BV 10% 21/5/2026**	2.656.214	0,12
COMMERCIAL PAPER						60.471.851	2,73
	Britische Jungfernseln			Singapur			
USD 9.200.000	CMOC Capital Ltd 0% 24/1/2027	9.841.929	0,45	USD 16.011.809	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	15.992.595	0,72
Summe Commercial Paper		9.841.929	0,45	Vereinigte Staaten			
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2.052.733.011	92,87	HKD 25.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028**	3.336.166	0,15
Sonstige übertragbare Wertpapiere				USD 18.000.000	Resurgent 9.51% 5/12/2027**	18.090.000	0,82
ANLEIHEN						21.426.166	0,97
	Hongkong			Summe Anleihen		124.734.416	5,64
CNH 2.989.562	China City Construction International 5.35% 3/7/2017***	-	0,00	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		124.734.416	5,64
				Summe Wertpapiervermögen		2.177.467.427	98,51
				Sonstiges Nettovermögen		32.922.219	1,49
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.210.389.646	100,00

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

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	9.000.000	USD	10.727.121	Barclays	18.03.2026	(100.172)
HKD	47.700.000	USD	6.110.354	BNP Paribas	18.03.2026	(8.544)
INR	1.230.000.000	USD	13.753.451	JP Morgan	18.06.2026	(357.071)
INR	776.000.000	USD	8.486.411	HSBC Bank	18.06.2026	(34.711)
INR	440.000.000	USD	4.809.269	Goldman Sachs	17.06.2026	(16.727)
INR	4.300.808.599	USD	47.008.510	Goldman Sachs	18.06.2026	(166.830)
JPY	745.000.000	USD	4.804.493	RBS	18.03.2026	(28.273)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
JPY	880.000.000	USD	5.685.395	BNP Paribas	18.03.2026	(43.686)
SGD	4.000.000	USD	3.173.898	Citibank	18.03.2026	(10.754)
USD	46.057.824	INR	4.102.370.342	BNP Paribas	18.06.2026	1.377.407
USD	2.742.652	INR	245.500.000	Citibank	18.06.2026	68.821
USD	13.017.622	INR	1.163.000.000	HSBC Bank	18.06.2026	350.964
USD	13.842.175	INR	1.240.000.000	Bank of America	17.09.2026	425.830
USD	4.124.631	INR	370.000.000	Barclays	18.06.2026	94.825
USD	14.394.805	INR	1.300.000.000	BNP Paribas	17.09.2026	329.282
USD	9.054.790	INR	820.000.000	JP Morgan	17.09.2026	182.691
USD	4.903.866	INR	440.000.000	Citibank	17.06.2026	111.324
USD	949.334	INR	85.438.257	Deutsche Bank	18.06.2026	18.795
USD	2.120.177	INR	190.500.000	Goldman Sachs	18.06.2026	45.372
USD	1.670.044	INR	150.000.000	Bank of America	18.06.2026	36.339
USD	14.553.886	INR	1.330.000.000	Citibank	17.09.2026	163.774
USD	7.536.428	JPY	1.164.000.000	BNY Mellon	18.03.2026	73.985
USD	48.596.737	CNH	341.325.384	HSBC Bank	18.03.2026	(1.192.906)
USD	25.548.164	HKD	198.266.472	Goldman Sachs	18.03.2026	185.810
USD	80.529.724	EUR	68.787.000	JP Morgan	18.03.2026	(692.046)
USD	1.024.275	KRW	1.500.000.000	Goldman Sachs	18.03.2026	(17.764)
USD	26.293.191	SGD	33.888.505	Citibank	18.03.2026	(505.364)
USD	254.887.828	AUD	382.510.000	Bank of America	18.03.2026	(16.905.254)
USD	32.012.993	AUD	46.200.000	Citibank	18.03.2026	(814.490)
USD	1.988.191	AUD	3.000.000	HSBC Bank	18.03.2026	(143.464)
USD	7.573.429	SGD	9.700.000	Société Générale	18.03.2026	(97.195)
USD	9.282.333	AUD	13.500.000	JP Morgan	18.03.2026	(310.113)
USD	16.601.038	JPY	2.600.000.000	Morgan Stanley	18.03.2026	(67.647)
USD	6.419.040	HKD	50.000.000	UBS	18.03.2026	23.013
USD	9.363.975	SGD	12.000.000	Barclays	18.03.2026	(125.457)
USD	1.511.646	JPY	230.000.000	Barclays	18.03.2026	37.109
USD	646.887	SGD	813.000	HSBC Bank	18.03.2026	3.978
USD	1.065.435	HKD	8.300.000	Barclays	18.03.2026	3.695
USD	869.943	KRW	1.240.000.000	JP Morgan	18.03.2026	8.524
USD	2.370.177	AUD	3.388.000	UBS	18.03.2026	(37.172)
USD	3.069.085	JPY	470.000.000	UBS	18.03.2026	55.900
USD	2.172.605	INR	200.000.000	HSBC Bank	17.09.2026	8.678
USD	54.085.262	INR	4.978.208.599	Goldman Sachs	17.09.2026	222.870
USD	1.983.114	HKD	15.500.000	RBS	18.03.2026	346
USD	3.863.314	JPY	600.000.000	Bank of America	18.03.2026	16.694
Nicht realisierter Nettowertverlust						(17.829.614)
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	105.302.900	USD	74.118.184	BNY Mellon	13.03.2026	706.516
USD	1.010.863	AUD	1.428.117	BNY Mellon	13.03.2026	(3.910)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						702.606
Anteilklasse CAD Hedged						
CAD	37.227.327	USD	27.341.727	BNY Mellon	13.03.2026	(84.412)
USD	37.933	CAD	51.457	BNY Mellon	13.03.2026	257
Nicht realisierter Nettowertverlust						(84.155)
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	1.096.455	USD	1.426.696	BNY Mellon	13.03.2026	1.478
USD	20.394	CHF	15.759	BNY Mellon	13.03.2026	(133)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.345
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	177.176.541	USD	25.653.574	BNY Mellon	13.03.2026	181.727
USD	83.668	CNY	576.851	BNY Mellon	13.03.2026	(446)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						181.281

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	62.118.796	USD	73.843.987	BNY Mellon	13.03.2026	(516.408)
USD	498.231	EUR	419.108	BNY Mellon	13.03.2026	3.499
Nicht realisierter Nettowertverlust						(512.909)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	49.281.381	USD	67.225.584	BNY Mellon	13.03.2026	(937.480)
USD	684.277	GBP	502.949	BNY Mellon	13.03.2026	7.762
Nicht realisierter Nettowertverlust						(929.718)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	982.789.848	USD	125.897.275	BNY Mellon	13.03.2026	(210.298)
USD	803.664	HKD	6.278.118	BNY Mellon	13.03.2026	770
Nicht realisierter Nettowertverlust						(209.528)
Anteilklasse NZD Hedged						
NZD	41.600.473	USD	25.083.211	BNY Mellon	13.03.2026	(172.112)
USD	364.376	NZD	608.719	BNY Mellon	13.03.2026	(136)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(172.248)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	395.993.985	USD	312.797.229	BNY Mellon	13.03.2026	223.591
USD	2.131.396	SGD	2.693.143	BNY Mellon	13.03.2026	2.549
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						226.140
Anteilklasse ZAR Hedged						
USD	7.619	ZAR	121.361	BNY Mellon	13.03.2026	31
ZAR	77.698.101	USD	4.840.689	BNY Mellon	13.03.2026	16.763
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						16.794
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(18.610.006)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(79)	EUR	Euro BOBL	März 2026	(70.833)
(187)	EUR	Euro Bund	März 2026	(337.542)
(53)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2026	(137.124)
(1.191)	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2026	(465.333)
(66)	HKD	Hang Seng China Enterprises Index	März 2026	91.870
120	SGD	MSCI Emerging Markets Index	März 2026	(99.519)
121	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	107.766
(387)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(302.156)
1.286	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	1.979.234
1.686	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	367.959
3.712	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	2.168.179
Summe				3.302.501

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Unrealised appreciation/ (depreciation) USD	Marktwert USD
CDS	JPY 378.378.378	Fund receives default protection on -Nipstl- 0630-100-08/19/25; and pays Fixed 1%	Barclays	20.12.2030	17.800	(23.306)
CDS	JPY 1.378.378.378	Fund receives default protection on -Nipstl- 0630-100-08/19/25; and pays Fixed 1%	Barclays	20.12.2030	63.771	(84.902)

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Unrealised appreciation/ (depreciation) USD	Marktwert USD
CDS	JPY 459.459.460	Fund receives default protection on -Nipstl-0630-100-08/19/25; and pays Fixed 1%	Barclays	20.12.2030	17.505	(28.301)
CDS	JPY 264.864.865	Fund receives default protection on -Nipstl-0630-100-08/19/25; and pays Fixed 1%	Barclays	20.12.2030	9.491	(16.314)
CDS	USD (20.000.000)	Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	346.044	(281.694)
CDS	USD (4.000.000)	Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	119.328	(56.339)
CDS	USD 18.700.000	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	11.754	(522.221)
CDS	USD 6.200.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank Of Australia; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	8.469	(168.571)
CDS	USD 6.200.000	Fund receives default protection on National Australia Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	4.294	(172.745)
CDS	USD (6.000.000)	Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	84.570	(84.508)
CDS	USD 5.000.000	Fund receives default protection on Woori Bank; and pays Fixed 1%	Citibank	20.12.2030	9.010	(131.576)
CDS	USD 6.000.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank Of Australia; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20.12.2030	8.196	(163.133)
CDS	USD 6.000.000	Fund receives default protection on National Australia Bank; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20.12.2030	4.156	(167.173)
CDS	USD 6.000.000	Fund receives default protection on Westpac Banking; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20.12.2030	7.425	(153.067)
CDS	USD (4.200.000)	Fund provides default protection on Alibaba Group Holding Ltd and receives Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2030	(8.420)	24.610
CDS	JPY (670.000.000)	Fund provides default protection on Softbank; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20.12.2026	(1.281)	(33.478)
CDS	USD (10.200.000)	Fund provides default protection on China Cinda Finance; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20.12.2030	48.650	(63.978)
CDS	USD (6.000.000)	Fund provides default protection on Alibaba Group Holding Ltd and receives Fixed 1%	Bank of America	20.12.2030	(2.783)	35.157
CDS	USD (5.000.000)	Fund provides default protection on Baidu; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.12.2030	(10.211)	29.654
CDS	USD 59.004.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.45.V2; and pays Fixed 5%	Barclays	20.12.2030	126.252	(4.045.969)
CDS	USD 109.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.44.V1; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	80.262	(1.521.291)
CDS	USD 42.000.000	Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	270.262	(333.140)
IRS	USD (22.000.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.5627%	Bank of America	06.11.2026	(1.457)	(1.457)
IRS	JPY (2.300.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.97256%	Bank of America	16.06.2034	(43.135)	(43.135)
TRS	USD 22.000.000	Fund receives Boubyan Co Ltd + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 49bps	Goldman Sachs	07.05.2026	132.283	132.283
TRS	USD 26.000.000	Fund receives KFH Co Ltd + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 54bps	Standard Chartered Bank	15.05.2026	158.434	158.434
Summe					1.460.669	(7.716.160)

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
145.000	Call	Tencent Holdings Ltd	BNP Paribas	HKD 656,802	30.03.2026	(334.771)	9.647
3.703	Put	S&P 500 Index	BNP Paribas	USD 6.575,52	06.05.2026	8.109	404.863
1.300	Call	Nifty 50 Index	Morgan Stanley	USD 27.501,675	30.03.2026	(254.608)	3.046
2.690	Call	S&P 500 Index	Morgan Stanley	USD 7.167,912	18.05.2026	(46.332)	207.085
45	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.625	20.03.2026	(178.164)	251.550
2.000	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,5	12.06.2026	(22.310)	468.750
Summe						(828.076)	1.344.941

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(145.000)	Call	Tencent Holdings Ltd	BNP Paribas	HKD 748,024	30.03.2026	92.643	(2.527)
(3.703)	Put	S&P 500 Index	BNP Paribas	USD 6.091,008	06.05.2026	7.966	(183.742)
(1.300)	Call	Nifty 50 Index	Morgan Stanley	USD 29.335,121	30.03.2026	18.621	(277)
(2.690)	Call	S&P 500 Index	Morgan Stanley	USD 7.850,571	18.05.2026	3.215	(4.131)
(45)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.200	20.03.2026	118.839	(72.675)
(3.249)	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 115,5	27.03.2026	(124.777)	(431.506)
(1.202)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 111	27.03.2026	22.078	(13.597)
(2.000)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,75	12.06.2026	(9.810)	(206.250)
Summe						128.775	(914.705)

Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
USD 85.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.45.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	18.03.2026	176.193	599.068
Summe				176.193	599.068

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD (85.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.45.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	18.03.2026	(5.129)	(175.129)
Summe				(5.129)	(175.129)

Brown To Green Materials Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Luxemburg			
				67.215	ArcelorMittal [*]	4.348.697	3,79
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				Norwegen			
				270.878	Norsk Hydro	2.514.191	2,19
Australien				Südafrika			
29.012	BHP	1.199.182	1,04	15.960	Northam Platinum	434.138	0,38
49.251	BlueScope Steel	974.296	0,85	15.627	Valterra Platinum Ltd	1.799.964	1,57
197.380	Develop Global	807.476	0,70			2.234.102	1,95
109.871	Lynas Rare Earths	1.469.876	1,28	Schweden			
138.416	Northern Star Resources	2.950.360	2,57	42.854	Epiroc	1.279.409	1,11
181.903	Orica	3.151.457	2,75	67.894	Sandvik	2.971.555	2,59
177.290	Worley	1.425.852	1,24			4.250.964	3,70
		11.978.499	10,43	Schweiz			
Kanada				11.053	Holcim	1.015.423	0,89
55.328	5N Plus Inc	1.206.673	1,05	17.608	SGS [*]	2.210.885	1,92
15.865	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	3.939.021	3,43	2.867	Sika	590.215	0,51
110.696	Bravo Mining	381.576	0,33			3.816.523	3,32
18.221	Cameco	2.126.836	1,85	Vereinigtes Königreich			
32.516	Eldorado Gold	1.484.356	1,29	66.282	Anglo American Plc	3.319.152	2,89
493.979	Foran Mining [*]	2.530.666	2,20	17.675	Anglogold Ashanti	2.222.808	1,93
44.705	Ivanhoe Mines	506.799	0,44	20.042	Fresnillo	1.149.468	1,00
45.014	Kinross Gold	1.659.717	1,45	35.737	Rio Tinto [*]	3.533.963	3,08
62.528	Lundin Mining	1.981.485	1,73			10.225.391	8,90
22.258	LUNR ROYALTIES CORP	442.756	0,39	Vereinigte Staaten			
10.625	Methanex	524.875	0,46	2.781	Albemarle	506.782	0,44
46.523	NGEx Minerals, Ltd.	1.068.437	0,93	22.484	Alcoa	1.389.511	1,21
		17.853.197	15,55	3.303	Caterpillar	2.431.008	2,12
Dänemark				46.900	Coeur Mining Inc	1.244.257	1,08
16.913	Novonesis (Novozymes) B	991.599	0,86	13.612	Eastman Chemical	1.003.477	0,87
Finnland				10.847	Ecolab	3.304.430	2,88
101.557	Metso	2.100.329	1,83	16.361	Fluor	831.139	0,72
Frankreich				27.069	Freeport-McMoRan	1.832.571	1,59
18.151	Air Liquide	3.812.105	3,32	4.220	Martin Marietta Materials	2.831.493	2,47
18.273	Cie de Saint-Gobain	1.839.746	1,60	28.218	Mosaic	765.554	0,67
		5.651.851	4,92	28.031	Newmont	3.643.750	3,17
Deutschland				12.520	Nucor	2.167.337	1,89
4.308	Heidelberg Materials	955.242	0,83	17.084	Owens Corning	2.057.426	1,79
Irland				6.311	Rogers	670.228	0,58
27.609	CRH	3.240.744	2,82	6.095	Southern Copper [*]	1.310.547	1,14
8.991	Linde	4.509.886	3,93	8.927	Steel Dynamics	1.683.543	1,47
37.485	Smurfit WestRock	1.719.812	1,50			27.673.053	24,09
		9.470.442	8,25	Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
Italien						109.828.901	95,63
39.244	Danieli & C Officine Meccaniche	3.111.272	2,71	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Japan						109.828.901	95,63
38.300	Komatsu	1.836.645	1,60	Summe Wertpapiervermögen			
20.800	Shin-Etsu Chemical	816.904	0,71			5.017.556	4,37
		2.653.549	2,31	Sonstiges Nettovermögen			
						114.846.457	100,00
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Grundstoffe	63,58
Industrie	29,08
Nicht zyklische Konsumgüter	1,92
Technologie	1,05
Sonstiges Nettovermögen	4,37
	100,00

China Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert CNH	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert CNH	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				2.700.000	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	18.816.311	0,15
FONDS				100.000	Midea Group Co Ltd 'A'	7.863.599	0,06
	Australien			923.000	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	21.134.491	0,16
174.000	iShares Credit Income Active ETF [~]	85.503.072	0,66	110.000	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	6.495.095	0,05
	Luxemburg			35.700	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	5.755.931	0,04
10.000	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund [~]	1.118.600	0,01	109.600	Shenzhen Edge Medical Co Ltd 'H'	6.163.080	0,05
	Singapur			410.000	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	10.667.528	0,08
2.075.000	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF [~]	97.550.782	0,76	80.000	SUPCON Technology Co Ltd 'A'	6.402.340	0,05
Summe Fonds		184.172.454	1,43	1.500.000	TCL Technology Group Corp 'A'	7.439.254	0,06
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				50.000	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	4.637.984	0,04
	Bermuda			300.000	Weichai Power Co Ltd 'A'	8.306.606	0,06
618.000	Kerry Properties	13.642.257	0,11	60.000	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	6.240.241	0,05
	Kaimaninseln			1.650.000	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	20.191.576	0,16
77.600	Baidu	8.334.997	0,07	220.000	Xinxiang Richful Lube Additive Co Ltd 'A'	13.077.544	0,10
366.500	China Resources Land	10.183.961	0,08			235.277.408	1,82
500.000	China State Construction International	4.067.395	0,03	Hongkong			
950.000	Dongyue Group Ltd. [*]	11.639.593	0,09	7.140.000	China Jinmao	9.929.199	0,08
160.000	KE Holdings Inc [*]	6.090.386	0,05	2.852.000	CSPC Pharmaceutical [*]	24.644.075	0,19
1.400.000	Longfor	12.230.484	0,10	1.492.000	Hang Lung Properties [*]	13.415.620	0,10
109.400	Meituan [*]	7.739.448	0,06	342.000	New World Development	3.254.244	0,02
1.578.200	Microport Scientific [*]	15.069.683	0,12	5.100.000	Shoucheng	9.851.230	0,08
600.000	Smoore International [*]	6.242.408	0,05	1.216.000	Sino Land [*]	13.641.794	0,11
18.000.000	Sunac China [*]	19.604.563	0,15			74.736.162	0,58
278.833	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	25.484	0,00	Indien			
		101.228.402	0,80	520.000	Sammaan Capital Ltd	5.878.505	0,04
	China			Summe Stammaktien (Aktienanteile)		430.762.734	3,35
599.993	Anhui Korrun Co Ltd 'A'	12.759.046	0,10	ANLEIHEN			
10.200	Asymchem Laboratories Tianjin	703.196	0,00		Australien		
99.950	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	9.722.974	0,07	AUD 10.190.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056	49.933.209	0,39
540.900	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	3.888.996	0,03	AUD 18.295.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.244% 23/2/2037	89.053.011	0,69
400.000	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	7.189.315	0,05	AUD 3.050.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.245% 15/1/2035	15.069.269	0,12
100	China Resources Commercial Assets Close-end Infrastructure Fund (Reit)	1.013	0,00	AUD 8.085.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.691% 14/8/2040	38.791.805	0,30
110.000	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., 144A 'H'	7.619.823	0,06	AUD 6.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.171% 14/8/2045	29.255.725	0,23
200.000	Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A'	8.586.391	0,07	AUD 14.680.000	Commonwealth Bank of Australia 5.273% 5/3/2036	71.685.681	0,56
1.500.000	Inner Mongolia Berun Chemical Co Ltd 'A'	14.026.791	0,11	AUD 7.220.000	Commonwealth Bank of Australia 6.152% 27/11/2039	35.856.502	0,28
5.000	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	7.272.284	0,06	AUD 13.260.000	Commonwealth Bank of Australia 6.4% 5/3/2046	65.323.171	0,51
550.000	Lianhe Chemical Technology Co Ltd 'A'	10.333.308	0,08				
200.000	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	9.982.691	0,08				

[~]Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert CNH	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert CNH	% des Netto- vermö- gens
AUD 17.550.000	Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036	85.679.555	0,67	CNH 30.000.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 2.58% 25/6/2028	30.270.258	0,24
USD 2.000.000	Macquarie Bank Ltd 5.642% 13/8/2036	14.170.520	0,11	USD 1.355.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 4.692% 13/11/2030	9.379.096	0,07
AUD 5.000.000	National Australia Bank Ltd 5.257% 14/11/2035	24.504.864	0,19	USD 1.393.065	CS Treasury Management Services B Ltd 7% 5/12/2031	9.775.901	0,08
AUD 9.025.000	National Australia Bank Ltd 5.774% 30/7/2040	43.777.714	0,34	USD 5.245.964	CS Treasury Management Services P Ltd 9% 5/6/2026	37.398.865	0,29
USD 2.000.000	Nickel Industries Ltd 9% 30/9/2030*	14.350.732	0,11	USD 4.315.000	Elect Global Investments Ltd 4.85% 1/4/2026*	23.839.589	0,19
USD 5.675.000	Santos Finance Ltd 5.75% 13/11/2035	39.892.405	0,31	USD 11.800.000	Estate Sky Ltd 10.5% 21/5/2028	83.009.530	0,65
AUD 5.620.000	Tabcorp Finance Pty Ltd 5.991% 28/5/2031	27.339.550	0,21	HKD 56.000.000	Farsail Goldman International 7% 24/11/2026***	3.266.923	0,02
AUD 8.870.000	Vicinity Centres Trust 5.836% 3/3/2036	43.543.436	0,34	EUR 6.279.000	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026*	50.776.743	0,40
		688.227.149	5,36	EUR 5.150.000	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	41.594.672	0,32
Bermuda				HKD 28.000.000	Guotai Junan Holdings Ltd 0% 10/11/2032	24.501.921	0,19
HKD 26.000.000	China Ruyi Holdings Ltd 3.95% 22/4/2030	23.604.187	0,18	CNH 50.000.000	Haina Urban Investment International 6.8% 27/3/2027	50.392.250	0,39
HKD 38.000.000	CTF Services Ltd 0.75% 3/10/2028	34.719.389	0,27	HKD 32.000.000	Happy Ever Holdings Ltd 0.5% 16/7/2030	31.286.663	0,24
CNY 20.000.000	CTF Services Ltd 3.9% 29/5/2026	20.060.831	0,15	CNH 190.000.000	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	193.956.229	1,51
SGD 3.250.000	ESR Asset Management 5.6% 4/9/2026	17.672.632	0,14	USD 5.000.000	Huantaihu International Investment Co Ltd 5.8% 9/2/2029	34.315.639	0,27
SGD 4.250.000	ESR Asset Management Ltd 5.65% 14/9/2026	23.005.878	0,18	CNH 4.000.000	Joy Delight International 4.1% 12/7/2027	4.014.822	0,03
USD 8.197.000	Li & Fung 5.25% 3/5/2026	35.321.557	0,28	CNH 26.000.000	Joy Delight International Ltd 3.3% 3/11/2028	25.643.442	0,20
USD 6.595.000	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.875% 19/5/2032	46.302.464	0,36	USD 15.415.000	Nan Fung Treasury III 5% 1/4/2026	86.487.506	0,67
		200.686.938	1,56	USD 1.127.000	New Metro Global 4.5% 2/5/2026	7.738.535	0,06
Britische Jungferninseln				USD 3.800.000	New Metro Global Ltd 11.8% 9/3/2029	25.261.760	0,20
EUR 3.700.000	Anllian Capital 2 Ltd 0% 5/12/2029	30.076.713	0,23	USD 800.000	New Metro Global Ltd 11.88% 30/9/2027	5.353.240	0,04
USD 5.975.000	Cas Capital No 2 Ltd 6.25% 13/1/2031	41.771.972	0,33	USD 6.800.000	NWD Finance BVI 5.25% 1/4/2026	38.968.839	0,30
USD 2.000.000	Celestial Dynasty 4.25% 27/6/2029	12.971.312	0,10	USD 4.590.000	NWD MTN 5.875% 16/6/2027	30.241.686	0,23
USD 3.000.000	Celestial Dynasty 6.375% 22/8/2028	20.743.804	0,16	USD 9.200.000	Panther Ventures 3.5% 1/4/2026	39.317.761	0,31
USD 16.965.000	Central Plaza Development Ltd 6.8% 7/4/2029	115.786.323	0,90	SGD 3.500.000	Panther Ventures Ltd 3.38% 1/4/2026	16.867.741	0,13
USD 21.805.000	Central Plaza Development Ltd 7.15% 21/3/2028	150.796.225	1,17	USD 4.220.000	Peak RE Bvi Holding Ltd 5.625% 5/11/2030	29.328.049	0,23
USD 5.025.000	Chang Development International Ltd 6.25% 26/3/2028	35.516.561	0,28	USD 7.500.000	SJM International Ltd 6.5% 15/1/2031*	51.356.356	0,40
USD 3.820.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 4% 29/7/2026	19.139.829	0,15	CNH 68.000.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.4% 14/8/2045	66.597.160	0,52
CNH 38.000.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 2.35% 4/2/2029	38.034.580	0,30	USD 17.600.000	Studio City 7% 15/2/2027	121.001.225	0,94
CNH 70.000.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 2.43% 4/8/2030	70.138.223	0,55	USD 3.500.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	23.285.906	0,18

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

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

China Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert CNH	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert CNH	% des Netto- vermö- gens
CNH 25.000.000	Taishan City Investment 4.9% 18/3/2027	25.158.375	0,20	USD 945.628	Hilong 9.75% 5/2/2030	3.958.879	0,03
USD 7.000.000	Taishan Finance International Business Co Ltd 6.5% 8/11/2026	47.559.500	0,37	USD 9.000.000	iQIYI 6.5% 15/3/2028	61.897.177	0,48
CNH 26.000.000	Tangshan International Investment Hong Kong Co Ltd 5.5% 20/9/2026	25.939.389	0,20	USD 4.800.000	iQIYI Inc 4.625% 15/3/2030	31.132.706	0,24
USD 2.574.162	Tsinghua Unic Ltd 6.5% 31/1/2028***	15.509.331	0,12	USD 5.200.000	JD.com 4.125% 14/1/2050*	30.328.779	0,24
USD 2.800.000	Wanda Properties Global Co Ltd 12.75% 5/2/2028	19.889.439	0,16	USD 12.283.000	KWG 5.875% 10/11/2024***	4.383.590	0,03
CNH 60.000.000	Wansheng International BVI 7.5% 10/4/2026	60.283.200	0,47	USD 844.000	KWG 5.95% 10/8/2025***	304.105	0,00
CNH 17.000.000	Wansheng International BVI 7.5% 3/7/2026	17.065.501	0,13	USD 4.200.000	KWG 6% 14/1/2024***	1.498.907	0,01
		1.941.608.584	15,12	USD 3.238.000	KWG 6% 14/8/2026***	1.166.697	0,01
Kaimaninseln				USD 3.027.000	KWG 6.3% 13/2/2026***	1.090.671	0,01
USD 10.937.000	ACEN Finance 4% 8/9/2026	50.425.169	0,40	USD 644.000	KWG 7.4% 5/3/2024***	232.042	0,00
USD 4.500.000	Agile 5.5% 21/4/2025***	1.473.634	0,01	USD 2.600.000	KWG 7.4% 13/1/2027***	927.895	0,01
USD 1.250.000	Agile 5.75% 2/1/2025***	408.485	0,00	USD 795.000	KWG 7.875% 30/8/2024***	286.450	0,00
USD 4.500.000	Agile 6.05% 13/10/2025***	1.426.844	0,01	USD 3.000.000	Logan 4.25% 17/9/2024***	2.264.832	0,02
USD 4.000.000	AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd 6.15% 14/7/2031	27.912.890	0,22	USD 4.400.000	Logan 4.25% 12/7/2025***	3.321.754	0,03
USD 6.600.000	Alibaba 2.7% 9/2/2041*	34.365.884	0,27	USD 1.000.000	Logan 4.7% 6/7/2026***	738.061	0,01
USD 15.300.000	Alibaba 3.15% 9/2/2051	72.307.032	0,56	USD 500.000	Logan 4.85% 14/12/2026***	368.893	0,00
HKD 11.000.000	Alibaba Group Holding Ltd 0% 9/7/2032	11.022.876	0,09	USD 2.800.000	Logan 5.25% 23/2/2023***	2.113.843	0,02
USD 8.487.000	Alibaba Group Holding Ltd 0% 15/9/2032	59.635.821	0,46	USD 10.000.000	Logan 5.75% 14/1/2025***	7.549.441	0,06
USD 2.598.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049	267.456	0,00	USD 4.100.000	Logan 6.9% 9/6/2024***	3.095.271	0,02
USD 1.740.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049	238.837	0,00	USD 1.000.000	Longfor 3.85% 13/1/2032*	5.267.451	0,04
USD 4.521.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049	620.564	0,01	USD 1.800.000	Longfor 3.95% 16/9/2029	10.454.259	0,08
USD 9.264.000	China Aoyuan 6.35% 21/12/2079	1.271.600	0,01	USD 5.500.000	Meituan 4.625% 2/10/2029	38.157.704	0,30
USD 2.580.000	China Hongqiao Group Ltd 6.925% 29/11/2028*	18.492.612	0,14	USD 4.000.000	Meituan 5.125% 5/11/2035	27.388.547	0,21
USD 1.345.000	China Hongqiao Group Ltd 7.05% 10/1/2028	9.574.620	0,08	USD 6.700.000	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	46.028.939	0,36
HKD 40.000.000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 0.375% 30/6/2030	36.291.003	0,28	USD 1.700.000	New World China Land 4.75% 23/1/2027	11.229.793	0,09
USD 3.902.400	CIFI Holdings Group Co Ltd 0% 30/6/2029	1.406.090	0,01	USD 5.690.000	PCGI Intermediate III 4.5% 23/8/2026	38.813.205	0,30
USD 7.600.000	CK Hutchison International 25 Ltd 4.25% 26/9/2030*	52.616.690	0,41	USD 4.841.000	Qfin Holdings Inc 0.5% 1/4/2030	28.381.725	0,22
USD 2.400.000	eHi Car Services 7% 21/9/2026	10.824.333	0,08	USD 12.100.000	Seazen Group Ltd 11.88% 26/6/2028*	81.390.940	0,63
USD 11.835.000	Fantasia 9.875% 19/10/2023***	934.089	0,01	USD 13.316.000	Sinic 8.5% 24/1/2022***	529.145	0,00
USD 7.790.000	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	801.956	0,01	USD 3.650.000	Sinic 9.5% 18/10/2021***	145.042	0,00
USD 300.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	30.884	0,00	USD 17.102.340	Sunac China Holdings Ltd 0% 23/6/2026	20.707.408	0,16
USD 2.950.000	FWD 6.675% 1/8/2026	20.381.370	0,16	USD 2.501.563	Sunac China Holdings Ltd 0% 23/6/2028	4.764.272	0,04
USD 2.250.000	FWD Group Holdings Ltd 5.252% 22/9/2030	15.662.241	0,12	USD 9.500.000	Tencent 3.24% 3/6/2050*	47.455.286	0,37
USD 4.000.000	FWD Group Holdings, Ltd. 5.836% 22/9/2035*	28.209.926	0,22	USD 12.000.000	Tencent 3.68% 22/4/2041*	72.354.799	0,56
USD 1.200.000	GDS Holdings Ltd 2.25% 1/6/2032	11.904.280	0,09	USD 200.000	VLL International 9.375% 29/7/2029	552.152	0,00
USD 6.100.000	Grab Holdings Ltd 0% 15/6/2030	41.847.183	0,33	USD 2.000.000	Vnet Group Inc 2.5% 1/4/2030	14.887.976	0,12
HKD 11.000.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 0% 3/2/2033	9.275.754	0,07	USD 8.800.000	Wynn Macau 5.5% 1/10/2027*	60.440.821	0,47
				USD 6.250.000	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034*	43.704.183	0,34
				USD 296.573	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 1% 30/6/2034	12.721	0,00
				USD 251.587	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 4% 30/6/2028	50.505	0,00
				USD 439.169	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 4.5% 30/6/2029	90.422	0,00
				USD 587.617	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 5% 30/6/2030	120.987	0,00

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert CNH	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert CNH	% des Netto- vermö- gens
USD 826.300	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 5.5% 30/6/2031	170.130	0,00	CNY 90.000.000	China Government Bond 1.61% 15/2/2035	88.717.410	0,69
USD 299.647	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7% 30/6/2027	164.521	0,00	CNY 130.000.000	China Government Bond 1.79% 25/3/2032	131.150.114	1,03
CNY 40.000.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 3.5% 1/8/2027	39.300.000	0,31	HKD 20.000.000	China Pacific Insurance Group Co Ltd 0% 18/9/2030	18.957.627	0,15
		1.268.853.049	9,87	USD 3.750.000	Chongqing Jiangjin District Jiangding Industrial Development Co Ltd 6.5% 13/11/2027	25.541.138	0,20
China				CNY 20.000.000	CSC Financial 3.6% 24/6/2027	20.480.590	0,16
CNY 100.000.000	Agricultural Bank of China Ltd 2.02% 1/12/2029	100.486.250	0,78	USD 2.000.000	Dazhou Industry Development Co Ltd 7% 8/8/2027	13.700.781	0,11
CNY 50.000.000	Agricultural Bank of China Ltd 3.45% 31/10/2033	53.632.282	0,42	USD 2.000.000	Emeishan Modern Agricultural Development Group Co Ltd 7% 20/3/2028	13.747.527	0,11
CNY 50.000.000	Agricultural Bank of China Ltd 3.65% 21/6/2037	54.284.396	0,42	USD 3.000.000	Emeishan Modern Agricultural Development Group Co Ltd 7% 24/4/2028	20.598.226	0,16
CNH 40.000.000	Anhui Xihu Investment 6.7% 22/8/2027	40.430.200	0,31	CNY 20.000.000	Fubon Bank China 5.1% 9/9/2027	20.687.250	0,16
CNH 10.000.000	Anqing Binjiang Holding Group Co Ltd 6.5% 20/6/2028	10.422.409	0,08	HKD 28.000.000	GF Securities Co Ltd 0% 12/1/2027	25.238.821	0,20
CNH 20.000.000	Anqing Binjiang Holding Group Co Ltd 6.9% 6/5/2028	20.993.533	0,16	CNY 10.000.000	GF Securities Co Ltd 3.15% 26/1/2029	10.333.500	0,08
CNY 50.000.000	Bank of Chengdu Co Ltd 3.35% 24/8/2033	51.770.425	0,40	USD 4.700.000	Guangde State-owned Assets Investment and Management Co Ltd 6.8% 29/11/2027	32.366.051	0,25
CNY 50.000.000	Bank of China Ltd 1.93% 19/8/2029	50.192.375	0,39	USD 1.000.000	Guangde State-owned Assets Investment and Management Co Ltd 6.8% 5/12/2027	6.896.002	0,05
CNY 70.000.000	Bank of China Ltd 1.93% 26/5/2035	68.075.124	0,53	CNH 20.000.000	Guixi Development Investment Group Co Ltd 6.3% 6/12/2027	20.570.742	0,16
CNY 70.000.000	Bank of China Ltd 2.22% 24/12/2035	70.387.590	0,55	CNH 20.000.000	Guixi Development Investment Group Co Ltd 6.3% 20/2/2028	20.448.750	0,16
CNY 30.000.000	Bank of China Ltd 3.3% 5/12/2033	32.378.591	0,25	CNH 23.000.000	Huaibei Public Utility Assets Operation 6.3% 20/6/2027	23.284.050	0,18
CNY 30.000.000	Bank of Communications 2.18% 26/7/2034	30.262.500	0,24	CNH 9.000.000	Huaibei Public Utility Assets Operation Co Ltd 6.8% 11/4/2026	8.973.595	0,07
CNY 50.000.000	Bank of Communications Co Ltd 3.3% 17/11/2033	53.432.837	0,42	CNH 10.000.000	Huangshi State-owned Assets Management Co Ltd 6.5% 12/8/2027	10.230.000	0,08
CNY 2.000.000	Beijing Capital Development Co Ltd 3.3% 15/6/2027	1.994.205	0,02	USD 4.000.000	Huangshi State-owned Assets Management Co Ltd 7% 24/10/2027	27.543.242	0,21
CNH 56.000.000	Binzhou Bincheng District Economic Development Investment 7.8% 19/6/2027	54.894.560	0,43	CNY 50.000.000	Huatai Life Insurance Co Ltd 2.9% 25/11/2034	49.687.500	0,39
CNH 19.000.000	Changsha Jinzhou Xincheng Investment Holding Group Co Ltd 4.99% 24/10/2027	19.046.740	0,15	HKD 30.000.000	Huatai Securities Co Ltd 0% 8/2/2027	26.541.554	0,21
USD 3.500.000	Chengdu ETDZ State-owned Investment Group Co Ltd 6.5% 18/11/2027	23.681.892	0,18	CNH 60.000.000	Hubei Huanchuan State Owned Capital Investment Operation 7% 21/8/2027	60.645.000	0,47
USD 4.200.000	Chengdu Tianfu Dagang Group Co Ltd 7% 29/5/2027	28.866.438	0,22	CNY 20.000.000	Hubei United Development Investment Group Co Ltd 2.87% 25/9/2029	20.412.500	0,16
USD 4.289.000	Chengdu Yidu Construction Investment Co Ltd 7% 24/2/2028	29.473.339	0,23	CNH 12.000.000	Hunan Miluo River Holding Group Co Ltd 6.5% 26/7/2027	12.326.405	0,10
CNH 10.000.000	Chibi City Development 6.5% 30/5/2027	10.206.052	0,08	USD 3.500.000	Huzhou New City Investment Development Group Co Ltd 6.5% 25/10/2027	23.389.429	0,18
CNH 26.000.000	Chibi City Development Group Co Ltd 6.5% 3/9/2027	26.541.338	0,21				
CNY 20.000.000	China Construction Bank Corp 1.96% 30/12/2034	20.016.188	0,16				
CNY 80.000.000	China Construction Bank Corp 3.3% 16/11/2033	83.364.395	0,65				
CNY 130.000.000	China Construction Bank Corp 3.45% 26/10/2033	135.067.900	1,05				

China Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert CNH	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert CNH	% des Netto- vermö- gens
CNH 40.000.000	Huzhou Wuxing Economic Development & Investment Group Co Ltd 6.5% 11/3/2028	40.101.400	0,31	USD 8.000.000	Putian State-owned Assets Investment 7.4% 15/4/2027	55.776.891	0,43
CNY 30.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.98% 30/4/2035	29.595.715	0,23	CNH 13.330.000	Puyang Kaizhou Investment Group Co Ltd 5.8% 31/10/2027	13.511.973	0,11
CNY 70.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.05% 3/3/2035	69.377.825	0,54	CNH 40.000.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development 6% 26/6/2027	40.705.585	0,32
CNY 100.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.37% 28/10/2034	101.431.600	0,79	USD 5.000.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co Ltd 6.95% 31/3/2028	34.578.205	0,27
USD 8.400.000	Jiangyou City Chuangyuan Development Construction Investment Co Ltd 7% 22/10/2027	57.591.758	0,45	USD 5.000.000	Qingdao Jimo District Urban Tourism Development & Investment Co Ltd 6.9% 3/12/2026	34.184.619	0,27
USD 5.000.000	Jiangyou Hongfei Investment Group Co Ltd 7% 31/5/2027	34.433.663	0,27	CNH 3.000.000	Ruichang State-owned Investment Holding Group Co Ltd 6.3% 10/9/2027	3.078.129	0,02
USD 6.000.000	Jiaozuo State-Owned Capital Operation Holding Group Co Ltd 6.5% 28/7/2028	40.444.812	0,32	CNY 40.000.000	Shaanxi Transportation 3.33% 13/10/2026	40.408.669	0,31
CNH 10.000.000	Jingdezhen Urban Development Group Co Ltd 6.5% 28/4/2028	10.248.244	0,08	CNH 5.670.000	Shandong Quanhui Industrial Development Co Ltd 6.95% 9/8/2027	5.753.737	0,05
CNH 20.000.000	Jingdezhen Urban Development Group Co Ltd 7.5% 28/2/2028	20.268.464	0,16	CNY 10.000.000	Shanghai Fosun High Technology Group Co Ltd 3.9% 29/1/2028	10.001.250	0,08
CNY 30.000.000	Jingrui Real Estate 7% 7/8/2026	11.117.055	0,09	CNH 40.000.000	Shangrao Urban Operation Holding Group Co Ltd 6% 30/10/2027	39.405.945	0,31
USD 4.375.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development Co Ltd 6.25% 28/5/2026	29.941.060	0,23	CNH 5.000.000	Shiyan City Operation Group Co Ltd 6.3% 27/8/2027	5.104.288	0,04
USD 2.000.000	Jiyuan City Jikang Technology Co Ltd 6.8% 20/3/2028	12.811.964	0,10	USD 3.000.000	Sichuan Huixing Industrial Investment Co Ltd 7% 8/5/2028	20.632.003	0,16
CNH 30.000.000	Liling Lujiang Investment Holding Group Co Ltd 6.4% 27/10/2028	29.802.676	0,23	CNY 13.200.000	Sino-Ocean Capital 5.3% 9/3/2034	3.020.648	0,02
CNH 28.000.000	Lujiang County Rural Revitalization Investment Co Ltd 6.5% 22/10/2027	28.868.263	0,22	CNY 30.000.000	Sunshine Life Insurance 3.88% 14/12/2033	31.275.000	0,24
CNH 20.000.000	Luoyang Cultural Tourism Investment Group Co Ltd 5.5% 20/9/2026	19.883.400	0,15	CNY 30.000.000	Sunshine Property and Casualty Insurance 4.5% 7/12/2031	30.558.570	0,24
CNH 52.000.000	Maoming Port 4.85% 12/6/2027	53.215.329	0,41	CNH 30.000.000	Tengzhou Xinhua Investment Group Co Ltd 6.9% 24/4/2028	30.966.426	0,24
USD 5.000.000	Nanchang Jinkai Group Co Ltd 7% 4/5/2027	35.176.229	0,27	CNH 35.000.000	Tongcheng Economic Development Zone Construction Investment Group Co Ltd 6.8% 26/9/2027	35.908.552	0,28
USD 5.600.000	Nanning Communications Investment 7.3% 30/4/2027	39.561.585	0,31	CNH 40.160.000	Weifang Urban Construction & Development Investment Group Co Ltd 6.5% 20/3/2027	38.342.960	0,30
CNH 24.000.000	Nanyang Transportation Holding Group Co Ltd 6.3% 11/12/2027	23.028.480	0,18	USD 4.600.000	Weifang Urban Construction & Development Investment Group Co Ltd 7.5% 30/8/2027	31.622.772	0,25
CNH 22.500.000	Ningguo Ningyang Holding Group Co Ltd 7% 23/1/2028	23.354.325	0,18	CNY 95.000.000	Xiamen Yuzhou Grand Future Real Estate Development 4% 24/7/2028	16.117.035	0,13
CNY 5.888.000	OmniVision Integrated Circuits Group Inc 2% 28/12/2026	7.233.850	0,06	CNH 61.000.000	Xiaogan Gaochuang Investment Co Ltd 7.8% 19/9/2026	62.236.579	0,48
CNH 10.000.000	Pengze Urban Development Construction Group Co Ltd 6.4% 30/9/2028	10.273.849	0,08	CNH 9.000.000	Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co Ltd 6.9% 10/1/2028	9.312.293	0,07
CNY 70.000.000	Ping An Life Insurance Co of China Ltd 2.24% 6/12/2029	70.109.900	0,55				
CNH 30.000.000	Pizhou Industrial Investment 4.8% 13/8/2027	30.036.771	0,23				
CNY 50.000.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 3.75% 23/8/2036	54.086.050	0,42				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert CNH	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert CNH	% des Netto- vermö- gens
CNH 45.000.000	Xinyi Communications Culture & Tourism Group Co Ltd 6% 20/9/2027	43.408.125	0,34	CNH 28.000.000	Jiantou International Hong Kong 5.3% 17/7/2027	27.621.295	0,21
USD 6.000.000	Xuchang City Investment 9.5% 29/6/2026	41.950.868	0,33	USD 5.500.000	Jinkai Investment Holdings Ltd 0% 5/2/2031	38.673.330	0,30
USD 4.640.000	Yichang High-Tech Investment Development Co Ltd 6.5% 7/11/2027	32.228.326	0,25	USD 4.000.000	MTR Corp Ltd 5.25% 1/4/2055	28.387.234	0,22
CNH 10.000.000	Yidu State-Owned Assets Investment Operation and Holding Group Co Ltd 6.3% 9/5/2027	10.171.266	0,08	USD 9.939.000	Pingan Real Estate Capital 3.45% 29/7/2026	67.359.969	0,52
USD 4.300.000	Zaozhuang Infrastructure Investment Development Group Co Ltd 6.9% 18/3/2028	29.114.162	0,23	CNH 27.000.000	Swire Properties MTN Financing 3.4% 3/9/2029	27.820.395	0,22
CNH 55.000.000	Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 6.5% 30/10/2026	55.403.555	0,43	CNH 40.000.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 2.85% 22/7/2030	40.544.810	0,32
USD 2.500.000	Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 7.9% 20/2/2028	17.417.417	0,14	CNH 32.000.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.45% 22/7/2035	32.851.288	0,26
CNH 16.000.000	Zhengding State-Owned Assets Holding & Operation Group Co Ltd 6% 15/9/2028	16.018.576	0,13	USD 3.000.000	Wuxing City Investment HK 6.9% 26/6/2027	20.299.588	0,16
CNH 20.000.000	Zhengzhou Zhengshangxincheng Construction And Development Group Co Ltd 6.95% 7/4/2028	20.820.329	0,16	USD 2.000.000	Xiaomi Best Time International 0% 17/12/2027	15.026.818	0,12
CNH 30.000.000	Zibo City Asset Operation 5.8% 18/1/2027	30.384.750	0,24	USD 3.110.000	Yango Justice International 7.5% 17/2/2025***	64.033	0,00
CNH 10.000.000	Zibo City Asset Operation Group Co Ltd 5.8% 23/4/2028	10.311.000	0,08	USD 17.314.000	Yango Justice International 7.875% 4/9/2024***	326.778	0,00
CNH 15.000.000	Zibo City Asset Operation Group Co Ltd 5.8% 24/6/2028	15.481.650	0,12	USD 3.825.000	Yango Justice International 8.25% 25/11/2023***	90.568	0,00
USD 3.000.000	Zibo Zichuan Finance Holding Co Ltd 6.9% 28/2/2028	20.544.794	0,16	CNH 60.000.000	Zibo High-Tech International Investment 6.7% 27/6/2027	58.208.100	0,45
USD 1.200.000	Zigong Construction And Engineering Co Ltd 7% 10/12/2027	7.700.429	0,06	USD 1.000.000	Zibo High-Tech International Investment Co Ltd 6.95% 13/12/2027	6.747.896	0,05
CNH 47.000.000	Ziyang Development Investment 7.3% 2/8/2026	47.340.822	0,37			552.192.416	4,30
USD 4.000.000	Ziyang Development Investment Group Co Ltd 7.5% 16/7/2026	27.349.564	0,21	Indien			
CNY 40.000.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 0.7% 5/2/2031	43.760.950	0,34	INR 100.000.000	Greenko Rj01 Irep Pvt Ltd 12.5% 30/9/2027	7.709.493	0,06
		3.746.272.342	29,20	USD 9.300.000	Mumbai International Airport Ltd 6.95% 30/7/2029	66.178.797	0,51
Hongkong				USD 5.450.000	Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030	38.238.718	0,30
USD 4.100.000	Chiyu Banking 5.75% 7/4/2032	28.266.433	0,22	USD 3.100.000	Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 2/2/2031*	21.333.992	0,17
USD 9.650.000	Far East Horizon 5.875% 5/3/2028*	66.843.459	0,52	USD 24.409	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7.8% 31/7/2031	174.225	0,00
CNH 20.000.000	Far East Horizon Ltd 4.25% 14/2/2028	20.016.000	0,16	USD 5.830.000	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030*	40.079.255	0,31
CNH 4.000.000	Hong Kong Government International Bond 1.9% 11/11/2030	4.017.898	0,03			173.714.480	1,35
USD 5.732.000	Hong Kong JY Flower Ltd 8.5% 20/8/2026	39.353.201	0,31	Japan			
CNH 30.000.000	Jiantou International Hong Kong 5.2% 19/12/2026	29.673.323	0,23	USD 3.600.000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 6.2% 16/1/2035	25.853.998	0,20
				USD 2.400.000	Meiji Yasuda Life Insurance Co 6.1% 11/6/2055*	17.075.665	0,13
				JPY 200.000.000	Nissan Financial Services Co Ltd 0.58% 18/9/2026	8.712.862	0,07
				USD 3.100.000	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030*	22.278.483	0,18
				EUR 5.051.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027	40.588.553	0,31
				JPY 500.000.000	Rakuten Group Inc 4.691% 23/10/2030	22.231.494	0,17
				EUR 2.600.000	SoftBank Group Corp 6.5% 29/10/2062	18.900.379	0,15
				USD 2.000.000	SoftBank Group Corp 7.625% 29/4/2061	12.593.839	0,10

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert CNH	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert CNH	% des Netto- vermö- gens
USD 1.000.000	SoftBank Group Corp. 8.25% 29/10/2065*	6.314.078	0,05	CNH 15.000.000	PSA Treasury Pte Ltd 2.7% 3/6/2035	15.210.515	0,12
USD 15.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.334% 3/3/2041	103.370.492	0,81	CNH 56.000.000	Temasek Financial I Ltd 2.55% 30/7/2055	53.147.804	0,41
USD 20.875.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.577% 5/3/2031	144.267.085	1,12	CNH 9.000.000	Temasek Financial I Ltd 3.1% 28/8/2054	9.512.987	0,07
		422.186.928	3,29	SGD 5.000.000	United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033	27.107.090	0,21
	Jersey					340.458.336	2,64
USD 3.400.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 13/3/2028	25.283.076	0,20		Südkorea		
USD 500.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 6/11/2028	3.300.307	0,03	USD 3.900.000	LG Chem Ltd 1.75% 16/6/2028	35.123.944	0,27
USD 3.500.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 29/1/2029	32.384.440	0,25		Thailand		
USD 2.000.000	West China Cement Ltd 10.5% 11/11/2029	13.952.251	0,11	USD 3.825.000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030*	27.320.647	0,21
		74.920.074	0,59		Vereinigte Arabische Emirate		
	Luxemburg			USD 7.500.000	Aldar Properties PJSC 5.875% 14/4/2056	51.137.079	0,40
CNH 15.000.000	Nestle Finance International Ltd 2.8% 29/5/2035	15.209.888	0,12		Vereinigtes Königreich		
	Macau			AUD 5.000.000	Barclays Plc 5.986% 28/5/2035	24.893.187	0,19
USD 6.175.000	Tai Fung Bank Ltd 7.75% 18/6/2030	44.869.628	0,35	USD 6.295.000	Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029	43.788.147	0,34
	Mongolei			AUD 10.880.000	HSBC Holdings Plc 5.642% 28/8/2036	52.595.386	0,41
USD 2.000.000	State Bank JSC 8.9% 25/9/2028	13.829.437	0,11	SGD 8.500.000	Standard Chartered Plc 4.3% 15/7/2031	46.537.057	0,36
USD 2.500.000	Tsetsens Mining And Energy LLC 11.375% 5/2/2031*	18.021.984	0,14	USD 6.775.000	Standard Chartered Plc 7% 14/11/2035*	48.175.327	0,38
		31.851.421	0,25	USD 4.780.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	35.144.145	0,28
	Niederlande			USD 4.400.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031*	33.457.912	0,26
USD 6.025.563	Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029*	41.307.063	0,32			284.591.161	2,22
USD 8.500.000	Prosus 3.832% 8/2/2051	39.903.100	0,31		Vereinigte Staaten		
		81.210.163	0,63	USD 5.875.000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	42.822.985	0,33
	Philippinen			USD 5.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 6.2% 20/12/2031	35.796.702	0,28
USD 9.401.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.375% 20/10/2030	65.649.369	0,51	USD 4.000.000	JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 11/4/2028	26.230.874	0,20
USD 2.000.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.75% 12/6/2029*	14.236.186	0,11	USD 2.000.000	Morgan Stanley Finance LLC 0% 19/2/2030	14.105.444	0,11
		79.885.555	0,62	CNH 73.000.000	Prologis LP 3.25% 11/9/2029	74.301.017	0,58
	Saudi-Arabien			USD 8.500.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4.625% 16/4/2029	53.305.055	0,42
USD 3.800.000	Riyad Bank 5.805% 14/1/2036	26.220.065	0,20	USD 3.700.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8.45% 27/7/2030	25.978.895	0,20
	Singapur					272.540.972	2,12
USD 3.000.000	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027*	21.009.613	0,16	Summe Anleihen		10.359.080.819	80,67
SGD 6.000.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032	32.280.510	0,25		COMMERCIAL PAPER		
SGD 3.750.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 3.5% 15/3/2030	20.772.447	0,16		Britische Jungferninseln		
SGD 5.000.000	GLL IHT Pte Ltd 4.35% 25/2/2030	27.907.294	0,22	USD 4.900.000	CMOC Capital Ltd 0% 24/1/2027	35.975.809	0,28
USD 15.200.000	GLP 4.5% 17/5/2026*	73.023.680	0,57				
USD 4.417.000	GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028	30.314.435	0,24				
USD 4.375.000	Nanshan Life Pte Ltd 5.875% 17/3/2041	30.171.961	0,23				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert CNH	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert CNH	% des Netto- vermö- gens
China				CNY 5.000.000	Beijing Capital Delvelopments 3.59% 21/4/2027**	4.930.450	0,04
CNY 50.000.000	Shanghai Fosun High Technology Group Co Ltd 3.59% 10/9/2026	50.005.875	0,39	CNY 20.000.000	Brilliance Auto 5.8% 20/3/2024***	2	0,00
Summe Commercial Paper		85.981.684	0,67	CNY 10.000.000	China Fortune Land Development 2.5% 31/12/2029****	1	0,00
EINLAGENZERTIFIKATE				CNY 11.542.000	Jinke Properties 5% 28/5/2024****	1	0,00
China				CNY 30.000.000	Kaisa Group Shenzhen 7% 25/6/2023****	3.000	0,00
CNY 90.000.000	Agricultural Bank of China Ltd 0% 28/9/2026	89.112.253	0,69	CNY 15.000.000	Ningxia Yuangao Industrial 7.5% 22/11/2020****	2	0,00
CNY 100.000.000	Bank of Communications Co Ltd 0% 7/4/2026	99.823.146	0,78	CNY 41.580.000	R Borre 0% 24/7/2027**	6.029.100	0,04
CNY 90.000.000	Bank of Shanghai Co Ltd 0% 30/3/2026	89.878.639	0,70	CNY 50.000.000	Zhongtian Financial 8.5% 16/8/2027****	5.000	0,00
CNY 50.000.000	China CITIC Bank Corp Ltd 0% 17/7/2026	49.683.689	0,39			21.582.545	0,16
CNY 100.000.000	China CITIC Bank Corp Ltd 0% 2/2/2027	98.475.600	0,77	Hongkong			
CNY 100.000.000	China Construction Bank Corp 0% 13/11/2026	98.862.950	0,77	CNY 3.736.953	China City Construction International 5.35% 3/7/2017****	-	0,00
CNY 100.000.000	China Everbright Bank Co Ltd 0% 19/11/2026	98.799.640	0,77	Mauritius			
CNY 100.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0% 9/4/2026	99.814.804	0,78	USD 12.482.855	Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028**	88.995.480	0,69
CNY 90.000.000	Industrial Bank Co Ltd 0% 13/8/2026	88.955.595	0,69	Niederlande			
CNY 90.000.000	Ping An Bank Co Ltd 0% 4/11/2026	88.609.725	0,69	USD 11.598.325	AM Green Power B.V. 0% 31/3/2027**	78.605.777	0,61
CNY 100.000.000	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 0% 28/10/2026	98.370.105	0,76	Singapur			
Summe Einlagenzertifikate		1.000.386.146	7,79	USD 5.510.262	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	37.772.251	0,30
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		12.060.383.837	93,91	Vereinigtes Königreich			
Sonstige übertragbare Wertpapiere				USD 5.000.000	Barclays Bank Plc 5.28% 20/12/2027**	34.916.163	0,27
ANLEIHEN				Vereinigte Staaten			
Bermuda				HKD 30.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028**	27.475.838	0,22
HKD 1.160.847	REXLot 4.5% 17/4/2019****	-	0,00	USD 11.200.000	Resurgent 9.51% 5/12/2027**	77.251.366	0,60
Kaimaninseln						104.727.204	0,82
CNY 8.439.000	Sunac China 0% 31/7/2027**	1.181.460	0,01	Summe Anleihen		367.780.880	2,86
China				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		367.780.880	2,86
CNY 49.987.000	Aoyuan 5.5% 30/4/2026**	10.614.989	0,08	Summe Wertpapiervermögen		12.428.164.717	96,77
				Sonstiges Nettovermögen		414.414.950	3,23
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (CNH)		12.842.579.667	100,00

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
AUD	18.000.000	USD	12.124.026	RBS	18.03.2026	4.564.993
CNH	2.922.587.498	USD	416.621.869	Bank of America	18.03.2026	66.499.186
CNH	2.661.126.471	USD	378.678.668	Citibank	18.03.2026	65.152.045
CNH	2.661.338.652	USD	378.678.669	BNP Paribas	18.03.2026	65.364.219

China Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	
CNH	83.369.108	USD	12.000.000	Deutsche Bank	18.03.2026	1.104.920
CNH	152.878.066	USD	22.000.000	HSBC Bank	18.03.2026	2.060.388
CNH	1.556.287.560	USD	225.050.000	JP Morgan	18.03.2026	13.491.269
CNH	18.651.696	HKD	21.000.000	Bank of America	18.03.2026	235.957
EUR	950.000	USD	1.121.372	Barclays	18.03.2026	2.480
EUR	8.300.000	USD	9.818.984	BNP Paribas	18.03.2026	(127.342)
HKD	107.000.000	USD	13.719.727	UBS	18.03.2026	(220.944)
HKD	73.300.000	USD	9.392.452	BNP Paribas	18.03.2026	(108.837)
HKD	41.500.000	USD	5.315.099	HSBC Bank	18.03.2026	(43.851)
SGD	6.000.000	USD	4.744.977	Standard Chartered Bank	18.03.2026	(1.791)
SGD	5.000.000	USD	3.967.404	Bank of America	18.03.2026	(92.368)
USD	1.099.868	INR	100.000.000	Barclays	17.09.2026	121.442
USD	1.429.986	INR	130.000.000	Citibank	17.09.2026	158.942
USD	5.322.117	JPY	822.000.000	BNY Mellon	18.03.2026	358.174
USD	31.119.279	EUR	26.590.000	JP Morgan	18.03.2026	(1.902.018)
USD	55.819.439	HKD	433.230.756	Goldman Sachs	18.03.2026	2.744.380
USD	3.226.126	KRW	4.724.500.000	Goldman Sachs	18.03.2026	(383.564)
USD	27.326.263	SGD	35.220.000	Citibank	18.03.2026	(3.600.568)
USD	82.440.923	AUD	122.850.000	Bank of America	18.03.2026	(33.250.757)
USD	7.634.443	HKD	59.410.000	UBS	18.03.2026	237.778
USD	40.500.000	CNH	281.174.803	Barclays	18.03.2026	(3.533.169)
USD	5.273.696	AUD	7.900.000	Citibank	18.03.2026	(2.328.495)
USD	9.785.289	AUD	14.200.000	UBS	18.03.2026	(2.087.752)
USD	666.823	AUD	1.000.000	RBS	18.03.2026	(299.775)
USD	34.500.000	CNH	240.034.887	BNP Paribas	18.03.2026	(3.525.347)
USD	51.500.000	CNH	356.983.718	UBS	18.03.2026	(3.933.245)
USD	4.177.625	EUR	3.500.000	RBS	18.03.2026	307.958
USD	771.818	HKD	6.000.000	Barclays	18.03.2026	29.444
USD	3.559.121	HKD	27.700.000	HSBC Bank	18.03.2026	107.782
USD	2.347.174	EUR	2.000.000	HSBC Bank	18.03.2026	(98.514)
USD	6.402.280	SGD	8.200.000	Société Générale	18.03.2026	(563.270)
USD	7.681.348	HKD	59.800.000	BNP Paribas	18.03.2026	217.308
USD	60.400.000	CNH	416.696.472	JP Morgan	18.03.2026	(2.633.392)
USD	2.340.994	SGD	3.000.000	Barclays	18.03.2026	(215.012)
USD	1.579.210	SGD	2.000.000	Bank of America	18.03.2026	(16.190)
USD	1.927.181	HKD	15.000.000	BNY Mellon	18.03.2026	57.400
USD	1.581.712	SGD	2.000.000	HSBC Bank	18.03.2026	957
USD	5.136.794	HKD	40.000.000	Deutsche Bank	18.03.2026	136.919
USD	5.557.048	HKD	43.300.000	Bank of America	18.03.2026	124.003
USD	3.157.441	KRW	4.500.000.000	Standard Chartered Bank	18.03.2026	214.731
USD	8.500.000	CNH	58.734.805	Bank of America	18.03.2026	(464.339)
USD	10.000.000	CNH	69.195.820	Citibank	18.03.2026	(642.330)
USD	10.000.000	CNH	69.123.030	HSBC Bank	18.03.2026	(569.540)
USD	6.126.281	AUD	8.600.000	Société Générale	18.03.2026	106.512
USD	1.985.078	HKD	15.500.000	RBS	18.03.2026	15.834
USD	6.402.552	HKD	50.000.000	JP Morgan	18.03.2026	44.729
USD	38.000.000	CNH	261.908.730	Goldman Sachs	18.03.2026	(1.405.468)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						161.411.872
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	155.499.935	CNY	756.130.714	BNY Mellon	13.03.2026	1.624.821
CNY	2.736.922	AUD	560.315	BNY Mellon	13.03.2026	6.500
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.631.321
Anteilklasse CAD Hedged						
CAD	11.111.421	CNY	56.377.666	BNY Mellon	13.03.2026	(584.310)
CNY	4.157.730	CAD	817.349	BNY Mellon	13.03.2026	53.610
Nicht realisierter Nettowertverlust						(530.700)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
Anteilklasse EUR Hedged						
CNY	21.357.395	EUR	2.627.346	BNY Mellon	13.03.2026	88.099
EUR	163.509.666	CNY	1.342.926.968	BNY Mellon	13.03.2026	(19.260.674)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(19.172.575)
Anteilklasse GBP Hedged						
CNY	1.043.935	GBP	112.397	BNY Mellon	13.03.2026	7.121
GBP	11.373.458	CNY	107.187.929	BNY Mellon	13.03.2026	(2.274.295)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.267.174)
Anteilklasse HKD Hedged						
CNY	3.689.397	HKD	4.182.548	BNY Mellon	13.03.2026	21.111
HKD	968.480.340	CNY	857.116.629	BNY Mellon	13.03.2026	(7.715.612)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(7.694.501)
Anteilklasse JPY Hedged						
JPY	37.541.102	CNY	1.653.367	BNY Mellon	13.03.2026	(3.552)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.552)
Anteilklasse NZD Hedged						
CNY	3.283.128	NZD	785.476	BNY Mellon	13.03.2026	57.479
NZD	11.624.450	CNY	48.426.416	BNY Mellon	13.03.2026	(689.169)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(631.690)
Anteilklasse SGD Hedged						
CNY	11.581.495	SGD	2.126.754	BNY Mellon	13.03.2026	52.381
SGD	323.838.649	CNY	1.767.257.172	BNY Mellon	13.03.2026	(11.730.694)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(11.678.313)
Anteilklasse USD Hedged						
CNY	20.651.366	USD	3.007.811	BNY Mellon	13.03.2026	24.000
USD	281.887.220	CNY	1.947.565.275	BNY Mellon	13.03.2026	(14.410.513)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(14.386.513)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						106.678.175

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
30	KRW	KOSPI SPI 200 Index	März 2026	5.092.300
(13)	JPY	Nikkei 225 Index (OSE)	März 2026	(1.064.688)
23	JPY	Tokyo Topix Index	März 2026	981.639
(957)	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2026	779.656
1.846	KRW	Korean 3 Year Bond	März 2026	468.849
(66)	HKD	Hang Seng China Enterprises Index	März 2026	666.368
(110)	HKD	Hang Seng TECH Index	März 2026	1.071.224
254	KRW	KOSDAQ 150	März 2026	1.220.207
199	JPY	MINI Japan Government Bond	März 2026	(69.954)
(490)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(2.286.118)
157	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	1.658.356
(667)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	(1.229.004)
(1.199)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	(4.628.751)
Summe				2.660.084

China Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH	Markt-wert CNH
CDS	JPY (550.000.000)	Fund provides default protection on Softbank; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20.12.2026	(1.457)	(188.613)
CDS	USD (9.500.000)	Fund provides default protection on China Cinda Finance; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20.12.2030	321.637	(408.953)
CDS	USD 40.000.000	Fund receives default protection on Indonesia; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.12.2030	81.880	(2.017.305)
CDS	USD 49.104.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.45.V2; and pays Fixed 5%	Barclays	20.12.2030	1.610.504	(23.108.943)
Summe					2.012.564	(25.723.814)

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH	Markt-wert CNH
1.200.000	Put	OTC USD/KRW	BNP Paribas	USD 1.400	03.04.2026	(455.044)	1.229.582
10.000	Put	OTC USD/CNH	Citibank	USD 6,9	19.03.2026	46.575	56.355
140.000	Call	Tencent Holdings Ltd	BNP Paribas	HKD 656,802	30.03.2026	(2.286.661)	63.929
3.262	Put	S&P 500 Index	BNP Paribas	USD 6.575,52	06.05.2026	22.401	2.447.710
2.325	Call	S&P 500 Index	Morgan Stanley	USD 7.167,912	18.05.2026	(283.843)	1.228.403
3.456	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 6.648,53	06.04.2026	(121.856)	1.927.696
Summe						(3.078.428)	6.953.675

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs CNH	Markt-wert CNH
(1.200.000)	Put	OTC USD/KRW	BNP Paribas	USD 1.365	03.04.2026	421.968	(274.020)
(140.000)	Call	Tencent Holdings Ltd	BNP Paribas	HKD 748,024	30.03.2026	632.770	(16.742)
(63.500)	Call	Baidu	BNP Paribas	HKD 199,5	22.04.2026	302.665	(16.283)
(3.262)	Put	S&P 500 Index	BNP Paribas	USD 6.091,008	06.05.2026	61.024	(1.110.866)
(2.325)	Call	S&P 500 Index	Morgan Stanley	USD 7.850,571	18.05.2026	19.331	(24.502)
(3.456)	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 6.163,74	06.04.2026	109.370	(651.322)
Summe						1.547.128	(2.093.735)

Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs CNH	Markt-wert CNH
USD 80.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.45.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	18.03.2026	1.094.594	3.869.629
Summe				1.094.594	3.869.629

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust CNH	Marktwert CNH
USD (80.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.45.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	18.03.2026	(15.638)	(1.131.230)
Summe				(15.638)	(1.131.230)

China Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- Aktiva			Markt- wert (USD)	% des Netto- Aktiva
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				341.800	Fuyao Glass Industry	3.006.508	0,26
				1.047.200	Fuyao Glass Industry	8.691.856	0,75
				695.900	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	3.153.821	0,27
				1.007.900	Huaming Power Equipment Co Ltd 'A'	4.929.676	0,42
STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)				544.423	Hwatsing Technology Co. Ltd. 'A'	15.309.365	1,32
Kaimaninseln				372.400	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'H'	3.160.309	0,27
60.000	Alchip Technologies	6.691.187	0,58	361.800	Montage Technology Co Ltd 'H'	8.287.312	0,71
5.313.712	Alibaba	96.105.347	8,27	29.300	NAURA Technology	2.007.493	0,17
31.583	Alibaba ADR*	4.555.848	0,39	15.494.000	PetroChina	18.912.511	1,62
82.529	Baidu*	10.321.077	0,89	6.187.000	Ping An Insurance of China*	53.470.257	4,60
1.082.950	Baidu	16.948.452	1,46	3.961.200	Sany Heavy Industry Co Ltd 'H'	12.739.269	1,10
9.695.000	China Hongqiao	43.507.042	3,74	563.700	Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	17.544.748	1,51
6.182.000	China Resources Land*	25.029.356	2,15	572.006	Sungrow Power Supply	11.958.430	1,03
636.983	GDS Holdings Ltd ADR*	25.772.332	2,22	5.622.500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	24.625.816	2,12
1.316.458	Kanzhun ADR	21.464.847	1,85			380.967.664	32,75
162.500	Meituan	1.675.035	0,14	Taiwan			
1.108.100	NetEase	25.241.458	2,17	1.750.000	ASE Technology	20.529.824	1,76
352	NetEase ADR*	40.184	0,01	711.000	Delta Electronics	31.956.749	2,75
244.598	PDD ADR	25.467.544	2,19	307.000	Elite Material	23.463.288	2,02
481.800	Pop Mart International*	14.101.294	1,21	76.786	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	28.615.838	2,46
1.099.686	Tencent	72.358.743	6,22			104.565.699	8,99
3.972	Tencent Music Entertainment	58.468	0,00	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		904.808.963	77,80
356.600	Trip.com	18.660.861	1,60	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		904.808.963	77,80
214.179	Trip.com ADR*	11.276.525	0,97	Summe Wertpapiervermögen		904.808.963	77,80
		419.275.600	36,06	Sonstiges Nettovermögen		258.192.431	22,20
China				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.163.001.394	100,00
145.000	Busy Ming Group Co Ltd 'H'	7.862.231	0,68				
88.072.000	China Construction Bank	89.699.606	7,71				
5.227.000	China Life Insurance	20.967.608	1,80				
10.488.000	CMOC*	32.448.923	2,79				
3.605.400	CMOC	12.513.038	1,07				
311.800	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	19.674.378	1,69				
315.600	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'H'	10.004.509	0,86				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	55.678.501	USD	39.207.524	BNY Mellon	13.03.2026	355.745
USD	2.610.393	AUD	3.685.542	BNY Mellon	13.03.2026	(8.428)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						347.317
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	201.361.655	USD	29.160.205	BNY Mellon	13.03.2026	201.689
USD	1.435.687	CNY	9.861.679	BNY Mellon	13.03.2026	(2.308)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						199.381

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	86.259.550	USD	102.470.382	BNY Mellon	13.03.2026	(646.105)
USD	6.569.972	EUR	5.552.138	BNY Mellon	13.03.2026	16.017
Nicht realisierter Nettowertverlust						(630.088)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	6.358.877	USD	8.673.119	BNY Mellon	13.03.2026	(119.829)
USD	430.361	GBP	317.175	BNY Mellon	13.03.2026	3.729
Nicht realisierter Nettowertverlust						(116.100)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	52.762.879	USD	41.682.355	BNY Mellon	13.03.2026	25.049
USD	2.703.786	SGD	3.412.299	BNY Mellon	13.03.2026	6.464
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						31.513
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(167.977)

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
TRS	USD 411.720	The Fund receives the total return on Contemporary Amperex Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	Goldman Sachs	18.05.2026	(1.124.189)	20.539.457
TRS	USD 2.104.663	The Fund receives the total return on Hongfa Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	HSBC Bank	18.05.2026	114.915	9.578.233
TRS	USD 166.752	The Fund receives the total return on NAURA Technology Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	HSBC Bank	18.05.2026	(335.815)	11.477.593
TRS	USD 1.576.900	The Fund receives the total return on Ping An Insurance Group Co of China Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	Goldman Sachs	18.05.2026	(274.283)	14.511.518
TRS	USD 4.608.100	The Fund receives the total return on Sany Heavy Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	Goldman Sachs	18.05.2026	(483.431)	15.560.411
TRS	USD 326.000	The Fund receives the total return on Sungrow Power Supply Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	Goldman Sachs	18.05.2026	(266.387)	6.871.217
TRS	USD 1.251.700	The Fund receives the total return on CMOC Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	Goldman Sachs	18.05.2026	220.389	4.380.046
TRS	USD 220.700	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	Goldman Sachs	10.02.2027	274.429	11.818.580
TRS	USD 3.054.500	The Fund receives the total return on Huaming Power Equipment Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	Goldman Sachs	10.02.2027	90.453	14.970.199
TRS	USD 525.400	The Fund receives the total return on GigaDevice Semiconductor Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 55 basis points.	HSBC Bank	10.02.2028	5.210.498	26.322.376

China Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 8.180	The Fund receives the total return on Minimax Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 55 basis points.	HSBC Bank	10.02.2028	259.101	798.199
TRS	USD 7.441.500	The Fund receives the total return on Aluminum Corp of China Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-37 basis points.	JP Morgan	18.05.2026	866.972	14.892.332
TRS	USD 1.187.400	The Fund receives the total return on CMOC Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-37 basis points.	JP Morgan	18.05.2026	310.226	4.155.043
TRS	USD 44.500	The Fund receives the total return on Contemporary Amperex Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-37 basis points.	JP Morgan	18.05.2026	(150.407)	2.219.969
TRS	USD 330.000	The Fund receives the total return on Fuyao Glass Industry Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-37 basis points.	JP Morgan	18.05.2026	41.071	2.907.362
TRS	USD 787.180	The Fund receives the total return on Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-37 basis points.	JP Morgan	18.05.2026	(37.122)	6.494.289
TRS	USD 91.500	The Fund receives the total return on NAURA Technology Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-37 basis points.	JP Morgan	18.05.2026	(98.040)	6.297.974
TRS	USD 745.500	The Fund receives the total return on Ping An Insurance Group Co of China Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-37 basis points.	JP Morgan	18.05.2026	(536.349)	6.860.509
TRS	USD 445.600	The Fund receives the total return on Sieyuan Electric Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-37 basis points.	JP Morgan	18.05.2026	937.424	13.937.309
TRS	USD 391.000	The Fund receives the total return on Sungrow Power Supply Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-37 basis points.	JP Morgan	18.05.2026	(416.209)	8.241.245
TRS	USD 1.200.050	The Fund receives the total return on WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-37 basis points.	JP Morgan	18.05.2026	2.225.894	14.633.689
TRS	USD 1.199.820	The Fund receives the total return on China Life Insurance Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-37 basis points.	JP Morgan	16.02.2027	(701.258)	7.784.471
Summe					6.127.882	225.252.021

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Kommunikation	26,20
Finanzunternehmen	16,26
Grundstoffe	9,72
Technologie	9,18
Industrie	8,07
Zyklische Konsumgüter	3,91
Energie	2,65
Nicht zyklische Konsumgüter	1,81
Sonstiges Nettovermögen	22,20
	100,00

China Multi-Asset Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- Aktiva
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				1.400	Pop Mart International	40.975	0,16
FONDS				18.000	Q Technology	20.284	0,08
Irland				1.119	Qfin Holdings Inc	16.293	0,06
36.348	BlackRock ICS US Treasury Fund [~]	4.549.854	18,16	1.400	Sunny Optical Technology	10.363	0,04
Luxemburg				9.612	TAL Education ADR	104.290	0,41
17.771	Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF	2.203.604	8,80	18.500	Tencent	1.217.290	4,86
379.352	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund [~]	4.571.194	18,24	1.050	Trip.com	54.947	0,22
149.411	BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund [~]	1.990.149	7,94	1.042	Trip.com ADR	54.861	0,22
		8.764.947	34,98	13.199	Vipshop ADR	239.694	0,96
Summe Fonds		13.314.801	53,14	9.000	Wuxi Biologics Cayman	45.992	0,18
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				18.600	Xiaomi	82.547	0,33
Bermuda				2.227	XPeng	38.973	0,16
32.000	Alibaba Health Information Technology	22.677	0,09	1.666	ZTO Express Cayman	40.767	0,16
66.000	Kunlun Energy	70.807	0,28			3.833.871	15,28
32.000	Sinopec Kantons Holdings Ltd	17.629	0,07	China			
40.000	Tongguan Gold Group Ltd	19.895	0,08	17.200	37 Interactive Entertainment Network Technology	61.316	0,25
		131.008	0,52	2.817	Advanced Micro-Fabrication Equipment China	143.886	0,57
Kaimaninseln				25.300	Air China	30.982	0,12
38.100	Alibaba	689.088	2,75	3.700	Aluminum of China	7.346	0,03
122	Baidu	15.257	0,06	2.100	Beijing Enlight Media	5.957	0,02
9.000	China Feihe	4.374	0,02	3.000	Beijing Geekplus Technology Co Ltd 'H'	9.120	0,04
10.000	China Hongqiao	44.876	0,18	1.507	Beijing Kingsoft Office Software	66.060	0,26
10.000	China Mengniu Dairy	20.647	0,08	233.100	BOE Technology	151.878	0,61
42.600	Chow Tai Fook Jewellery	71.189	0,29	600	BYD	7.788	0,03
35.000	Country Garden Services	28.216	0,11	490	Cambricon Technologies Corp. Ltd. 'A'	83.573	0,33
8.000	East Buy	25.956	0,10	3.000	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd	15.111	0,06
12.400	ENN Energy	108.928	0,43	24.000	China CITIC Bank	22.088	0,09
449	Futu	67.166	0,27	438.000	China Construction Bank	446.094	1,78
48.000	Geely Automobile	98.629	0,39	97.400	China Construction Bank	121.960	0,49
385	H World	21.175	0,09	8.500	China Galaxy	10.722	0,04
9.600	Horizon Robotics Inc	9.987	0,04	5.000	China Life Insurance	20.057	0,08
4.000	Innovent Biologics	43.233	0,17	8.500	China Merchants Bank	52.921	0,21
7.850	JD Health International	56.515	0,23	54.300	China Merchants Bank	306.504	1,22
2.650	JD.com	35.122	0,14	175.000	China Minsheng Banking	90.498	0,36
4.123	JD.com ADR	109.713	0,44	2.495	China Northern Rare Earth High-Tech	22.589	0,09
2.944	Kanzhun ADR	48.002	0,19	17.600	China Pacific Insurance	104.447	0,42
6.400	Kuaishou Technology	50.928	0,20	89.451	China Petroleum & Chemical	84.183	0,34
7.500	Meituan	77.309	0,31	800	China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd. 'A'	7.562	0,03
4.200	NetEase	95.672	0,38	1.400	China Tourism Duty Free	16.399	0,07
334	NetEase ADR	38.129	0,15	6.185	CITIC	24.611	0,10
530	New Oriental Education & Technology ADR	29.320	0,12	63.000	CMOC	194.916	0,78
4.754	NIO ADR	23.675	0,09	36.400	CMOC	126.331	0,50
3.110	NIO Inc	15.693	0,06	5.095	Contemporary Amperex Technology	253.161	1,01
363	PDD ADR	37.796	0,15	2.000	Dongfang Electric	10.745	0,04
				500	Eoptolink Technology, Inc. Ltd. 'A'	25.921	0,10
				26.900	Flat Glass	66.733	0,27

[~]Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

[~]Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

China Multi-Asset Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- Aktiva
12.000	Flat Glass	16.655	0,07	38.426	Sany Heavy Industry	129.309	0,52
10.200	Focus Media Information Technology	10.491	0,04	430	SG Micro	4.293	0,02
20.700	Foxconn Industrial Internet	166.471	0,66	900	Shandong Gold Mining	6.207	0,03
2.200	Fuyao Glass Industry	19.351	0,08	20.000	Shanghai Electric	12.042	0,05
1.400	Giant Network Group Co. Ltd. 'A'	7.547	0,03	10.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical	26.840	0,11
500	GigaDevice Semiconductor	21.637	0,09	7.600	Shanghai Putailai New Energy Technology	31.346	0,13
6.000	Goldwind Science & Technology	11.801	0,05	3.900	Shengyi Technology	38.958	0,16
39.625	Haier Smart Home	148.358	0,59	8.699	Shenzhen Inovance Technology	92.260	0,37
30.400	Hainan Airlines Holding Co. Ltd. 'A'	7.523	0,03	10.085	Sungrow Power Supply	210.838	0,84
8.100	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd. 'A'	5.014	0,02	24.900	Sunwoda Electronic	94.397	0,38
3.200	Hangzhou Tigermed Consulting	27.736	0,11	3.300	UBTech Robotics Corp Ltd	50.893	0,20
2.400	Hangzhou Tigermed Consulting	14.452	0,06	30.600	Weichai Power	123.453	0,49
350	Hithink RoyalFlush Information Network	16.898	0,07	237	Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'	3.099	0,01
5.600	Huatai	11.970	0,05	12.100	WuXi AppTec	172.138	0,69
9.600	Industrial & Commercial Bank of China	9.686	0,04	1.100	Xiamen Tungsten	11.188	0,04
58.200	Industrial Bank	155.296	0,62	800	Yantai Jereh Oilfield Services	13.667	0,05
300	Ingenic Semiconductor	5.775	0,02	200	Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	905	0,00
30.800	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'	14.528	0,06	50.000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	218.994	0,87
11.700	Inner Mongolia Yili Industrial	44.462	0,18	14.000	Zhejiang China Commodities City	30.253	0,12
19.900	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	163.649	0,65	2.692	Zhongji Innolight	207.350	0,83
200	Jiangxi Copper	1.687	0,01	1.000	Zhongjin Gold	4.635	0,02
900	JL Mag Rare-Earth	5.363	0,02			6.234.631	24,91
1.500	Kingnet Network Co. Ltd. 'A'	4.937	0,02	Hongkong			
900	Kunlun Tech Co Ltd	7.957	0,03	597	Hua Hong Semiconductor Ltd	10.944	0,04
700	Kweichow Moutai	148.346	0,59	128.000	Lenovo	158.135	0,63
20.664	Luxshare Precision Industry	150.283	0,60			169.079	0,67
1.300	Mango Excellent Media	4.605	0,02	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		10.368.589	41,38
21.200	Midea	242.904	0,97	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		23.683.390	94,52
65.100	PetroChina	102.961	0,41	Summe Wertpapiervermögen		23.683.390	94,53
33.500	Ping An Insurance of China	289.519	1,16	Sonstiges Nettovermögen		1.371.304	5,47
25.400	Ping An Insurance of China	233.099	0,93	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		25.054.694	100,00
1.668	Piotech, Inc. 'A'	89.146	0,36				

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilkategorie CNH Hedged						
CNY	35.482	USD	5.137	BNY Mellon	13.03.2026	37
USD	35	CNY	239	BNY Mellon	13.03.2026	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						37
Anteilkategorie EUR Hedged						
EUR	17.860	USD	21.229	BNY Mellon	13.03.2026	(147)
USD	131	EUR	111	BNY Mellon	13.03.2026	-
Nicht realisierter Nettowertverlust						(147)

China Multi-Asset Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilkategorie HKD Hedged						
HKD	39.975	USD	5.121	BNY Mellon	13.03.2026	(9)
USD	30	HKD	237	BNY Mellon	13.03.2026	-
Nicht realisierter Nettowertverlust						(9)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(119)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(24)	USD	MSCI China Index	März 2026	16.240
2	USD	MSCI China Index	März 2026	(1.930)
4	USD	SGX FTSE China A50 Index	März 2026	(584)
Summe				13.726

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
IRS	CNY (2.000.000)	Fund receives Fixed 1.6245%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18.03.2031	881	881
IRS	CNY (2.000.000)	Fund receives Fixed 1.628%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18.03.2031	931	931
IRS	CNY (29.000.000)	Fund receives Fixed 1.6425%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18.03.2031	16.448	16.448
IRS	CNY (11.000.000)	Fund receives Fixed 1.688%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18.03.2031	9.756	9.756
Summe					28.016	28.016

IRS: Zinsswaps

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Investmentfonds	53,14
Kommunikation	12,02
Finanzunternehmen	8,05
Zyklische Konsumgüter	4,97
Technologie	3,80
Nicht zyklische Konsumgüter	3,37
Industrie	3,37
Grundstoffe	2,92
Energie	2,33
Versorger	0,44
Diversifiziert	0,12
Sonstiges Nettovermögen	5,47
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

China Onshore Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand		Beschreibung	Markt- wert CNH	% des Netto- Aktiva	Bestand		Beschreibung	Markt- wert CNH	% des Netto- Aktiva				
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					USD 200.000	iQIYI Inc 4.625% 15/3/2030	1.297.196	0,42					
					USD 200.000	JD.com Inc 0.25% 1/6/2029	1.359.670	0,44					
					USD 350.000	Logan 4.25% 17/9/2024***	264.230	0,09					
					USD 200.000	Logan 4.25% 12/7/2025***	150.989	0,05					
					USD 200.000	Logan 6.9% 9/6/2024***	150.989	0,05					
					USD 200.000	MINISO Group Holding Ltd 0.5% 14/1/2032	1.316.005	0,43					
					USD 200.000	Vnet Group Inc 2.5% 1/4/2030	1.488.798	0,49					
							12.876.083	4,20					
					STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)					China			
										CNH 2.000.000	Agricultural Bank of China Ltd 2.8% 31/7/2027	2.026.219	0,66
CNY 10.000.000	Bank of China Ltd 1.78% 17/12/2028	9.970.000	3,25										
CNY 10.000.000	Bank of Communications Co Ltd 3.3% 17/11/2033	10.686.567	3,48										
CNY 10.000.000	Bank of Jiangsu Co Ltd 2.38% 15/3/2027	10.091.081	3,29										
CNY 10.000.000	Bank of Ningbo 3.87% 7/6/2031	10.059.000	3,28										
CNY 10.000.000	Contemporary Amperex Technology 1.83% 14/12/2027	10.004.529	3,26										
CNY 10.000.000	Fuzhou Metro Group Co Ltd 2.34% 29/8/2029	10.146.250	3,31										
HKD 2.000.000	GF Securities Co Ltd 0% 12/1/2027	1.802.773	0,59										
CNY 10.000.000	Guangzhou Communications Investment Group Co Ltd 2.73% 11/7/2026	10.038.957	3,27										
					CNH 4.200.000	Industrial & Commercial Bank of China 2.88% 23/5/2027	4.251.983	1,38					
					CNY 10.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.76% 19/12/2028	9.981.198	3,25					
					CNY 500.000	Industrial Bank 2.3% 27/12/2027	617.245	0,20					
					CNY 10.000.000	Jiangsu Financial Leasing Co Ltd 2.76% 18/1/2027	10.098.750	3,29					
					CNY 10.000.000	Suyin Financial Leasing Co Ltd 1.97% 5/8/2027	10.033.750	3,27					
					CNY 10.000.000	Suzhou SND Group Co Ltd 1.75% 22/1/2028	9.987.500	3,25					
					CNY 10.000.000	Three Gorges Capital Holdings Co Ltd 2.22% 13/6/2027	10.061.935	3,28					
					CNY 2.000.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 0.7% 5/2/2031	2.188.048	0,71					
							132.045.785	43,02					
										Hongkong			
CNH 1.000.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 2.85% 22/7/2030	1.013.620	0,33										
USD 200.000	Xiaomi Best Time International 0% 17/12/2027	1.502.682	0,49										
		2.516.302	0,82										
Singapur													
USD 600.000	GLP 4.5% 17/5/2026	2.882.514	0,94										
CNH 1.000.000	Temasek Financial I Ltd 2.55% 30/7/2055	949.068	0,31										
		3.831.582	1,25										

China Onshore Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert CNH	% des Netto- Aktiva			Markt- wert CNH	% des Netto- Aktiva
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Südkorea				CNY 10.000.000	Bank of Shanghai Co Ltd 0% 30/3/2026	9.986.515	3,25
USD 200.000	LG Chem Ltd 1.75% 16/6/2028	1.801.228	0,59	CNY 10.000.000	Huaxia Bank Co Ltd 0% 12/3/2026	9.993.038	3,25
Vereinigte Staaten				CNY 10.000.000	Industrial Bank Co Ltd 0% 13/8/2026	9.883.955	3,22
USD 200.000	JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 11/4/2028	1.311.544	0,43	CNY 10.000.000	Ping An Bank Co Ltd 0% 4/11/2026	9.845.525	3,21
Summe Anleihen		167.300.118	54,52	Summe Einlagenzertifikate		49.610.395	16,16
COMMERCIAL PAPER				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		268.581.683	87,51
China				Summe Wertpapiervermögen		268.581.683	87,51
CNY 10.000.000	Air China Ltd 1.51% 20/4/2026	9.998.515	3,25	Sonstiges Nettovermögen		38.319.353	12,49
CNY 10.000.000	China Eastern Airlines Corp Ltd 1.57% 16/4/2026	9.998.541	3,26	Gesamt Netto-Fondsvermögen (CNH)		306.901.036	100,00
CNY 10.000.000	China Southern Power Grid Co Ltd 1.65% 23/10/2026	10.000.678	3,26				
CNY 10.000.000	Jiangsu Communications Holding Co Ltd 1.51% 30/4/2026	9.998.345	3,26				
CNY 10.000.000	State Grid Corp of China 1.52% 22/3/2026	10.006.455	3,26				
Summe Commercial Paper		50.002.534	16,29				
EINLAGENZERTIFIKATE							
China							
CNY 10.000.000	Agricultural Bank of China Ltd 0% 28/9/2026	9.901.362	3,23				

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	
AUD	1.090.000	USD	742.099	RBS	18.03.2026	222.128
CNH	50.479.909	USD	7.181.144	Barclays	18.03.2026	1.250.661
CNH	50.478.315	USD	7.181.144	Goldman Sachs	18.03.2026	1.249.067
CNH	9.032.793	USD	1.300.000	UBS	18.03.2026	120.839
CNH	26.933.340	USD	3.890.000	JP Morgan	18.03.2026	266.033
CNH	1.387.942	USD	200.000	Deutsche Bank	18.03.2026	16.873
CNH	2.075.943	USD	300.000	State Street	18.03.2026	19.339
EUR	200.000	USD	233.817	Morgan Stanley	18.03.2026	16.021
EUR	100.000	USD	119.190	Barclays	18.03.2026	(7.630)
HKD	3.640.000	USD	467.425	UBS	18.03.2026	(12.296)
HKD	5.300.000	USD	678.615	Goldman Sachs	18.03.2026	(4.365)
USD	222.376	EUR	190.000	JP Morgan	18.03.2026	(13.512)
USD	1.897.513	HKD	15.245.000	Goldman Sachs	18.03.2026	77.558
USD	533.227	AUD	805.000	Citibank	18.03.2026	(265.760)
USD	3.879	SGD	5.000	Citibank	18.03.2026	(511)
USD	1.300.000	CNH	9.107.229	UBS	18.03.2026	(195.276)
USD	400.000	CNH	2.800.038	Citibank	18.03.2026	(57.899)
USD	2.200.000	CNH	15.401.884	Deutsche Bank	18.03.2026	(320.116)
USD	33.400	HKD	260.000	Barclays	18.03.2026	969
USD	5.800.000	CNH	40.330.773	BNP Paribas	18.03.2026	(569.749)
USD	3.212	HKD	25.000	BNP Paribas	18.03.2026	96
USD	25.692	HKD	200.000	HSBC Bank	18.03.2026	740
USD	449.111	HKD	3.500.000	UBS	18.03.2026	9.520
USD	25.696	HKD	200.000	BNY Mellon	18.03.2026	765
USD	237.577	HKD	1.850.000	Deutsche Bank	18.03.2026	6.333
USD	358.683	EUR	300.000	RBS	18.03.2026	30.514
USD	595.000	CNH	4.119.107	Bank of America	18.03.2026	(40.174)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

China Onshore Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
USD	384.535	HKD	3.000.000	Bank of America	18.03.2026	5.301
USD	880.000	CNH	6.092.503	JP Morgan	18.03.2026	(59.796)
USD	206.584	AUD	290.000	Société Générale	18.03.2026	3.592
USD	880.000	CNH	6.065.255	Goldman Sachs	18.03.2026	(32.548)
USD	12.794	HKD	100.000	RBS	18.03.2026	15
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.716.732
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	10.290	CNY	84.520	BNY Mellon	13.03.2026	(1.218)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.218)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	1.660.023	CNY	1.469.297	BNY Mellon	13.03.2026	(13.381)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(13.381)
Anteilklasse USD Hedged						
USD	33.451.823	CNY	231.130.176	BNY Mellon	13.03.2026	(1.720.880)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.720.880)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(18.747)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
(2)	HKD	Hang Seng China Enterprises Index	März 2026	20.353
(3)	HKD	Hang Seng TECH Index	März 2026	29.388
(11)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(71.956)
7	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	73.219
(7)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	(12.898)
15	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	52.803
Summe				90.909

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs CNH	Marktwert CNH
(25)	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 9.900	20.03.2026	160.989	(8.773)
(41)	Call	Hang Seng TECH Index	Exchange Traded	HKD 6.200	20.03.2026	204.304	(1.798)
(19)	Call	Hang Seng TECH Index	Exchange Traded	HKD 5.600	15.05.2026	50.164	(97.508)
Summe						415.457	(108.079)

Circular Economy Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- Aktiva
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Vereinigtes Königreich			
				141.800	Coca-Cola Europacific Partners	15.531.354	2,65
				823.227	Howden Joinery	10.718.485	1,83
				512.497	SSE	18.605.127	3,18
				842.044	Volution	8.030.072	1,37
						52.885.038	9,03
STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)				Vereinigte Staaten			
Australien				46.676	Advanced Micro Devices	9.328.199	1,59
751.525	Brambles	13.373.918	2,28	84.140	Arista Networks, Inc.	10.924.738	1,87
Kanada				38.455	Broadcom	12.163.701	2,07
51.717	Waste Connections	8.762.929	1,50	45.923	Cintas	9.067.037	1,55
China				59.908	Ecolab	18.250.373	3,12
338.980	Contemporary Amperex Technology	16.843.255	2,88	58.800	Ferguson Enterprises	15.078.672	2,57
Dänemark				51.691	First Solar	9.976.363	1,70
277.975	Novonosis (Novozymes) B	16.297.511	2,78	98.781	FormFactor Inc*	9.418.768	1,61
Frankreich				66.277	Generac*	15.200.630	2,59
5.248	Hermes International	12.642.852	2,16	27.178	Hubbell	13.926.551	2,38
102.972	Legrand	18.623.306	3,18	573.923	Levi Strauss & Co.	12.649.263	2,16
77.261	Nexans	11.184.083	1,91	52.686	Microsoft	20.774.090	3,55
68.304	Schneider Electric	22.184.407	3,78	48.634	Owens Corning	5.856.993	1,00
		64.634.648	11,03	16.469	Ralph Lauren	6.031.442	1,03
Deutschland				100.998	Republic Services	22.822.518	3,90
71.683	Knorr-Bremse	9.412.540	1,61	70.296	Simpson Manufacturing Co., Inc.	13.356.240	2,28
Irland				519.567	Tetra Tech	18.153.671	3,10
156.333	CRH	18.350.368	3,13	135.091	TJX	21.602.401	3,69
420.746	Smurfit WestRock	19.303.826	3,30	143.648	Xylem	18.468.823	3,15
		37.654.194	6,43			263.050.473	44,91
Japan				Summe Stammaktien (Aktienanteile)		558.070.831	95,28
38.100	Keyence	16.035.102	2,74	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Spanien						558.070.831	95,28
228.524	Industria de Diseno Textil	15.248.836	2,60	Summe Wertpapiervermögen		558.070.831	95,28
Schweden				Sonstiges Nettovermögen		27.664.117	4,72
146.592	Sandvik	6.415.975	1,09	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		585.734.948	100,00
Schweiz							
97.727	ABB	9.061.939	1,55				
Taiwan							
76.192	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	28.394.473	4,85				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	244.014	USD	171.792	BNY Mellon	13.03.2026	1.595
USD	4.755	AUD	6.723	BNY Mellon	13.03.2026	(22)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.573
Anteilklasse CAD Hedged						
CAD	340.420	USD	250.077	BNY Mellon	13.03.2026	(827)
USD	6.921	CAD	9.424	BNY Mellon	13.03.2026	22
Nicht realisierter Nettowertverlust						(805)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Circular Economy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	1.140.956	USD	165.208	BNY Mellon	13.03.2026	1.162
USD	79.218	CNY	546.614	BNY Mellon	13.03.2026	(487)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						675
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	2.330.933	USD	2.771.055	BNY Mellon	13.03.2026	(19.526)
USD	242.693	EUR	204.669	BNY Mellon	13.03.2026	1.093
Nicht realisierter Nettowertverlust						(18.433)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	4.653.750	USD	6.348.200	BNY Mellon	13.03.2026	(88.468)
USD	221.045	GBP	162.502	BNY Mellon	13.03.2026	2.465
Nicht realisierter Nettowertverlust						(86.003)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	19.279.586	USD	2.469.797	BNY Mellon	13.03.2026	(4.170)
USD	801.848	HKD	6.261.859	BNY Mellon	13.03.2026	1.032
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.138)
Anteilklasse JPY Hedged						
JPY	10.373.754.935	USD	66.524.863	BNY Mellon	13.03.2026	(47.994)
USD	2.972.305	JPY	456.432.146	BNY Mellon	13.03.2026	47.366
Nicht realisierter Nettowertverlust						(628)
Anteilklasse NZD Hedged						
NZD	15.146	USD	9.133	BNY Mellon	13.03.2026	(64)
USD	253	NZD	419	BNY Mellon	13.03.2026	3
Nicht realisierter Nettowertverlust						(61)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	547.815	USD	432.765	BNY Mellon	13.03.2026	265
USD	52.064	SGD	65.662	BNY Mellon	13.03.2026	161
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						426
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(106.394)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Industrie	43,56
Zyklische Konsumgüter	18,92
Technologie	13,67
Nicht zyklische Konsumgüter	6,48
Grundstoffe	5,90
Versorger	3,18
Kommunikation	1,87
Energie	1,70
Sonstiges Nettovermögen	4,72
	100,00

Climate Transition Multi-Asset Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				1.591	Elia	213.353	0,45
				201	Solvay SA	5.515	0,01
				76	Syensqo	3.797	0,01
				568	Umicore	10.122	0,02
						245.366	0,52
FONDS				Brasilien			
	Kanada			4.591	Ambev	12.377	0,03
820	Sprott Physical Uranium Trust	14.096	0,03	1.292	Axia Energia	12.949	0,02
	Irland			191	Axia Energia Preference	1.846	0,00
18.379	iShares Physical Gold ETC~	1.579.468	3,34	4.461	B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.266	0,03
	Jersey			3.510	Banco Bradesco	12.515	0,03
308.925	Foresight Solar Fund	225.059	0,48	1.840	BB Seguridade Participacoes	10.498	0,02
	Vereinigtes Königreich			513	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	13.007	0,03
430.525	Aquila European Renewables	104.833	0,22	1.932	Petroleo Brasileiro	13.634	0,03
294.146	Greencoat UK Wind	318.414	0,68	2.050	Petroleo Brasileiro	13.408	0,03
291.332	Gresham House Energy Storage Fund	246.719	0,52	1.588	Rede D'Or Sao Luiz	10.731	0,02
871.877	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	482.600	1,02	1.239	Suzano	11.880	0,03
		1.152.566	2,44	2.038	WEG	16.569	0,03
						142.680	0,30
Summe Fonds		2.971.189	6,29	Kanada			
STAMM-VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)				6.249	5N Plus Inc	115.521	0,25
	Australien			943	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	198.456	0,42
4.454	Austal	13.767	0,03	444	Alamos Gold	19.941	0,04
3.733	BHP	130.707	0,28	1.138	Aris Mining Corp	21.821	0,05
2.919	BlueScope Steel	48.946	0,10	433	Artemis Gold	11.886	0,03
1.268	Capricorn Metals Ltd	11.121	0,02	407	AtkinsRealis Group Inc	22.857	0,05
12.963	Develop Global	44.951	0,10	1.513	Aya Gold & Silver Inc	26.130	0,06
2.547	Emerald Resources NL	10.779	0,02	3.613	B2Gold	18.917	0,04
1.973	Evolution Mining	19.508	0,04	4.722	Boralex	79.119	0,17
3.400	Genesis Minerals Ltd	15.064	0,03	2.866	Bravo Mining	8.374	0,02
2.870	Iluka Resources	11.567	0,03	1.516	Bravo Mining Corp	4.429	0,01
7.399	Lynas Rare Earths	83.902	0,18	2.500	Cameco	247.159	0,52
8.154	Northern Star Resources	147.321	0,31	1.476	Capstone Copper	12.984	0,03
8.661	Ora Banda Mining Ltd	6.666	0,01	1.381	Centerra Gold	23.653	0,05
9.814	Orica	144.119	0,30	807	DPM Metals, Inc.	29.592	0,06
4.576	Perseus Mining	16.415	0,04	2.253	Eldorado Gold*	87.164	0,18
7.636	Rameliuss Resources	20.904	0,04	1.990	Endeavour Silver Corp	23.085	0,05
203	Ramsay Health Care Ltd	5.261	0,01	1.148	Equinox Gold Corp	18.187	0,04
3.820	Regis Resources	21.531	0,05	523	ERO Copper	15.375	0,03
28.985	Resolute Mining Ltd	25.742	0,06	1.287	First Majestic Silver*	34.035	0,07
1.449	Sandfire Resources	17.458	0,04	591	First Quantum Minerals	15.175	0,03
3.679	Sigma Healthcare Ltd	6.286	0,01	23.313	Foran Mining	101.235	0,21
726	Sims	9.578	0,02	1.948	Fortuna Mining Corp	22.441	0,05
496	Sonic Healthcare	7.116	0,02	624	Hudbay Minerals	14.752	0,03
1.972	South32	5.436	0,01	1.127	IAMGOLD	22.938	0,05
4.527	Vault Minerals Ltd	15.965	0,03	3.833	Ivanhoe Mines	36.832	0,08
4.290	Westgold Resources	19.959	0,04	1.069	K92 Mining Inc	21.287	0,04
10.471	Worley	71.381	0,15	3.022	Kinross Gold	94.446	0,20
		931.450	1,97	197	Lundin Gold	15.536	0,03
	Österreich			4.050	Lundin Mining	108.787	0,23
49	ANDRITZ	3.599	0,01	962	LUNR ROYALTIES CORP	16.220	0,03
	Belgien						
184	Anheuser-Busch InBev	12.579	0,03				

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
573	Methanex	23.993	0,05	1.200	Beijing Fourth Paradigm Technology Co Ltd*	5.131	0,01
2.274	New Gold Inc	25.279	0,05	1.400	BYD	14.311	0,03
2.228	NGEx Minerals, Ltd.	43.371	0,09	5.100	BYD	56.113	0,12
8.072	Northland Power	108.361	0,23	14.000	CGN Power	4.755	0,01
645	OceanaGold Corp	22.855	0,05	20.000	China Communications Services	9.627	0,02
1.312	Orla Mining	23.188	0,05	2.400	China Pacific Insurance	9.306	0,02
459	Pan American Silver	26.455	0,06	3.000	CMOC	7.867	0,02
2.323	Silvercorp Metals	27.106	0,06	6.038	Contemporary Amperex Technology	254.302	0,54
633	SSR Mining*	17.186	0,04	200	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	10.697	0,02
164	Stantec	12.734	0,02	16.000	CRRC	10.038	0,02
2.009	Taseko Mines Ltd	14.687	0,03	4.770	CSI Solar Co Ltd 'A'	8.496	0,02
371	Torex Gold Resources	18.485	0,04	5.100	Flat Glass	10.724	0,02
198	Waste Connections	28.437	0,06	1.066	Hwatsing Technology Co. Ltd. 'A'	25.409	0,05
1.063	Wesdome Gold Mines	17.350	0,04	3.000	Jiangxi Copper	14.846	0,03
127	WSP Global	18.241	0,04	13.443	Jinko Solar	12.449	0,03
		1.916.062	4,06	4.400	LONGi Green Energy Technology	9.919	0,02
	Kaimaninseln			200	NAURA Technology	11.615	0,03
2.000	AAC Technologies	8.049	0,02	1.600	New China Life Insurance	9.533	0,02
22.000	Bosideng International	11.591	0,03	1.000	Ningbo Deye Technology	12.864	0,03
2.000	China Hongqiao	7.608	0,02	13.000	People's Insurance of China	8.999	0,02
7.000	Chow Tai Fook Jewellery*	9.915	0,02	6.000	PICC Property & Casualty	10.484	0,02
1.300	ENN Energy	9.680	0,02	2.000	Ping An Insurance of China	14.651	0,03
86.000	GCL-POLY ENERGY HKD 0.1 (BLK FV B28XTR4)	11.123	0,02	651	Piotech, Inc. 'A'	29.491	0,06
1.900	GDS	8.483	0,02	2.300	Sanan Optoelectronics Co Ltd	4.731	0,01
6.000	Geely Automobile	10.450	0,02	600	Sangfor Technologies	9.675	0,02
243	H World	11.328	0,02	400	Shennan Circuits	14.008	0,03
3.000	Haitian International Holdings Ltd.	8.216	0,02	1.700	Shenzhen Inovance Technology	15.283	0,03
2.000	Hansoh Pharmaceutical	7.549	0,02	500	Sungrow Power Supply	8.861	0,02
1.000	Innovent Biologics	9.161	0,02	4.325	Trina Solar	10.160	0,02
1.300	JD Health International	7.933	0,02	300	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd	11.165	0,02
6.000	Kingdee International Software	6.500	0,01	1.100	WUS Printed Circuit Kunshan	11.263	0,02
245	Kingsoft Cloud ADR	2.791	0,01	1.000	WuXi AppTec	12.058	0,02
600	Li Auto	4.448	0,01	800	WuXi AppTec	10.255	0,02
740	NIO Inc	3.165	0,01	4.000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	14.850	0,03
13.000	Sino Biopharmaceutical	8.499	0,02	2.400	Zhuzhou CRRC Times Electric	11.551	0,03
1.800	Tencent	100.392	0,21	3.200	ZTE*	9.399	0,02
676	Tencent Music Entertainment ADR	8.434	0,02			736.361	1,55
348	Vnet Group Inc*	3.115	0,00		Kolumbien		
11.000	Wanguo Gold Group Ltd	21.409	0,04	557	Grupo Cibest SA	10.258	0,02
2.500	Wuxi Biologics Cayman	10.829	0,02		Tschechische Republik		
30.000	Xinyi Solar	11.195	0,02	286	CEZ	13.774	0,03
500	XPeng	3.664	0,01		Dänemark		
2.000	Zhen Ding Technology	11.165	0,02	48	DSV	10.459	0,02
		316.692	0,67	80	NKT A/S	8.753	0,02
	Chile			898	Novo Nordisk	28.605	0,06
1.642	Falabella	10.178	0,02	894	Novonesis (Novozymes) B	44.428	0,10
	China			10.348	Vestas Wind Systems	222.155	0,47
265	ACM Research Shanghai, Inc. 'A'	5.608	0,01	405	Zealand Pharma	19.493	0,04
424	Advanced Micro-Fabrication Equipment China	18.357	0,04			333.893	0,71
1.000	Anhui Gujing Distillery	7.510	0,02				

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

Climate Transition Multi-Asset Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Finnland				Guernsey			
265	Fortum	5.276	0,01	53	Amdocs, Ltd.	3.084	0,01
5.441	Metso	95.381	0,20	Hongkong			
81	Orion	5.480	0,01	4.407	China Resources Microelectronics	30.912	0,07
234	Wartsila	8.592	0,02	22.000	Lenovo	23.038	0,05
		114.729	0,24	8.000	MMG	9.258	0,02
Frankreich						63.208	0,14
2.667	Air Liquide	474.779	1,00	Indien			
84	Arkema	5.099	0,01	1.948	Ambuja Cements	9.053	0,02
351	AXA	14.430	0,03	380	Asian Paints	8.411	0,02
112	BioMerieux	11.289	0,03	535	Bajaj Finserv	9.927	0,02
120	BNP Paribas	11.348	0,02	904	Bharti Airtel	15.821	0,03
1.122	Cie de Saint-Gobain	95.752	0,20	1.857	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	12.527	0,03
117	Danone	8.553	0,02	746	Cipla	9.353	0,02
215	Dassault Systemes	3.920	0,01	512	Colgate-Palmolive India	10.755	0,02
32	Gaztransport Et Technigaz	6.189	0,01	266	Cummins India	12.131	0,02
6	Hermes International	12.252	0,03	3.579	Eternal Ltd	8.207	0,02
32	Ipsen SA	5.245	0,01	384	GE T&D India	13.754	0,03
27	L'Oreal	10.715	0,02	874	Godrej Consumer Products	9.902	0,02
28	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	15.117	0,03	701	HCL Technologies	9.066	0,02
1.891	Nexans	232.026	0,49	465	Hindustan Unilever	10.125	0,02
281	Safran	95.821	0,20	465	Hindustan Unilever Ltd.	113	0,00
177	Sanofi	14.452	0,03	463	Hyundai Motor India Ltd	9.330	0,02
1.107	Schneider Electric	304.757	0,65	6.727	Indian Oil	11.742	0,03
751	SPIE	39.465	0,09	1.153	Infosys	13.896	0,03
150	Thales	38.700	0,08	293	Mahindra & Mahindra	9.254	0,02
227	TotalEnergies	15.327	0,03	384	Mphasis	8.169	0,02
140	Vinci	19.810	0,04	171	Persistent Systems	7.512	0,01
		1.435.046	3,03	517	SBI Life Insurance Co. Ltd., 144A	9.792	0,02
Deutschland				1.092	Shriram Finance Ltd	10.963	0,02
43	Aurubis	7.426	0,01	1.042	State Bank of India	11.656	0,03
42	Bayer	1.745	0,00	629	Sun Pharmaceutical Industries	10.173	0,02
82	Brenntag	4.277	0,01	633	Tata Consultancy Services	15.546	0,03
414	Deutsche Bank	12.515	0,03	674	Tech Mahindra	8.522	0,02
62	Deutsche Boerse	14.440	0,03	419	WAAREE Energies Ltd	10.559	0,02
226	Deutsche Post	11.210	0,02	4.114	Wipro	7.699	0,02
489	Deutsche Telekom	16.777	0,04			283.958	0,60
278	Evonik Industries	4.064	0,01	Indonesien			
137	Fresenius Medical Care	5.420	0,01	28.000	Astra International	9.443	0,02
32	GEA	2.102	0,00	Irland			
248	Heidelberg Materials	46.612	0,10	270	Accenture	46.326	0,10
31	Henkel	2.586	0,00	218	Aon	61.710	0,13
1.726	Infineon Technologies	78.196	0,17	1.921	CRH	191.129	0,40
491	KION	28.183	0,06	134	Eaton	41.979	0,09
15	Merck	1.914	0,01	506.179	Greencoat Renewables	338.118	0,72
21	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	11.735	0,02	267	Johnson Controls International	32.393	0,07
150	SAP	25.359	0,05	3.537	Kingspan	294.986	0,62
113	SAP	19.103	0,04	1.582	Linde	672.618	1,42
243	Siemens	59.705	0,13	1.293	Medtronic	105.696	0,22
1.078	Siemens Energy	178.625	0,38	1.343	nVent Electric	134.634	0,28
		531.994	1,12	128	Seagate Technology	44.009	0,09
				2.355	Smurfit WestRock	91.583	0,19

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
102	STERIS	21.899	0,05	1.000	KDDI	14.536	0,03
1.209	TE Connectivity Plc	233.763	0,50	1.000	Kobe Steel	12.304	0,02
425	Trane Technologies	163.351	0,35	2.500	Komatsu	101.618	0,22
88	Willis Towers Watson	22.834	0,05	1.100	Kyocera	16.407	0,03
		2.497.028	5,28	300	Kyowa Kirin	4.691	0,01
Israel				600	Marubeni	19.448	0,04
56	Elbit Systems Ltd	36.307	0,08	400	MINEBEA MITSUMI	7.261	0,02
21	Nova	7.778	0,01	300	MISUMI	5.097	0,01
		44.085	0,09	1.400	Mitsubishi	40.059	0,08
Italien				3.100	Mitsubishi Electric	99.956	0,21
2.182	Danieli & C Officine Meccaniche	146.631	0,31	800	Mitsubishi Estate	22.827	0,05
13.967	Enel	143.553	0,30	5.200	Mitsubishi Heavy Industries	140.552	0,30
435	Fincantieri SpA	6.342	0,01	1.000	Mitsubishi Materials	32.421	0,07
3.664	Intesa Sanpaolo	21.273	0,05	4.200	Mitsubishi UFJ Financial	67.399	0,14
2.640	Prysmian	268.224	0,57	1.400	Mitsui	44.394	0,09
208	UniCredit	14.959	0,03	1.500	Mitsui Fudosan	17.081	0,04
		600.982	1,27	1.000	Mizuho Financial	38.606	0,08
Japan				700	MS&AD Insurance	16.556	0,03
300	Advantest	43.129	0,09	800	Murata Manufacturing	17.709	0,04
800	Aeon	9.650	0,02	300	NEC	7.002	0,01
500	Ajinomoto Co Inc	13.436	0,03	700	NIDEC CORP	9.323	0,02
1.000	Amada	14.069	0,03	1.000	Nikon	10.792	0,02
1.500	Asahi	13.815	0,03	200	Nippon Sanso	6.486	0,01
1.800	Asahi Kasei	17.947	0,04	3.700	Nippon Steel	12.735	0,03
600	Bridgestone	12.327	0,03	200	Nissan Chemical	7.685	0,02
500	Canon	12.883	0,03	700	Nitto Denko	13.720	0,03
700	Central Japan Railway	17.475	0,04	2.000	Nomura	15.655	0,03
900	Chugai Pharmaceutical	50.921	0,11	14.700	NTT Inc	12.215	0,03
1.000	Daifuku	34.940	0,07	500	Obic	11.396	0,02
2.000	Dai-ichi Life	17.411	0,04	500	OKUMA	12.594	0,03
600	Daiichi Sankyo	9.954	0,02	200	Omron	5.994	0,01
100	Daikin Industries	10.752	0,02	300	Ono Pharmaceutical	4.350	0,01
1.900	Daiwa	16.878	0,04	600	ORIX	17.963	0,04
500	Daiwa House Industry	15.292	0,03	300	Otsuka	17.409	0,04
600	DMG Mori	10.019	0,02	700	Otsuka	11.941	0,03
200	Dowa	12.445	0,03	2.400	Panasonic	32.863	0,07
400	East Japan Railway	8.396	0,02	700	Recruit	26.061	0,05
200	Eisai	5.678	0,01	1.400	Renesas Electronics	22.389	0,05
2.400	ENEOS	19.305	0,04	1.500	Resona	15.496	0,03
2.000	FANUC	76.569	0,16	500	Secom	16.349	0,03
200	Fuji Electric	14.971	0,03	1.200	Seven & i [*]	14.290	0,03
700	Fujitsu	13.573	0,03	1.700	Shin-Etsu Chemical	56.593	0,12
600	Hamamatsu Photonics	6.538	0,01	1.200	SoftBank	26.283	0,05
700	Harmonic Drive Systems	17.167	0,04	10.600	SoftBank	12.287	0,03
7.400	Hitachi	207.921	0,44	2.800	Sony	55.113	0,12
1.600	Honda Motor [*]	13.706	0,03	1.200	Sony Financial Group Inc	1.039	0,00
300	Hoya	45.724	0,10	400	Sumitomo	14.400	0,03
2.300	IHI	53.235	0,11	1.800	Sumitomo Chemical	5.551	0,01
1.400	Japan Post Bank	23.140	0,05	600	Sumitomo Electric Industries	33.483	0,07
500	Kajima	19.292	0,04	100	Sumitomo Heavy Industries Ltd	3.336	0,01
300	Kansai Electric Power	4.579	0,01	600	Sumitomo Mitsui Trust	17.788	0,04
300	Kao	10.872	0,02	1.300	Sumitomo Pharma	17.782	0,04
200	Kawasaki Heavy Industries	19.643	0,04	1.000	Suzuki Motor	12.813	0,03

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
800	Sysmex	6.378	0,01	42	mBank	10.254	0,02
200	Taisei	21.963	0,05	439	ORLEN	11.859	0,03
600	Takeda Pharmaceutical	18.925	0,04			54.179	0,12
800	TDK	10.427	0,02		Südafrika		
1.900	Terumo	21.707	0,05	47	Capitec Bank	11.800	0,02
500	TIS	8.725	0,02	2.162	FirstRand	11.281	0,02
700	Tokio Marine	24.735	0,05	237	Gold Fields	11.731	0,02
2.000	Tokyo Electric Power	7.568	0,02	244	Gold Fields ADR	12.037	0,03
100	Tokyo Electron	23.658	0,05	767	Harmony Gold Mining Co Ltd ADR	14.563	0,03
100	Tokyo Seimitsu Co Ltd	9.303	0,02	1.120	MTN Group	12.406	0,03
200	Toyota Industries	21.934	0,05	864	Northam Platinum	19.921	0,04
4.200	Toyota Motor	86.690	0,18	696	Standard Bank	11.870	0,03
700	Yaskawa Electric*	20.688	0,04	1.249	Valterra Platinum Ltd	122.045	0,26
200	Yokogawa Electric	6.733	0,01			227.654	0,48
		2.463.184	5,21		Südkorea		
	Jersey			84	Celltrion	11.827	0,03
1.749	Glencore	10.604	0,02	98	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	18.482	0,04
	Kasachstan			240	Hanwha Ocean Co Ltd	20.031	0,04
456	NAC Kazatomprom JSC GDR	29.542	0,06	19	HD Hyundai Electric Co Ltd	11.812	0,03
	Luxemburg			59	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	21.022	0,04
3.650	ArcelorMittal	200.166	0,42	83	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	21.922	0,05
	Malaysia			843	HMM	10.602	0,02
2.000	Hong Leong Bank	10.137	0,02	8	Hyosung Heavy Industries Corp	13.365	0,03
11.900	IOI	10.261	0,02	69	Hyundai Glovis	11.726	0,02
2.500	Petronas Gas	9.787	0,02	112	Hyundai Motor	44.318	0,09
10.400	Public Bank	11.158	0,03	69	Hyundai Motor	13.119	0,03
8.400	Sime Darby Plantation	10.515	0,02	70	Hyundai Motor	13.226	0,03
		51.858	0,11	177	Hyundai Rotem	23.984	0,05
	Mexiko			845	Industrial Bank of Korea	12.839	0,03
11.626	America Movil	12.505	0,03	298	Kakao	10.955	0,02
1.943	Grupo Mexico	20.687	0,04	136	KB Financial	12.718	0,03
818	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	11.550	0,02	376	KEPCO Engineering & Construction Co Inc	38.654	0,08
		44.742	0,09	122	Kia	14.808	0,03
	Niederlande			100	Korea Investment	15.180	0,03
404	Airbus	74.384	0,16	8	Korea Zinc	9.596	0,02
39	ASML	47.486	0,10	211	LG	13.375	0,03
1.643	CNH Industrial	16.635	0,04	782	LG Chem	191.630	0,40
47	IMCD	3.748	0,01	46	LG Energy Solution	11.501	0,03
660	ING Groep	16.120	0,03	177	NAVER	26.587	0,06
260	Koninklijke Philips	6.997	0,02	51	POSCO	12.442	0,03
925	NXP Semiconductors	175.664	0,37	9	Samsung Biologics	9.379	0,02
		341.034	0,73	220	Samsung C&T	45.222	0,10
	Norwegen			61	Samsung Electro-Mechanics	16.017	0,03
15.109	Norsk Hydro	118.868	0,25	36	Samsung Fire & Marine Insurance	11.228	0,02
	Peru			1.258	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	21.332	0,05
1.011	Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	37.354	0,08	97	Samsung SDS	11.115	0,02
	Polen			219	Shinhan Financial	12.497	0,02
169	CD Projekt	9.873	0,02	624	Woori Financial	13.225	0,03
279	KGHM Polska Miedz	22.193	0,05			745.736	1,58

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Spanien				15.000	Taiwan Cooperative Financial	9.774	0,02
211	Amadeus IT	11.196	0,02	14.000	United Microelectronics	24.657	0,05
600	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	11.808	0,02	3.000	Vanguard International Semiconductor	10.724	0,02
2.081	Banco Santander	22.367	0,05	3.000	Wistron	11.053	0,02
25.910	EDP Renovaveis	340.976	0,72	1.000	Yageo	7.916	0,02
22	Endesa	760	0,00	9.000	Yuanta Financial	11.968	0,03
526	Iberdrola	10.588	0,03			324.698	0,69
161	Industria de Diseno Textil	9.106	0,02	Thailand			
		406.801	0,86	2.400	Delta Electronics Thailand NVDR	18.070	0,04
Schweden				12.900	Krung Thai Bank PCL	12.020	0,03
81	Alfa Laval	4.024	0,01	11.400	PTT	11.489	0,02
212	Atlas Copco	3.837	0,01			41.579	0,09
2.323	Epiroc	58.786	0,13	Türkei			
232	Epiroc	5.046	0,01	2.638	KOC	10.153	0,02
7.566	Hexagon	72.206	0,15	Vereinigte Arabische Emirate			
189	Indutrade	4.122	0,01	2.056	Abu Dhabi Islamic Bank	12.100	0,03
635	Investment AB Latour	13.587	0,03	8.367	ADNOC Drilling Co PJSC	9.887	0,02
1.245	Investor	43.853	0,09	4.871	Aldar Properties	12.142	0,03
464	Saab AB	28.548	0,06	14.980	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	10.372	0,02
4.868	Sandvik	180.596	0,38	2.683	Emaar Development	11.982	0,02
208	SKF	5.026	0,01	1.463	Emirates NBD Bank	11.143	0,02
		419.631	0,89	2.326	Emirates Telecommunications	10.887	0,03
Schweiz						78.513	0,17
803	ABB	63.114	0,13	Vereinigtes Königreich			
876	ABB Ltd	68.847	0,15	3.812	Anglo American Plc	161.804	0,34
625	Holcim	48.669	0,10	1.105	Anglogold Ashanti	117.790	0,25
269	Nestle	24.708	0,05	120	Anglogold Ashanti plc	12.757	0,03
227	Novartis	32.555	0,07	258	Antofagasta	12.628	0,03
149	Roche	60.527	0,13	390	Ashtead	23.486	0,05
291	Sandoz	21.942	0,05	352	AstraZeneca	61.915	0,13
1.084	SGS	115.369	0,24	562	Babcock International	8.643	0,02
154	Sika	26.872	0,06	4.246	Barclays	21.721	0,05
17	Swiss Life	16.447	0,04	2.219	BP PLC	12.090	0,03
499	UBS	17.382	0,04	994	Centrica	2.230	0,01
31	Zurich Insurance	19.710	0,04	10.006	ConvaTec	29.250	0,06
		516.142	1,10	519	Diageo	9.683	0,02
Taiwan				374	Endeavour Mining	22.510	0,05
5.000	Cathay Financial	10.768	0,03	1.692	Fresnillo	82.255	0,18
18.000	Chang Hwa Commercial Bank	10.522	0,02	1.357	Grainger Plc	2.970	0,01
6.000	Chunghwa Telecom	21.827	0,05	623	GSK	15.520	0,03
12.000	Compal Electronics	10.200	0,02	327	Hikma Pharmaceuticals	5.022	0,01
6.000	CSBC Corp Taiwan	3.934	0,01	2.640	Hochschild Mining	24.982	0,05
11.000	E.Sun Financial	10.489	0,02	1.337	HSBC	21.017	0,04
1.000	Eclat Textile	11.477	0,02	233	IMI	7.629	0,02
13.000	First Financial	10.534	0,02	356	Informa	3.396	0,01
2.000	Gigabyte Technology	12.860	0,03	160	Intertek	8.614	0,02
7.000	Hon Hai Precision Industry	45.434	0,09	232	Johnson Matthey	5.248	0,01
9.000	Inventec	11.182	0,03	91	London Stock Exchange	9.246	0,02
2.000	Lite-On Technology	9.236	0,02	1.082	Melrose Industries	7.038	0,01
1.000	MediaTek	52.129	0,11	26.066	National Grid	416.496	0,88
5.000	Pegatron	9.970	0,02	1.438	NatWest	10.073	0,02
1.000	Quanta Computer	7.828	0,02				
23.000	Taiwan Business Bank	10.216	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
3.932	Ocado	9.481	0,02	1.420	Carrier Global	76.515	0,16
11.663	Pan African Resources Plc	23.801	0,05	253	Caterpillar	157.835	0,33
3.409	QinetiQ	19.675	0,04	150	Cencora	46.718	0,10
123	Reckitt Benckiser Group Plc	9.034	0,02	595	Chemours Co/The	8.544	0,02
538	RELX	15.708	0,03	76	Cigna	18.392	0,04
452	Renishaw	22.082	0,05	835	Cisco Systems	54.714	0,12
2.085	Rio Tinto	174.765	0,37	517	Citigroup	48.559	0,10
10.815	Rolls-Royce	166.581	0,35	611	Citizens Financial	31.587	0,07
495	Serco	1.695	0,00	30	Cloudflare	4.261	0,01
669	Shell	23.393	0,05	705	Coca-Cola	48.457	0,10
163	Smiths	5.047	0,01	3.210	Coeur Mining Inc	72.185	0,15
11.897	SSE	366.086	0,77	352	Cognizant Technology Solutions	18.916	0,04
1.358	St James's Place	20.956	0,04	399	Colgate-Palmolive	33.333	0,07
264	Unilever plc	16.368	0,04	1.383	Comcast	35.719	0,08
		1.990.685	4,22	31	Comfort Systems USA	37.025	0,08
	Vereinigte Staaten			544	ConocoPhillips	51.713	0,11
246	3M Co	34.226	0,07	202	Constellation Energy	55.525	0,12
512	AbbVie	98.510	0,21	237	Core & Main	10.812	0,02
156	Adobe	33.885	0,07	245	Crane Co	41.160	0,09
360	Advanced Micro Devices	60.983	0,13	30	CSW Industrials Inc	7.465	0,02
198	AGCO	22.152	0,05	61	Cummins	29.874	0,06
283	Airbnb	32.463	0,07	565	CVS Health	37.336	0,08
150	Albemarle	23.169	0,05	229	Danaher	40.352	0,09
1.359	Alcoa	71.189	0,15	120	Deere	63.486	0,13
27	Alnylam Pharmaceuticals	7.647	0,02	52	Dell Technologies	6.246	0,01
698	Alphabet	182.108	0,39	190	Digital Realty Trust	28.219	0,06
913	Alphabet	238.371	0,50	488	DocuSign	18.424	0,04
49	Ameren	4.672	0,01	49	Dover	9.286	0,02
414	American Electric Power	46.760	0,10	107	Duke Energy	11.795	0,02
151	American Express	40.191	0,09	226	DuPont de Nemours	9.494	0,02
184	American Tower	29.349	0,06	839	Ecolab	216.647	0,46
101	Amgen	32.836	0,07	102	Elevance Health	26.987	0,06
482	Analog Devices	141.945	0,30	200	Eli Lilly	174.703	0,37
5.306	Apple	1.217.205	2,58	811	Emerson Electric	101.705	0,21
163	Applied Materials	51.415	0,11	114	EPAM Systems	13.145	0,03
320	Arista Networks, Inc.	35.218	0,07	42	Equinix	34.028	0,07
16.681	Array Technologies	100.671	0,21	152	Esab Corp	15.852	0,03
42	Arrow Electronics	5.345	0,01	118	Exact Sciences	10.323	0,02
1.293	AT&T	30.359	0,06	186	Exelixis	6.945	0,02
351	Autodesk	72.100	0,15	187	Expeditors International of Washington	22.635	0,05
73	Axon Enterprise	32.613	0,07	747	Exxon Mobil	95.002	0,20
69	Axsome Therapeutics	9.603	0,02	111	FedEx	36.358	0,08
1.675	Bank of America	70.904	0,15	2.220	First Solar	363.174	0,77
647	Bank of New York Mellon	65.601	0,14	354	Fiserv	18.211	0,04
3.318	Bentley Systems*	100.122	0,21	215	Flowserve Corp	15.797	0,03
14	Booking	49.492	0,11	1.322	Fluor	56.925	0,12
172	Bridgebio Pharma	9.789	0,02	472	Fortinet	30.748	0,07
16	Broadcom	4.290	0,01	645	Fortive	31.983	0,07
156	Broadridge Financial Solutions	24.185	0,05	1.687	Freeport-McMoRan	96.807	0,21
495	Cadence Design Systems	122.323	0,26	46	GE Vernova	33.688	0,07
231	Capital One Financial	38.487	0,08	236	General Electric	68.075	0,14
48	Cardinal Health	9.302	0,02	552	General Motors	36.860	0,08
72	Carpenter Technology Corp	23.862	0,05				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
314	Gilead Sciences	38.664	0,08	416	Monster Beverage	30.127	0,06
117	Guardant Health	9.393	0,02	85	Moody's	34.657	0,07
238	Hartford Financial Services	28.275	0,06	1.503	Mosaic	34.563	0,07
875	Hecla Mining Co	18.182	0,04	33	MYR	7.538	0,02
81	Herc Holdings Inc	9.786	0,02	54	Natera	9.107	0,02
267	Hewlett Packard Enterprise	4.845	0,01	58	NetApp	4.799	0,01
121	Hilton Worldwide	31.646	0,07	955	Netflix	74.667	0,16
211	Home Depot	66.732	0,14	65	Neurocrine Biosciences	7.203	0,02
664	Honeywell International	135.652	0,29	2.014	Newmont	221.909	0,47
556	Howmet Aerospace Inc	122.052	0,26	1.471	News	30.105	0,06
705	HP Inc	11.163	0,02	5.904	NextEra Energy	457.451	0,97
338	Hubbell	146.807	0,31	2.936	NEXTracker Inc	259.440	0,55
31	Humana	4.954	0,01	545	NIKE	28.482	0,06
121	Huntington Ingalls Industries	45.001	0,09	261	Northern Trust	31.645	0,07
1.432	Ingersoll Rand	112.337	0,24	707	Nucor	103.740	0,22
39	Insmad	4.940	0,01	9.055	NVIDIA	1.379.935	2,92
1.117	Intel	43.155	0,09	2.015	ON Semiconductor	112.521	0,24
263	International Business Machines	52.559	0,11	45	Onto Innovation	8.025	0,02
142	Intuit	47.943	0,10	322	Oracle	39.467	0,08
136	Intuitive Surgical	57.949	0,12	356	O'Reilly Automotive	27.737	0,06
133	Ionis Pharmaceuticals	9.104	0,02	193	Oshkosh Corp	27.156	0,06
61	IQVIA	8.795	0,02	1.598	Owens Corning	163.123	0,34
66	Jacobs Solutions Inc	7.640	0,02	389	Palo Alto Networks	47.903	0,10
111	JB Hunt Transport Services	21.455	0,05	23	Parker-Hannifin	19.460	0,04
70	John Wiley & Sons Inc	1.802	0,00	445	Parsons	24.529	0,05
352	Johnson & Johnson	72.658	0,15	858	PayPal	33.447	0,07
400	Kennametal Inc	13.230	0,03	267	PepsiCo	38.182	0,08
50	KLA	63.595	0,13	2.323	Pfizer	53.627	0,11
40	Krystal Biotech	9.287	0,02	221	Phillips 66	28.086	0,06
358	L3Harris Technologies Inc*	108.040	0,23	57	Pinnacle West Capital	4.831	0,01
268	Lam Research Corp	53.465	0,11	1.375	Planet Labs PBC*	28.228	0,06
111	Leidos	16.402	0,03	298	Primoris Services Corp	37.677	0,08
244	Leonardo DRS Inc	8.707	0,02	530	Procter & Gamble	74.282	0,16
402	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	30.449	0,06	163	Progressive	29.311	0,06
195	Lincoln Electric Holdings, Inc.	46.525	0,10	265	Prologis	32.114	0,07
138	Lowe's	30.572	0,06	209	Proto Labs Inc	10.989	0,02
163	Marathon Petroleum	26.777	0,05	211	PTC	27.525	0,06
274	Marsh & McLennan	43.094	0,09	152	Public Service Enterprise	11.090	0,02
251	Martin Marietta Materials	142.752	0,30	57	Pure Storage	3.140	0,01
563	Marvell Technology	37.748	0,08	494	QUALCOMM	59.355	0,13
46	MasTec	11.252	0,02	183	Quanta Services	86.891	0,18
142	Mastercard	61.414	0,13	76	RBC Bearings, Inc.	36.724	0,08
355	McEwen Inc	8.486	0,02	148	Republic Services	28.348	0,06
50	McKesson	41.443	0,09	300	Rhythm Pharmaceuticals	23.832	0,05
429	Merck	44.072	0,09	1.390	Rogers	125.125	0,26
325	Meta Platforms	178.331	0,38	129	Roper Technologies	37.998	0,08
7	Mettler-Toledo International	8.000	0,02	1.179	RTX Corp	198.221	0,42
196	Micron Technology	68.251	0,14	145	S&P Global	53.804	0,11
2.493	Microsoft	833.208	1,76	401	Salesforce	65.104	0,14
44	MKS Instruments	8.924	0,02	735	ServiceNow	65.958	0,14
577	Mondelez International	29.526	0,06	123	Sherwin-Williams	37.036	0,08
28	Monolithic Power Systems	27.210	0,06	600	Silicon Laboratories	104.090	0,22
				214	Snowflake	30.621	0,06

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

Climate Transition Multi-Asset Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
403	Solstice Advanced Materials Inc	25.886	0,05	ANLEIHEN			
648	Southern	53.207	0,11	Australien			
492	Southern Copper	89.670	0,19	AUD 442.000	Queensland Treasury Corp 4.5% 9/3/2033	261.394	0,55
45	SPX Technologies Inc	8.656	0,02	Österreich			
373	Starbucks	30.921	0,07	EUR 200.000	Erste Bank 0.125% 17/5/2028	190.290	0,40
410	State Street	44.758	0,09	Kanada			
518	Steel Dynamics	82.804	0,18	CAD 374.000	Province of Quebec Canada 3.9% 22/11/2032	241.737	0,51
192	Stryker	63.072	0,13	International			
197	Symbotic	9.042	0,02	USD 200.000	Arab Petroleum Investments 1.483% 6/10/2026	167.157	0,35
90	Synopsys	31.587	0,07	USD 496.000	Asian Development Bank 3.125% 26/9/2028	417.659	0,88
171	Take-Two Interactive Software	30.569	0,06	USD 165.000	European Investment Bank 0.625% 21/10/2027	133.718	0,28
371	Target	35.438	0,08	USD 641.000	European Investment Bank 0.75% 23/9/2030	480.633	1,02
858	Tesla	293.276	0,62	USD 336.000	European Investment Bank 0.875% 17/5/2030	255.695	0,54
516	Tetra Tech	15.282	0,03	EUR 1.594.000	European Investment Bank 1.25% 13/11/2026	1.585.337	3,35
23	Texas Instruments	4.072	0,01	USD 586.000	European Investment Bank 1.625% 9/10/2029	466.152	0,99
111	Timken Co./The	10.038	0,02	USD 742.000	European Investment Bank 2.125% 13/4/2026	627.624	1,33
155	T-Mobile US	28.272	0,06	EUR 254.000	European Investment Bank 2.5% 14/5/2032	253.541	0,54
420	TransUnion	27.163	0,06			4.387.516	9,28
111	Travelers	28.714	0,06	Italien			
534	Trimble	29.797	0,06	EUR 172.000	Generali 1.713% 30/6/2032	155.274	0,33
131	Tutor Perini Corp	9.106	0,02	Luxemburg			
206	UiPath Inc	1.806	0,00	USD 34	Ensemble Investment 0% 11/8/2028	203.036	0,43
52	Ulta Beauty	30.725	0,07	Slowenien			
137	Union Pacific	30.458	0,06	EUR 367.000	Slovenia Government Bond 0.125% 1/7/2031	326.032	0,69
191	UnitedHealth	46.126	0,10	Südkorea			
845	US Bancorp	39.444	0,08	USD 555.000	Kookmin Bank 2.5% 4/11/2030	433.993	0,92
110	Veeva Systems	16.899	0,04	Spanien			
126	Verisk Analytics	21.769	0,05	EUR 244.000	Basque Government 0.25% 30/4/2031*	217.508	0,46
117	Vertex Pharmaceuticals	48.383	0,10	EUR 127.000	Basque Government 0.85% 30/4/2030	119.313	0,25
675	Vertiv	145.183	0,31	EUR 120.000	Basque Government 1.125% 30/4/2029	115.801	0,25
1.287	Viatis	16.702	0,04			452.622	0,96
292	Visa	77.784	0,16	Vereinigtes Königreich			
214	Vistra	31.466	0,07	GBP 321.000	Paragon Treasury 2% 7/5/2036	269.200	0,57
106	Vulcan Materials	27.470	0,06	Summe Anleihen			
148	Waste Management	29.623	0,06			6.921.094	14,64
783	Wells Fargo	54.761	0,12	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
54	West Pharmaceutical Services	11.384	0,02			43.475.332	91,99
212	Western Digital	50.274	0,11				
503	Williams	31.913	0,07				
25	Workday	2.785	0,01				
175	Xcel Energy	12.425	0,03				
267	Xylem	29.097	0,06				
250	Yum China	11.695	0,02				
215	Yum! Brands	30.489	0,06				
103	Zebra Technologies	19.728	0,04				
138	Zimmer Biomet	11.809	0,03				
367	Zoom Video Communications Inc	22.836	0,05				
104	Zscaler	12.631	0,03				
		15.226.056	32,21				
	Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)	33.583.049	71,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)			
China			
4.100	Tongwei**	9.184	0,02
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		9.184	0,02
BEZUGSRECHTE			
Vereinigte Staaten			
7	ABIOMED INC (31/12/2049)**	14	0,00
Summe Bezugsrechte		14	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		9.198	0,02
Summe Wertpapiervermögen		43.484.530	92,01
Sonstiges Nettovermögen		3.773.812	7,99
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		47.258.342	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
BRL	7.352.000	USD	1.339.562	Goldman Sachs	07.04.2026	62.074
EUR	492.451	CAD	794.000	RBS	07.04.2026	79
EUR	254.616	AUD	445.000	HSBC Bank	07.04.2026	(12.862)
EUR	1.632.772	GBP	1.419.000	Morgan Stanley	07.04.2026	17.887
EUR	8.926.587	USD	10.480.000	BNY Mellon	07.04.2026	60.503
EUR	896.338	GBP	780.000	Deutsche Bank	07.04.2026	8.664
EUR	1.265.920	USD	1.490.000	BNP Paribas	07.04.2026	5.379
EUR	465.628	JPY	84.970.000	Deutsche Bank	07.04.2026	3.935
KRW	1.500.137.100	USD	1.049.446	HSBC Bank	07.04.2026	(6.643)
KRW	881.032.900	USD	615.676	Deutsche Bank	07.04.2026	(3.339)
NOK	11.105.000	SEK	10.307.950	Goldman Sachs	07.04.2026	21.415
NOK	6.285.000	SEK	5.834.114	UBS	07.04.2026	12.100
NOK	3.560.000	SEK	3.300.848	Citibank	07.04.2026	7.205
USD	1.490.000	EUR	1.268.963	BNY Mellon	07.04.2026	(8.422)
USD	140.000	EUR	119.256	JP Morgan	07.04.2026	(817)
USD	1.040.000	EUR	887.425	HSBC Bank	07.04.2026	(7.585)
USD	550.000	EUR	466.832	BNP Paribas	07.04.2026	(1.532)
USD	611.828	PLN	2.190.000	Barclays	07.04.2026	33
USD	610.526	PLN	2.190.000	Morgan Stanley	07.04.2026	(1.069)
USD	429.910	PLN	1.540.000	JP Morgan	07.04.2026	(252)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						156.753
Anteilklasse USD Hedged						
EUR	134	USD	158	BNY Mellon	13.03.2026	-
USD	6.368	EUR	5.359	BNY Mellon	13.03.2026	36
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						36
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						156.789

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
40	EUR	Euro Bund	März 2026	27.800
(7)	EUR	Euro BUXL	März 2026	(11.460)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
(35)	EUR	Euro-BTP	März 2026	(5.180)
(70)	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2026	(158.829)
2	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2026	(2.710)
(13)	EUR	MSCI World NTR Index	März 2026	(6.765)
36	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	11.204
(15)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	(12.813)
Summe				(158.753)

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt-wert EUR
IFS	USD 900.510	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.42%	BNP Paribas	23.01.2055	(1.276)	(1.276)
IFS	USD 501.227	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.355%	JP Morgan	04.12.2054	4.766	4.766
Summe					3.490	3.490

IFS: Inflationsswaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt-wert EUR
6.240.000	Call	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 17,25	09.04.2026	(32.389)	11.207
1.870.000	Put	OTC GBP/USD	Deutsche Bank	GBP 1,33	27.07.2026	8.745	29.538
8.650.000	Call	OTC EUR/GBP	Goldman Sachs	EUR 0,89	22.06.2026	2.588	61.391
920.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 136	03.03.2033	49.330	57.438
1.320.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 157	23.05.2034	22.043	36.241
314	Call	iShares Physical Gold ETC	Exchange Traded	USD 104	20.03.2026	18.380	53.497
7	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.850	20.03.2026	(60.299)	68.916
12	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 10.300	17.04.2026	56.925	85.439
102	Call	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 275	19.06.2026	4.927	49.470
12	Call	STOXX Europe 600 Basic Resources Index	Exchange Traded	EUR 800	19.06.2026	17.126	37.050
Summe						87.376	490.187

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt-wert EUR
(6.240.000)	Call	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 17,75	09.04.2026	20.021	(3.141)
(1.870.000)	Put	OTC GBP/USD	Deutsche Bank	GBP 1,25	27.07.2026	(1.304)	(5.642)
(8.650.000)	Call	OTC EUR/GBP	Goldman Sachs	EUR 0,9	22.06.2026	1.326	(38.083)
(59)	Call	iShares Physical Silver ETC	Exchange Traded	USD 99	20.03.2026	22.171	(12.953)
(7)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 7.100	20.03.2026	53.463	(6.646)
(102)	Put	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 240	19.06.2026	5.791	(40.800)
Summe						101.468	(107.265)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Markt- wert EUR
EUR 10.004.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.4% Fixed annually from 7/12/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 7/6/2028	Deutsche Bank	03.12.2027	8.225	51.642
Summe				8.225	51.642

Continental European Flexible Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Niederlande			
				6.499.942	ABN AMRO Bank	183.168.366	3,49
				11.663	Adyen	11.503.217	0,22
				999.089	Airbus	183.952.267	3,51
				208.952	ASM International	147.520.112	2,81
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				336.021	ASML	409.139.170	7,80
				695.105	BE Semiconductor Industries*	131.444.355	2,50
						1.066.727.487	20,33
				Norwegen			
				1.903.611	Kongsberg Gruppen ASA	65.485.733	1,25
				Spanien			
				11.199.035	CaixaBank	117.533.873	2,24
				1.733.288	Industria de Diseno Textil	98.034.769	1,87
						215.568.642	4,11
				Schweden			
				2.186.507	Saab AB	134.525.764	2,56
				2.965.858	Sandvik	110.029.025	2,10
				4.969.408	Volvo*	162.376.159	3,09
						406.930.948	7,75
				Schweiz			
				849.536	ABB	66.771.770	1,27
				63.268	Belimo	54.589.845	1,04
				641.585	Cie Financiere Richemont	110.893.262	2,11
				417.088	Galderma	65.766.865	1,25
				57.758	Geberit	41.256.891	0,79
				1.108.787	Holcim	86.341.432	1,64
				130.046	Lonza	76.574.058	1,46
				775.189	Novartis	111.171.831	2,12
				537.128	SMG Swiss Marketplace Group AG	18.212.364	0,35
						631.578.318	12,03
				Vereinigtes Königreich			
				130.199.950	Lloyds Banking	151.060.946	2,88
				Summe Stammaktien (Aktienanteile)		5.091.618.821	97,01
				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
						5.091.618.821	97,01
				Summe Wertpapiervermögen		5.091.618.821	97,01
				Sonstiges Nettovermögen		157.057.371	2,99
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		5.248.676.192	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	
Anteilkategorie GBP Hedged						
EUR	15.371.765	GBP	13.421.757	BNY Mellon	13.03.2026	77.869
GBP	237.263.396	EUR	272.250.348	BNY Mellon	13.03.2026	(1.892.449)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.814.580)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Continental European Flexible Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Anteilkategorie USD Hedged						
EUR	30.444.957	USD	36.046.982	BNY Mellon	13.03.2026	(92.093)
USD	495.231.357	EUR	416.720.306	BNY Mellon	13.03.2026	2.813.746
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.721.653
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						907.073

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
TRS	EUR 3.560.857	The Fund receives the total return on AIB Group PLC. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 45 basis points.	HSBC Bank	21.05.2026	(2.884.294)	31.228.716
TRS	EUR 3.202.834	The Fund receives the total return on AIB Group PLC. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 40 basis points.	JP Morgan	21.05.2026	(2.594.296)	28.088.854
TRS	GBP 66.641.288	The Fund receives the total return on Lloyds Banking Group PLC. The Fund pays the total return on GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), plus or minus a spread of 40 basis points.	JP Morgan	09.02.2027	(2.647.824)	77.318.739
Summe					(8.126.414)	136.636.309

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Industrie	36,06
Finanzunternehmen	24,13
Technologie	15,67
Nicht zyklische Konsumgüter	8,59
Zyklische Konsumgüter	8,05
Versorger	2,63
Energie	1,53
Kommunikation	0,35
Sonstiges Nettovermögen	2,99
	100,00

Developed Markets Sustainable Equity Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				1.573	Amazon.com	324.227	4,90
STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)				663	Apple	179.434	2,71
Kanada				746	Applied Materials	277.609	4,19
2.246	Teck Resources	135.446	2,05	826	Broadcom	261.272	3,95
Kaimaninseln				2.449	Carrier Global	155.683	2,35
6.700	Alibaba	121.178	1,83	1.631	Charles Schwab	155.516	2,35
300	Tencent	19.740	0,30	1.376	Coca-Cola	111.580	1,69
1.643	Tencent ADR	108.191	1,63	627	Equifax	128.880	1,95
				1.475	Flowserve Corp	127.853	1,93
Frankreich				340	Home Depot	126.861	1,92
904	Air Liquide	189.860	2,87	1.681	Ingersoll Rand	155.576	2,35
1.342	BNP Paribas	149.727	2,26	1.218	Intercontinental Exchange	197.292	2,98
549	EssilorLuxottica	146.767	2,22	498	Mastercard	254.099	3,84
				158	Meta Platforms	102.281	1,54
Japan				961	Microsoft	378.922	5,73
4.000	Hitachi	132.593	2,01	686	NVIDIA	123.336	1,86
9.400	Honda Motor*	94.998	1,43	1.840	Otis Worldwide	167.790	2,54
7.000	Sony	162.552	2,46	826	Procter & Gamble	136.579	2,06
				1.582	Service Corp International/US	131.938	1,99
Niederlande				1.235	ServiceNow	130.750	1,98
1.904	ASR Nederland	137.067	2,07	491	Snowflake	82.886	1,25
23.994	Koninklijke KPN	135.762	2,05	171	Thermo Fisher Scientific	87.824	1,33
				740	Walmart	93.595	1,41
						4.243.850	64,12
Spanien				Summe Stammaktien (Aktienanteile)		6.502.702	98,25
6.574	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	152.634	2,31	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
2.583	Industria de Diseno Textil	172.357	2,60			6.502.702	98,25
				Summe Wertpapiervermögen		6.502.702	98,25
Schweden				Sonstiges Nettovermögen		115.861	1,75
4.680	Assa Abloy	198.068	2,99	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		6.618.563	100,00
Vereinigtes Königreich							
973	AstraZeneca	201.912	3,05				
Vereinigte Staaten							
1.143	Alphabet	352.067	5,32				

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

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Technologie	21,67
Kommunikation	17,57
Finanzunternehmen	15,81
Nicht zyklische Konsumgüter	14,29
Industrie	14,17
Zyklische Konsumgüter	9,82
Grundstoffe	4,92
Sonstiges Nettovermögen	1,75
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Diversified Tactical Fund⁽²⁾

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens				Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens						
Bestand	Beschreibung				Bestand	Beschreibung									
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					333	Loblaw		15.627	0,08						
					313	Manulife Financial		11.094	0,05						
					142	OR Royalties Inc		6.735	0,03						
					241	Quebecor		10.046	0,05						
FONDS					354	Restaurant Brands International		25.074	0,12						
					38	Royal Bank of Canada		6.386	0,03						
					181	Shopify		22.068	0,11						
					226	SSR Mining		7.243	0,04						
	Irland				394	Stantec		36.093	0,18						
481	iShares MSCI Canada UCITS ETF~	143.747	0,71	300	Sun Life Financial		19.523	0,10							
6.028	iShares Physical Gold ETC~	611.164	3,01	144	Thomson Reuters		13.977	0,07							
Summe Fonds			754.911	3,72	90	Toromont Industries		13.886	0,07						
STAMMAKTIE N (AKTIE NANTEILE)					224	Toronto-Dominion Bank		21.922	0,11						
					Australien			113	Waste Connections		19.147	0,10			
					256	ANZ	7.270	0,04	69	Wheaton Precious Metals		11.224	0,06		
					1.203	Aristocrat Leisure	40.933	0,20	95	WSP Global		16.097	0,08		
351	Commonwealth Bank of Australia	43.457	0,21						536.313	2,65					
132	CSL	13.765	0,07	Kaimaninseln											
1.931	Fortescue	28.967	0,14	3.000	CK Hutchison		24.617	0,12							
124	Macquarie	18.716	0,09	83	Credo Technology		9.110	0,04							
278	National Australia Bank	9.658	0,05	62	Futu		9.275	0,04							
2.137	Qantas Airways	15.061	0,08	115	Sea ADR		12.542	0,06							
5.145	Santos	24.656	0,12						55.544	0,26					
288	Westpac Banking	8.685	0,04	Curaçao											
			211.168	1,04	138	Schlumberger		7.067	0,04						
Österreich					Dänemark										
					55	Erste Bank	6.521	0,03	6	AP Moller - Maersk		15.050	0,08		
					Belgien			6	AP Moller - Maersk		14.884	0,07			
					103	Ageas	7.589	0,04	33	Ascendis Pharma A/S		7.494	0,03		
118	Anheuser-Busch InBev	9.516	0,05	20	Genmab		5.828	0,03							
			17.105	0,09	426	Novo Nordisk		16.010	0,08						
Bermuda					419	Vestas Wind Systems		10.612	0,05						
					3.281	Aegon	24.626	0,12						69.878	0,34
					216	Viking Holdings Ltd	16.699	0,08	Finnland						
								41.325	0,20	124	Kone		9.389	0,05	
Kanada					763	Nokia		5.695	0,03						
					36	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	8.938	0,04	452	Nordea Bank		8.721	0,04		
					128	Bank of Montreal	18.625	0,09						23.805	0,12
					401	Brookfield	17.573	0,09	Frankreich						
522	Brookfield Infrastructure Corp 'A'	25.661	0,13	211	Air Liquide		44.315	0,22							
384	Brookfield Renewable Corp	16.671	0,08	1.292	AXA		62.662	0,31							
137	BRP	10.438	0,05	402	BNP Paribas		44.851	0,22							
38	Cameco	4.435	0,02	49	Cie de Saint-Gobain		4.933	0,02							
71	Canadian National Railway	7.828	0,04	496	Credit Agricole		10.940	0,05							
427	Canadian Pacific Kansas City	37.213	0,18	164	Danone		14.143	0,07							
274	CCL Industries	18.088	0,09	602	Engie		20.696	0,10							
53	Celestica	14.593	0,07	33	EssilorLuxottica		8.822	0,04							
215	CGI	15.688	0,08	63	L'Oreal		29.496	0,15							
7	Constellation Software	13.214	0,06	13	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton		8.280	0,04							
37	Dollarama	5.450	0,03	52	Publicis Groupe		4.590	0,02							
197	Element Fleet Management	4.814	0,02	102	Schneider Electric		33.129	0,16							
679	Enbridge	36.052	0,18	533	SCOR		19.368	0,10							
121	Fortis	6.956	0,03												
63	Intact Financial	12.145	0,06												
157	Kinross Gold	5.789	0,03												

Diversified Tactical Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
368	Societe Generale	31.893	0,16	83	Prysmian	9.949	0,05
141	Vinci	23.538	0,12	355	UniCredit	30.121	0,15
		361.656	1,78			134.672	0,66
Deutschland				Japan			
185	Allianz	83.636	0,41	200	Advantest	33.921	0,17
150	BASF	8.578	0,04	500	Aeon	7.115	0,03
61	BioNTech ADR	6.698	0,03	2.200	Asahi	23.905	0,12
296	Commerzbank	12.128	0,06	200	BayCurrent Consulting	5.745	0,03
181	Continental	15.576	0,08	500	Daiichi Sankyo	9.786	0,05
1.112	Deutsche Bank	39.658	0,20	3.100	Daiwa	32.487	0,16
785	Deutsche Lufthansa	8.368	0,04	1.800	Daiwa House Industry	64.948	0,32
98	Deutsche Post	5.734	0,03	400	Denso	5.736	0,03
808	Deutsche Telekom	32.706	0,16	300	FUJIFILM	6.211	0,03
354	E.ON	8.263	0,04	100	Fujikura Ltd	16.958	0,08
28	Heidelberg Materials	6.209	0,03	700	Fujitsu	16.013	0,08
49	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	32.303	0,16	1.300	Hitachi	43.093	0,21
213	SAP	42.483	0,21	300	IHI	8.192	0,04
211	Siemens	61.162	0,30	300	INFRONEER	5.015	0,02
320	Siemens Energy	62.556	0,31	600	Japan Post	7.795	0,04
687	thyssenkrupp	8.514	0,04	300	Kajima	13.656	0,07
295	Vonovia	10.034	0,05	1.300	KDDI	22.294	0,11
		444.606	2,19	100	Kioxia Holdings Corp	13.404	0,06
Hongkong				2.800	LY Corp	6.963	0,03
4.500	BOC Hong Kong	25.737	0,13	800	MEIJI	20.652	0,10
4.000	Galaxy Entertainment	21.308	0,11	600	Mitsubishi	20.254	0,10
1.600	Link REIT	7.932	0,04	500	Mitsubishi Electric	19.020	0,09
		54.977	0,28	1.200	Mitsubishi Heavy Industries	38.266	0,19
Irland				3.000	Mitsubishi UFJ Financial	56.797	0,28
29	Accenture	5.870	0,03	200	Mitsui	7.482	0,04
117	CRH	13.734	0,07	700	Mitsui OSK Lines	25.942	0,13
168	Eaton	62.091	0,31	1.800	Murata Manufacturing	47.009	0,23
220	Linde	110.352	0,54	700	NEC	19.276	0,09
153	Medtronic	14.755	0,07	200	NH Foods	9.188	0,05
172	nVent Electric	20.342	0,10	600	NIDEC CORP	9.428	0,05
219	Pentair	21.644	0,11	200	Nintendo	11.482	0,06
47	Seagate Technology	19.065	0,09	9.000	Nippon Steel	36.546	0,18
233	Smurfit WestRock	10.690	0,05	400	Nippon Yusen	13.730	0,07
65	STERIS	16.464	0,08	2.000	Nomura	18.469	0,09
240	TE Connectivity Plc	54.746	0,27	1.000	Nomura Real Estate	7.431	0,03
27	Trane Technologies	12.243	0,06	24.100	NTT Inc	23.626	0,12
		361.996	1,78	900	Obayashi	25.346	0,13
Israel				600	Ono Pharmaceutical	10.264	0,05
233	Bank Hapoalim	5.849	0,03	1.800	Panasonic	29.078	0,14
278	Bank Leumi Le-Israel	6.694	0,03	200	Recruit	8.784	0,04
36	Check Point Software Technologies	5.459	0,03	400	Sekisui House	9.775	0,05
248	Mizrahi Tefahot Bank	18.490	0,09	800	Shimizu	17.805	0,09
66	Tower Semiconductor	8.251	0,04	1.000	SoftBank	25.841	0,13
		44.743	0,22	26.300	SoftBank	35.965	0,18
Italien				3.200	Sony	74.309	0,36
1.318	Banca Monte dei Paschi di Siena	12.965	0,06	900	Sumitomo Forestry	9.730	0,05
322	Generali	13.729	0,07	1.100	Sumitomo Mitsui Financial	42.054	0,21
9.914	Intesa Sanpaolo	67.908	0,33				

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Diversified Tactical Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
100	Tokyo Electron	27.911	0,14	1.512	Svenska Handelsbanken	24.114	0,12
800	Toyota Motor	19.481	0,09	263	Tele2	5.533	0,03
		1.064.178	5,24			87.635	0,44
Jersey				Schweiz			
1.739	WPP	6.161	0,03	978	ABB	90.687	0,45
Liberia				3	Barry Callebaut	5.631	0,03
34	Royal Caribbean Cruises	10.570	0,05	91	Bunge Global	10.809	0,05
Luxemburg				3	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	48.939	0,24
109	ArcelorMittal	7.052	0,04	88	Chubb	29.931	0,15
74	Spotify Technology	37.084	0,18	74	Garmin	18.569	0,09
		44.136	0,22	100	Holcim	9.187	0,04
Niederlande				10	Lonza	6.947	0,03
223	AerCap	33.241	0,16	805	Nestle	87.233	0,43
103	ASML	147.958	0,73	243	Novartis	41.114	0,20
140	ASR Nederland	10.078	0,05	104	Roche	49.842	0,25
266	Koninklijke Ahold Delhaize	13.011	0,07	16	Schindler	6.103	0,03
577	NN Group NV	46.793	0,23	15	Schindler	5.464	0,03
120	Prosus	6.153	0,03	731	UBS	30.040	0,15
74	Wolters Kluwer	5.865	0,03	61	Zurich Insurance	45.756	0,22
51	Yandex	4.886	0,02			486.252	2,39
		267.985	1,32	Vereinigtes Königreich			
Norwegen				673	3i Group PLC	29.845	0,15
565	Aker BP	16.984	0,08	2.275	Airtel Africa	10.728	0,05
1.413	Var Energi ASA	5.256	0,03	101	ARM ADR	12.814	0,06
		22.240	0,11	172	AstraZeneca	35.692	0,18
Panama				570	Aviva	5.230	0,03
583	Carnival	18.268	0,09	6.169	Barclays	37.231	0,18
Portugal				5.810	BP PLC	37.346	0,18
1.699	EDP	8.868	0,04	1.529	Compass	46.726	0,23
Singapur				764	Endeavour Mining	54.248	0,27
300	DBS	13.513	0,07	3.209	HSBC	59.513	0,29
171	Flex	10.564	0,05	111	InterContinental Hotels	15.340	0,08
1.900	Singapore Technologies Engineering	14.904	0,07	168	Intertek	10.670	0,05
10.900	Singapore Telecommunications	43.328	0,21	3.705	J Sainsbury	17.332	0,08
200	United Overseas Bank	5.827	0,03	11.036	Lloyds Banking	15.106	0,07
		88.136	0,43	327	Marex	14.015	0,07
Spanien				5.550	NatWest	45.865	0,23
346	ACS Actividades de Construcción y Servicios	44.820	0,22	923	Phoenix	9.504	0,05
905	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	21.012	0,10	226	Shell	9.323	0,05
3.125	Banco Santander	39.625	0,20	182	Smiths	6.649	0,03
780	Bankinter	13.104	0,07	1.180	Standard Chartered	28.871	0,14
1.548	Iberdrola	36.763	0,18	196	TechnipFMC	13.099	0,07
1.280	Repsol	28.760	0,14	4.004	Tesco	25.699	0,13
		184.084	0,91	5.325	Vodafone	8.187	0,04
Schweden				144	Whitbread Plc	4.989	0,02
380	Atlas Copco	7.046	0,04			554.022	2,73
85	Evolution	5.139	0,03	Vereinigte Staaten			
621	Hexagon	6.992	0,03	426	3M Co	69.924	0,34
139	Saab AB	10.089	0,05	263	Abbott Laboratories	30.482	0,15
312	Sandvik	13.655	0,07	400	AbbVie	90.796	0,45
493	Skanska AB	15.067	0,07	143	Adobe	36.645	0,18
				361	Advanced Micro Devices	72.146	0,36

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Diversified Tactical Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
334	AECOM	32.281	0,16	307	CMS Energy	23.811	0,12
24	Air Products and Chemicals	6.572	0,03	1.221	Coca-Cola	99.011	0,49
85	Airbnb	11.503	0,06	34	Coca-Cola Consolidated, Inc.	6.703	0,03
132	Albemarle	24.054	0,12	121	Colgate-Palmolive	11.926	0,06
109	Allstate	23.154	0,11	752	Comcast	22.913	0,11
27	Alnylam Pharmaceuticals	9.021	0,04	14	Comfort Systems USA	19.727	0,10
1.031	Alphabet	317.342	1,56	1.270	Conagra Brands	24.092	0,12
1.218	Alphabet	375.168	1,85	78	ConocoPhillips	8.748	0,04
1.829	Amazon.com	376.994	1,86	57	Constellation Brands	8.990	0,04
145	American Express	45.531	0,22	52	Constellation Energy	16.863	0,08
18	Ameriprise Financial	8.443	0,04	102	Corning	15.298	0,08
68	AMETEK	15.993	0,08	760	Corteva	59.896	0,30
127	Amgen	48.711	0,24	97	Costco Wholesale	96.524	0,48
408	Amphenol	59.160	0,29	92	Crane Co	18.234	0,09
100	Analog Devices	34.743	0,17	22	CrowdStrike	8.023	0,04
276	API Group Corp	12.254	0,06	90	Crown	10.347	0,05
2.893	Apple	782.961	3,86	16	Curtiss-Wright Corp.	11.077	0,06
118	Applied Materials	43.911	0,22	186	CVS Health	14.501	0,07
25	AppLovin	10.976	0,05	98	Danaher	20.373	0,10
129	Archer-Daniels-Midland	8.711	0,04	45	Datadog	4.994	0,03
13	Ares Management Corp	1.447	0,01	132	Dell Technologies	18.706	0,09
308	Arista Networks, Inc.	39.991	0,20	70	Delta Air Lines	4.654	0,02
69	Astera Labs	8.425	0,04	91	Digital Realty Trust	15.945	0,08
1.373	AT&T	38.032	0,19	75	Dollar General	11.705	0,06
25	Autodesk	6.058	0,03	49	Domino's Pizza	19.785	0,10
35	Automatic Data Processing	7.407	0,04	74	DoorDash	13.215	0,07
3	AutoZone	11.145	0,05	496	Dow	14.796	0,07
256	Baker Hughes	16.622	0,08	26	DR Horton	4.133	0,02
2.577	Bank of America	128.695	0,63	250	DraftKings Inc	5.615	0,03
225	Berkshire Hathaway	112.995	0,56	146	DuPont de Nemours	7.236	0,04
109	Blackstone	12.401	0,06	67	Ecolab	20.411	0,10
172	Block	10.948	0,05	203	Edison International	15.164	0,07
86	Bloom Energy	14.118	0,07	46	Electronic Arts	9.243	0,05
14	Booking	58.389	0,29	236	Element Solutions	8.248	0,04
539	Boston Scientific	41.023	0,20	18	Elevance Health	5.618	0,03
334	Bristol-Myers Squibb	20.618	0,10	151	Eli Lilly	155.611	0,77
885	Broadcom	279.934	1,38	23	EMCOR	16.844	0,08
39	Capital One Financial	7.666	0,04	60	Emerson Electric	8.877	0,04
85	Cardinal Health	19.433	0,10	41	Encompass Health	4.352	0,02
11	Carvana Co	3.730	0,02	234	EOG Resources	28.372	0,14
74	Caterpillar	54.464	0,27	124	Eversource Energy	9.364	0,05
21	Cboe Global Markets	6.200	0,03	1.028	Exelon	50.526	0,25
156	Centene	6.703	0,03	63	Expand Energy Corp	6.760	0,03
373	Charles Schwab	35.566	0,18	88	Expedia	18.485	0,09
13	Charter Communications	2.976	0,01	653	Exxon Mobil	97.976	0,48
459	Chevron	84.699	0,42	206	Fidelity National Information Services	10.362	0,05
168	Chord Energy Corp.	17.867	0,09	30	First Solar	5.790	0,03
20	Ciena	6.860	0,03	258	Fox	14.389	0,07
1.024	Cisco Systems	79.160	0,39	222	Fox	11.395	0,06
343	Citigroup	38.008	0,19	98	GE Vernova	84.673	0,42
369	Cleveland-Cliffs Inc	3.950	0,02	359	General Mills	16.194	0,08
27	Cloudflare	4.524	0,02	108	General Motors	8.508	0,04
83	CME	26.319	0,13				

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Diversified Tactical Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
246	Gilead Sciences	35.736	0,18	1.380	Microsoft	544.134	2,68
100	Goldman Sachs	88.328	0,44	116	Moderna	5.957	0,03
159	Halliburton	5.692	0,03	218	Mondelez International	13.161	0,06
104	Hanover Insurance Group Inc/The	18.561	0,09	507	Monster Beverage	43.318	0,21
99	Hasbro	9.829	0,05	341	Morgan Stanley	57.837	0,29
56	HCA Healthcare	29.394	0,14	126	Motorola Solutions	59.676	0,29
78	HEICO Corp.	18.992	0,09	37	NetApp	3.612	0,02
7	Hershey	1.640	0,01	1.207	Netflix	111.334	0,55
365	Hewlett Packard Enterprise	7.815	0,04	96	Newmont	12.479	0,06
164	HF Sinclair Corp.	7.851	0,04	500	NextEra Energy	45.705	0,23
120	Home Depot	44.774	0,22	88	NEXTracker Inc	9.174	0,05
110	Howmet Aerospace Inc	28.488	0,14	27	Norfolk Southern	8.418	0,04
34	Humana	6.411	0,03	93	NRG Energy	16.632	0,08
134	Illinois Tool Works	38.749	0,19	4.634	NVIDIA	833.147	4,10
35	Insmed	5.230	0,03	370	Oracle	53.502	0,26
1.164	Intel	53.055	0,26	424	Palantir Technologies	57.643	0,28
36	Intercontinental Exchange	5.831	0,03	65	Palo Alto Networks	9.443	0,05
215	International Business Machines	50.690	0,25	59	Parker-Hannifin	58.893	0,29
137	International Paper	5.794	0,03	67	PayPal	3.081	0,02
38	Intuit	15.136	0,08	445	PepsiCo	75.076	0,37
41	Intuitive Surgical	20.610	0,10	1.387	Pfizer	37.775	0,19
30	IQVIA	5.103	0,03	585	PG&E	11.019	0,05
63	ITT, Inc.	12.687	0,06	499	Procter & Gamble	82.510	0,41
28	Jabil	7.429	0,04	83	Progressive	17.608	0,09
199	Jacobs Solutions Inc	27.177	0,13	138	Public Service Enterprise	11.879	0,06
675	Joby Aviation	6.764	0,03	364	QUALCOMM	51.597	0,25
459	Johnson & Johnson	111.776	0,55	14	Quanta Services	7.842	0,04
662	JPMorgan Chase	196.402	0,97	34	Reddit Inc 'A'	4.978	0,02
155	Kenvue	2.952	0,01	34	Regeneron Pharmaceuticals	26.539	0,13
434	Keurig Dr Pepper	13.233	0,07	104	Republic Services	23.501	0,12
66	Keysight Technologies	19.844	0,10	114	Robinhood Markets	8.635	0,04
871	Kinder Morgan	28.874	0,14	213	ROBLOX	14.961	0,07
19	KLA	28.510	0,14	95	Rocket Lab Corp	6.373	0,03
1.328	Kraft Heinz	33.041	0,16	50	Rockwell Automation	20.086	0,10
46	Kroger	3.124	0,02	67	Roku	6.238	0,03
213	Lam Research Corp	50.132	0,25	61	RPM International Inc	6.865	0,03
207	Lamb Weston	9.793	0,05	85	Rubrik Inc 'A'	4.444	0,02
177	Las Vegas Sands	9.855	0,05	52	S&P Global	22.764	0,11
1.052	Louisiana-Pacific Corp	85.265	0,42	202	Salesforce	38.691	0,19
14	Lumentum Holdings Inc	9.657	0,05	9	Sandisk Corp	5.778	0,03
25	Marathon Petroleum	4.845	0,02	393	Sempra	37.579	0,18
18	Marsh & McLennan	3.340	0,02	32	Service Corp International/US	2.669	0,01
261	Marvell Technology	20.645	0,10	257	ServiceNow	27.209	0,13
173	Mastercard	88.272	0,43	92	Sherwin-Williams	32.681	0,16
185	McDonald's	62.839	0,31	194	Skyworks Solutions	11.188	0,06
37	McKesson	36.181	0,18	74	Solstice Advanced Materials Inc	5.608	0,03
4	MercadoLibre	6.936	0,03	37	Strategy Inc	4.769	0,02
379	Merck	45.935	0,23	24	Take-Two Interactive Software	5.062	0,03
125	Meritage Homes	9.293	0,05	19	Targa Resources	4.423	0,02
408	Meta Platforms	264.119	1,30	15	Teledyne Technologies	10.085	0,05
97	MetLife	7.060	0,03	29	Tenet Healthcare	6.865	0,03
338	MGIC Investment Corp.	9.008	0,04	419	Tesla	168.966	0,83
255	Micron Technology	104.759	0,52	178	Texas Instruments	37.181	0,18

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Diversified Tactical Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
74	Thermo Fisher Scientific	38.006	0,19	39	Welltower	8.167	0,04
77	TJX	12.313	0,06	53	West Pharmaceutical Services	13.182	0,06
103	T-Mobile US	22.165	0,11	78	Western Digital	21.822	0,11
188	Trade Desk	4.308	0,02	46	Xylem	5.914	0,03
58	Travelers	17.701	0,09	121	Zoetis	15.628	0,08
68	TTM Technologies Inc	7.031	0,04	30	Zscaler	4.299	0,02
188	Tyson Foods Inc 'A'	11.945	0,06			10.365.662	51,07
237	Uber Technologies	17.858	0,09	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		15.579.573	76,75
104	Union Pacific	27.278	0,13	ANLEIHEN			
97	United Airlines	10.429	0,05	Vereinigte Staaten			
22	United Therapeutics	11.086	0,05	USD 516.700	United States Treasury Bill 0% 9/4/2026	514.727	2,54
192	UnitedHealth	54.703	0,27	USD 1.216.200	United States Treasury Bill 0% 14/4/2026	1.210.942	5,96
66	Universal Health Services	13.572	0,07	USD 800.200	United States Treasury Bill 0% 7/5/2026	794.927	3,92
51	Valero Energy	10.234	0,05			2.520.596	12,42
137	Veralto	13.342	0,07	Summe Anleihen		2.520.596	12,42
49	VeriSign	10.983	0,05	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
367	Verizon Communications	18.280	0,09			18.855.080	92,89
176	Vertiv	44.660	0,22	Summe Wertpapiervermögen		18.855.080	92,89
219	Virtu Financial Inc	9.086	0,04	Sonstiges Nettovermögen		1.443.909	7,11
235	Visa	73.853	0,36	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		20.298.989	100,00
361	Vontier Corp	14.455	0,07				
869	Walmart	109.911	0,54				
496	Walt Disney	51.753	0,26				
131	Waste Management	30.934	0,15				
871	Wells Fargo	71.866	0,35				

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	2.742.468	USD	1.835.016	Standard Chartered Bank	18.03.2026	113.649
CAD	41.000	USD	29.620	HSBC Bank	18.03.2026	406
CAD	1.664.589	USD	1.202.753	Standard Chartered Bank	18.03.2026	16.303
CAD	39.000	USD	28.763	Morgan Stanley	18.03.2026	(201)
EUR	143.000	USD	167.100	Morgan Stanley	18.03.2026	1.750
EUR	2.053.832	USD	2.399.601	Standard Chartered Bank	18.03.2026	25.506
EUR	61.000	USD	71.715	Citibank	18.03.2026	312
EUR	2.063.631	JPY	379.016.095	HSBC Bank	18.03.2026	6.793
EUR	19.000	USD	22.577	Goldman Sachs	18.03.2026	(143)
GBP	111.000	USD	149.140	Morgan Stanley	18.03.2026	168
JPY	379.016.095	EUR	2.055.346	Morgan Stanley	18.03.2026	2.990
JPY	388.634.352	USD	2.462.951	Morgan Stanley	18.03.2026	28.596
JPY	6.202.000	USD	40.567	Citibank	18.03.2026	(806)
JPY	377.866.257	USD	2.436.157	HSBC Bank	18.03.2026	(13.644)
JPY	4.927.000	USD	32.263	Standard Chartered Bank	18.03.2026	(676)
JPY	9.246.000	USD	60.055	Bank of America	18.03.2026	(778)
JPY	19.362.000	USD	124.773	BNY Mellon	18.03.2026	(641)
JPY	5.564.000	USD	35.780	Société Générale	18.03.2026	(109)
SEK	912.000	USD	99.518	HSBC Bank	18.03.2026	1.195
USD	30.039	AUD	44.897	RBS	18.03.2026	(1.862)
USD	30.117	CAD	41.679	RBS	18.03.2026	(407)
USD	72.389	JPY	11.444.000	HSBC Bank	18.03.2026	(979)
USD	100.656	JPY	15.895.000	Société Générale	18.03.2026	(1.247)

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Diversified Tactical Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	2.532.299	EUR	2.139.684	HSBC Bank	18.03.2026	5.821
USD	163.257	JPY	25.194.000	Standard Chartered Bank	18.03.2026	1.737
USD	55.099	EUR	46.000	Standard Chartered Bank	18.03.2026	784
USD	30.775	JPY	4.732.000	BNY Mellon	18.03.2026	437
USD	32.416	CHF	25.000	Société Générale	18.03.2026	(168)
USD	32.749	SEK	297.000	Standard Chartered Bank	18.03.2026	(49)
USD	55.405	EUR	47.000	Citibank	18.03.2026	(92)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						184.645
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						184.645

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(26)	EUR	Euro Bund	März 2026	(59.814)
(4)	EUR	Euro BUXL	März 2026	(12.458)
5	JPY	Tokyo Topix Index	März 2026	90.114
(5)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2026	(33.677)
(9)	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2026	(9.131)
105	USD	Micro E-mini S&P 500 Index	März 2026	(71.744)
11	USD	MSCI EAFE Index	März 2026	95.130
(4)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	März 2026	46.688
1	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2026	(7.825)
(31)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	(34.596)
Summe				2.687

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
IRS	JPY (5.864.715)	Fund receives Fixed 2.825%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17.03.2056	243	243
IRS	JPY (5.051.518)	Fund receives Fixed 2.827%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17.03.2056	222	222
IRS	JPY (8.288.354)	Fund receives Fixed 2.83%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17.03.2056	398	398
IRS	JPY (10.078.646)	Fund receives Fixed 2.833%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17.03.2056	525	525
IRS	JPY (5.017.715)	Fund receives Fixed 2.84%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17.03.2056	308	308
IRS	JPY (5.216.274)	Fund receives Fixed 2.916%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17.03.2056	852	852
IRS	JPY (5.256.348)	Fund receives Fixed 2.929%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17.03.2056	950	950
IRS	JPY (13.099.787)	Fund receives Fixed 2.93%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17.03.2056	2.386	2.386
Summe					5.884	5.884

IRS: Zinsswaps

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				7.837	Westpac Banking	236.327	0,01
				4.206	Woodside Energy	84.618	0,00
				20.799	Worley	167.276	0,01
						26.591.922	0,88
FONDS				Österreich			
				676	BAWAG	105.672	0,00
				2.105	Erste Bank	249.582	0,01
						355.254	0,01
				Belgien			
				13.408	Ageas	987.852	0,04
				2.645	Anheuser-Busch InBev	213.316	0,01
				3.232	Elia	511.323	0,01
				725	Groupe Bruxelles Lambert	72.617	0,00
				1.106	UCB	329.598	0,01
				7.155	VGP	925.158	0,03
				51.059	Warehouses De Pauw CVA	1.564.973	0,05
						4.604.837	0,15
				Bermuda			
				9.300	Hongkong Land	80.494	0,00
				3.400	Jardine Matheson	280.021	0,01
						360.515	0,01
				Kanada			
				53.155	Algonquin Power & Utilities	371.320	0,01
				10.586	Barrick Mining Corp`	533.534	0,02
				36.482	Canadian National Railway	4.022.583	0,13
				131.665	Canadian Natural Resources	5.757.535	0,19
				13.079	Canadian Pacific Kansas City`	1.139.834	0,04
				3.286	Canadian Tire	459.551	0,01
				14.305	Enbridge	759.545	0,03
				17.042	Magna International`	1.074.245	0,04
				29.753	Nutrien	2.172.714	0,07
				15.728	Open Text Corp`	387.566	0,01
				55.124	Pembina Pipeline	2.423.006	0,08
				65.672	Primaris Real Estate Investment Trust	863.447	0,03
				20.029	Restaurant Brands International	1.418.643	0,05
				13.053	Rogers Communications	517.029	0,02
				12.302	South Bow Corp	399.692	0,01
				18.145	TC Energy	1.157.576	0,04
				74.892	Teck Resources	4.516.182	0,15
				44.115	Tourmaline Oil	2.042.414	0,07
						30.016.416	1,00
				Kaimaninseln			
				100.572	Alibaba	1.818.975	0,06
				5.233	Alibaba ADR	754.860	0,02
				1.100	ASMP T	15.669	0,00
				30.500	CK Asset	193.462	0,01
				46.000	CK Hutchison	377.460	0,01
				9.000	Mobvista	13.560	0,00
				8.554	PDD ADR	890.642	0,03
				68.000	Sands China	153.215	0,00
				25.000	SITC International	106.753	0,01
</							

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
18.000	WH Group Ltd	22.655	0,00	5.342	Safran	2.149.086	0,07
438.000	Wharf Real Estate Investment	1.619.774	0,05	63.702	Sanofi	6.136.274	0,20
		5.967.025	0,19	2.149	Schneider Electric	697.972	0,02
Dänemark				7.032	Societe Generale	609.432	0,02
29	AP Moller - Maersk	72.740	0,00	11.190	Sodexo*	610.177	0,02
12	AP Moller - Maersk	29.768	0,00	4.916	Thales	1.496.329	0,05
7.584	Coloplast	585.715	0,02	89.568	TotalEnergies	7.134.783	0,24
1.165	Danske Bank A/S	60.081	0,00	63.107	Veolia Environnement	2.670.573	0,09
237	DSV	60.925	0,00	36.915	Vinci	6.162.470	0,20
631	Genmab	183.880	0,01			56.540.718	1,87
129.072	Novo Nordisk	4.850.646	0,16	Deutschland			
1.217	Orsted	29.084	0,00	2.492	adidas	466.133	0,02
3.466	Pandora	273.646	0,01	22.559	Allianz	10.198.606	0,34
33.514	Tryg	828.192	0,03	5.998	BASF	342.985	0,01
10.068	Vestas Wind Systems	254.999	0,01	16.153	Bayer	791.712	0,03
510	Zealand Pharma	28.959	0,00	366	Bayerische Motoren Werke	38.205	0,00
		7.258.635	0,24	7.140	Brenntag*	439.371	0,02
Finnland				6.585	Commerzbank	269.809	0,01
9.330	Elisa	477.493	0,02	2.892	Continental	248.863	0,01
27.300	Kone	2.067.083	0,07	18.253	Deutsche Bank	650.980	0,02
46.371	Nokia	346.076	0,01	1.393	Deutsche Boerse	382.751	0,01
207.118	Nordea Bank	3.996.353	0,13	7.447	Deutsche Post	435.771	0,01
18.580	Sampo	204.514	0,01	39.673	Deutsche Telekom	1.605.873	0,05
2.485	Wartsila	107.652	0,00	800	Evonik Industries	13.798	0,00
		7.199.171	0,24	6.667	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	659.522	0,02
Frankreich				1.350	Fresenius	81.418	0,00
13.005	Air Liquide	2.731.333	0,09	2.702	Fresenius Medical Care	126.106	0,00
18.282	Altice France	344.330	0,01	3.588	GEA	278.108	0,01
138.313	AXA	6.708.199	0,22	91	Heidelberg Materials	20.178	0,00
25.811	BNP Paribas	2.879.743	0,10	6.181	Henkel	559.671	0,02
11.623	Bouygues*	725.112	0,03	17.510	Henkel	1.723.264	0,06
2.666	Bureau Veritas	92.345	0,00	4.920	Hensoldt AG*	442.008	0,01
30.729	Cie de Saint-Gobain	3.093.831	0,10	3.688	Infineon Technologies	197.121	0,01
41.641	Cie Generale des Etablissements Michelin	1.682.094	0,06	124	Knorr-Bremse	16.282	0,00
24.255	Credit Agricole	534.961	0,02	1.641	LEG Immobilien	138.327	0,00
1.720	Danone	148.334	0,01	4.789	Mercedes-Benz	331.140	0,01
2.062	Dassault Aviation SA	827.109	0,03	95	Merck	14.301	0,00
4.129	Dassault Systemes	88.803	0,00	340	MTU Aero Engines	146.609	0,01
14.231	Edenred*	324.956	0,01	1.137	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	749.570	0,03
4.081	Eiffage	702.453	0,02	1.869	Nemetschek	150.270	0,01
11.321	Engie	389.197	0,01	1.342	Nordex	68.365	0,00
2.047	EssilorLuxottica	547.234	0,02	3.675	Porsche Automobil	155.996	0,00
299	Gecina	27.638	0,00	132	Rational	114.928	0,00
137	Hermes International	330.044	0,01	5.177	RENK Group AG	354.365	0,01
1.478	Ipsen SA	285.791	0,01	2.474	RWE	159.830	0,00
2.827	Klepierre	119.800	0,00	8.199	SAP	1.635.299	0,05
1.309	Legrand	236.743	0,01	15	Sartorius	4.198	0,00
1.897	L'Oreal	888.156	0,03	166	Scout24	13.973	0,00
1.864	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1.187.284	0,04	4.745	Siemens	1.375.425	0,05
116.840	Orange	2.489.458	0,08	5.370	Siemens Energy	1.049.766	0,04
16.865	Publicis Groupe	1.488.674	0,05				

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

Dynamic High Income FundFortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
22.343	Siemens Healthineers	1.109.735	0,04	13.999	Fincantieri SpA	240.796	0,01
20.640	TAG Immobilien	406.651	0,01	59.118	Generali*	2.520.597	0,08
68.677	Vonovia	2.335.885	0,08	93.852	Intesa Sanpaolo	642.860	0,02
1.539	Zalando	37.294	0,00	16.131	Leonardo	1.087.039	0,04
		30.340.462	1,00	33.424	Poste Italiane*	900.243	0,03
	Hongkong			3.226	Prysmian	386.682	0,01
114.000	AIA	1.256.058	0,04	9.167	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	524.739	0,02
266.500	BOC Hong Kong	1.524.221	0,05	133.814	Snam	1.049.829	0,03
112.000	CLP	1.062.581	0,03	7.273	Terna - Rete Elettrica Nazionale	87.520	0,00
22.000	Galaxy Entertainment	117.193	0,01	81.425	UniCredit	6.908.805	0,23
504.000	Guangdong Investment	491.723	0,02	23.725	Unipol Gruppo	587.788	0,02
93.000	Guotai Junan International*	33.068	0,00			23.116.166	0,76
26.900	Link REIT	133.367	0,01		Japan		
132.500	Sun Hung Kai Properties*	2.475.262	0,08	5.000	Advantest	848.028	0,03
115.500	Techtronic Industries	1.872.709	0,06	8.400	Aeon	119.538	0,00
		8.966.182	0,30	1.000	AGC	44.249	0,00
	Indien			7.900	Ajinomoto Co Inc	250.453	0,01
312.760	Kotak Mahindra Bank Ltd	1.425.650	0,05	800	Amada	13.278	0,00
	Irland			1.200	ANA	26.116	0,00
12.567	Accenture	2.543.812	0,08	7.600	Asahi	82.581	0,00
136.048	AIB	1.407.626	0,05	92.000	Asahi Kasei	1.082.170	0,04
59.863	Bank of Ireland	1.163.888	0,04	23.000	Astellas Pharma	382.137	0,01
5.724	DCC	399.197	0,01	71.800	Bridgestone	1.740.383	0,06
1.917	Eaton	708.504	0,03	7.800	Canon	237.112	0,01
4.302	Johnson Controls International	615.745	0,02	1.300	Central Japan Railway	38.288	0,00
891	Kerry	78.732	0,00	2.300	Chugai Pharmaceutical	153.524	0,00
2.465	Linde	1.236.444	0,04	23.700	CyberAgent	208.583	0,01
30.552	Medtronic	2.946.435	0,10	5.900	Dai Nippon Printing	122.322	0,00
3.227	nVent Electric	381.658	0,01	1.300	Daifuku	53.588	0,00
369	STERIS	93.464	0,00	23.400	Dai-ichi Life	240.327	0,01
1.474	Trane Technologies	668.385	0,02	20.700	Daiichi Sankyo	405.147	0,01
		12.243.890	0,40	3.000	Daikin Industries	380.527	0,01
	Insel Man			9.600	Daiwa	100.606	0,00
8.970	Entain	69.567	0,00	22.900	Daiwa House Industry	826.288	0,03
	Israel			21.800	Denso	312.634	0,01
9.691	Bank Hapoalim	243.269	0,01	4.600	Dentsu	85.993	0,00
9.818	Bank Leumi Le-Israel	236.411	0,01	500	Disco	239.289	0,01
575	Check Point Software Technologies	87.199	0,00	500	DMG Mori	9.850	0,00
406	Elbit Systems	309.517	0,01	15.500	East Japan Railway	383.842	0,01
8.043	Israel Discount Bank	96.899	0,00	2.500	Eisai	83.733	0,00
2.884	Mizrahi Tefahot Bank	215.015	0,01	54.300	ENEOS	515.283	0,02
1.920	Nice	216.609	0,01	6.900	FANUC	311.652	0,01
315	Nova	137.635	0,00	1.100	Fast Retailing	483.749	0,02
		1.542.554	0,05	70.800	FUJIFILM	1.465.786	0,05
	Italien			400	Fujikura Ltd	67.832	0,00
3.321	Amplifon	51.110	0,00	23.100	Fujitsu	528.418	0,02
16.557	Banca Mediolanum	356.093	0,01	6.000	Hamamatsu Photonics	77.127	0,00
12.981	Banca Monte dei Paschi di Siena	127.693	0,01	102.400	Hitachi	3.394.393	0,11
7.213	BPER Banca	102.626	0,00	159.500	Honda Motor*	1.611.936	0,05
569.793	Enel	6.909.096	0,23	200	Horiba	26.786	0,00
27.279	Eni	632.650	0,02	1.500	Hoya	269.714	0,01
				700	Hulic	9.253	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
1.300	IHI	35.498	0,00	121.800	Renesas Electronics	2.297.972	0,08
1.665	Invincible Investment	706.063	0,02	15.900	Resona	193.785	0,01
12.800	ITOCHU	185.216	0,01	1.700	Ricoh	15.936	0,00
24.800	Japan Post	322.167	0,01	600	SBI	12.782	0,00
11.900	Japan Post Bank	232.047	0,01	5.000	SCREEN	728.257	0,03
13.800	Japan Tobacco	528.219	0,02	5.700	Secom	219.886	0,01
29.100	Kajima	1.324.626	0,04	24.100	Sekisui Chemical	468.793	0,02
27.900	Kansai Electric Power	502.370	0,02	36.100	Sekisui House	882.183	0,03
3.600	Kao	153.915	0,01	15.600	Shimadzu	433.897	0,02
13.400	KDDI	229.800	0,01	10.200	Shimizu	227.020	0,01
1.100	Keyence	462.956	0,02	54.300	Shin-Etsu Chemical	2.132.590	0,07
1.200	Kioxia Holdings Corp	160.853	0,00	700	Shiseido	14.756	0,00
1.400	Kobe Bussan Co Ltd	33.305	0,00	19.900	SKY Perfect JSAT	363.236	0,01
59.300	Komatsu	2.843.683	0,10	100	SMC	47.961	0,00
60.000	Kubota	1.215.222	0,04	20.500	SoftBank	529.729	0,02
4.700	Kyocera	82.703	0,00	230.800	SoftBank	315.617	0,01
14.000	Kyowa Kirin	258.247	0,01	5.200	Sompo	206.975	0,01
78.700	LY Corp	195.721	0,01	159.300	Sony	3.699.211	0,12
3.500	M3 Inc	38.420	0,00	36.500	Subaru	689.032	0,02
23.700	Mitsubishi	800.042	0,03	65.900	Sumitomo	2.798.801	0,09
18.500	Mitsubishi Electric	703.743	0,02	125.000	Sumitomo Chemical	454.797	0,02
34.800	Mitsubishi Estate	1.171.464	0,04	5.300	Sumitomo Electric Industries	348.930	0,01
6.300	Mitsubishi HC Capital	60.920	0,00	400	Sumitomo Metal Mining	32.102	0,00
33.800	Mitsubishi Heavy Industries	1.077.817	0,04	29.600	Sumitomo Mitsui Financial	1.131.632	0,04
76.100	Mitsubishi UFJ Financial	1.440.745	0,05	18.900	Sumitomo Mitsui Trust	661.057	0,02
166.400	Mitsui	6.225.024	0,21	5.600	Sumitomo Realty & Development	188.640	0,00
3.600	Mitsui Chemicals	54.713	0,00	29.800	Suzuki Motor	450.483	0,01
315.600	Mitsui Fudosan	4.239.793	0,14	30.200	Sysmex	284.031	0,01
1.620	Mitsui Fudosan Logistics Park*	1.219.889	0,04	3.100	T&D	83.291	0,00
14.500	Mizuho Financial	660.419	0,02	1.800	Taisei	233.201	0,01
8.000	MS&AD Insurance	223.223	0,01	5.600	Takeda Pharmaceutical	208.390	0,01
126.700	Murata Manufacturing	3.308.874	0,11	25.300	TDK	389.039	0,01
16.000	NEC	440.593	0,01	37.400	Terumo	504.096	0,02
4.500	NGK Insulators	131.446	0,00	12.200	Tokio Marine	508.587	0,02
300	NH Foods	13.782	0,00	10.500	Tokyo Electric Power	46.876	0,00
11.700	NIDEC CORP	183.846	0,01	29.100	Tokyo Electron	8.121.969	0,27
6.600	Nintendo	378.888	0,01	800	Tokyo Gas	39.132	0,00
25.300	Nippon Yusen	868.425	0,03	95.900	Tokyu Fudosan	961.510	0,03
6.100	Nitto Denko	141.052	0,00	1.900	Toray Industries	16.243	0,00
54.400	Nomura	502.361	0,02	4.100	Tosoh	71.445	0,00
7.300	Nomura Real Estate	54.247	0,00	324.000	Toyota Motor	7.889.743	0,26
3.700	Nomura Research Institute	103.341	0,00	44.800	Toyota Tsusho	1.989.260	0,07
5.400	NSK	48.521	0,00	8.800	Trend Micro	292.086	0,01
13.100	Obayashi	368.930	0,01	36.900	Unicharm	254.089	0,01
800	Obic	21.511	0,00	1.377	United Urban Investment	1.633.193	0,05
19.800	Ono Pharmaceutical	338.709	0,01	1.300	West Japan Railway	27.951	0,00
300	Oracle Japan	18.092	0,00	2.000	Yakult Honsha	33.474	0,00
7.800	ORIX	275.500	0,01	60.100	Yamaha Motor	477.182	0,02
9.200	Osaka Gas	382.987	0,01	1.400	Yaskawa Electric*	48.814	0,00
4.200	Otsuka	287.546	0,01			97.410.567	3,22
65.300	Pan Pacific International	434.895	0,01		Jersey		
14.700	Panasonic	237.469	0,01	8.189	Aptiv Plc	610.736	0,02
13.400	Recruit	588.552	0,02				

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
6.037	Experian	226.550	0,01	99.121	EDP	517.340	0,02
76.617	Glencore	548.040	0,02	618	Galp Energia SGPS	13.299	0,00
394.126	WPP*	1.396.281	0,05			1.113.636	0,04
		2.781.607	0,10		Singapur		
	Luxemburg			21.600	CapitaLand Ascendas REIT	45.798	0,00
1.020	Eurofins Scientific SE	81.949	0,00	32.500	CapitaLand Integrated Commercial Trust	62.822	0,00
31.123	SES	229.119	0,01	30.600	CapitaLand Investment	73.886	0,00
5.040	Tenaris	137.947	0,00	147.500	Centurion Accommodation Reit	133.827	0,01
		449.015	0,01	91.298	DBS	4.112.408	0,14
	Mexiko			16.400	Genting Singapore	9.244	0,00
99.900	Grupo Financiero Banorte	1.133.710	0,04	812.452	Keppel DC REIT*	1.481.153	0,05
	Niederlande			266.700	Oversea-Chinese Banking	4.504.224	0,15
98	Adyen	114.033	0,00	73.300	Singapore Technologies Engineering	574.974	0,02
10.534	Airbus	2.288.178	0,08	618.800	Singapore Telecommunications	2.459.790	0,08
326	Argenx	250.531	0,01	76.600	United Overseas Bank	2.231.623	0,07
536	ASM International	446.442	0,02	8.600	Yangzijiang Shipbuilding	29.346	0,00
2.949	ASML	4.236.185	0,14			15.719.095	0,52
12.867	ASR Nederland	926.286	0,03		Südkorea		
4.849	BE Semiconductor Industries	1.081.781	0,04	4.087	Hanwha Systems	321.785	0,01
44.304	CNH Industrial	529.211	0,02	2.195	Samsung Electronics GDR	7.963.460	0,26
78	Euronext	12.883	0,00			8.285.245	0,27
615	Heineken	56.826	0,00		Spanien		
381	Heineken	32.970	0,00	16.729	ACS Actividades de Construccion y Servicios	2.167.044	0,07
14.142	ING Groep	407.512	0,02	59.714	Aena SME SA	1.879.566	0,06
70.520	Koninklijke Ahold Delhaize	3.449.349	0,11	706	Amadeus IT	44.194	0,00
634.650	Koninklijke KPN*	3.590.946	0,12	123.764	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2.873.525	0,10
10.283	Koninklijke Philips	326.459	0,01	123.892	Banco Santander	1.570.965	0,05
2.239	Koninklijke Vopak	121.984	0,00	5.340	Bankinter	89.711	0,00
18.709	NN Group NV	1.517.245	0,05	18.079	CaixaBank	223.847	0,01
1.916	NXP Semiconductors	429.270	0,01	3.561	Enagas SA	64.383	0,00
6.147	Prosus	315.173	0,01	20.133	Endesa	820.876	0,03
2.618	QIAGEN NV	128.996	0,01	72.703	Iberdrola	1.726.599	0,06
10.957	Stellantis	87.720	0,00	1.292	Indra Sistemas	94.809	0,00
2.431	STMicroelectronics	80.663	0,00	104.198	Industria de Diseno Textil	6.952.873	0,23
2.924	Wolters Kluwer	231.746	0,01	76.637	International Consolidated Airlines Group SA	437.602	0,02
		20.662.389	0,69	29.927	Merlin Properties Socimi	531.368	0,02
	Neuseeland			20.923	Naturgy Energy Group SA	652.651	0,02
193.598	Auckland International Airport	1.061.156	0,03	84.201	Repsol	1.891.880	0,06
6.888	Fisher & Paykel Healthcare	168.367	0,01	38.387	Telefonica	173.270	0,01
1.140	Xero	66.893	0,00			22.195.163	0,74
		1.296.416	0,04		Schweden		
	Norwegen			918	AddTech	33.848	0,00
2.259	Aker BP	67.908	0,00	14.838	Assa Abloy	627.978	0,02
71.680	DNB Bank	2.257.804	0,07	5.051	Atlas Copco	107.860	0,00
5.920	Equinor	174.855	0,01	956	Atlas Copco	17.725	0,00
28.590	Kongsberg Gruppen ASA	1.160.321	0,04	3.400	Boliden	267.010	0,01
4.443	Mowi	105.077	0,01	2.575	Epiroc	76.877	0,00
47.840	Orkla	652.045	0,02	10.223	Evolution	618.086	0,02
50.525	Telenor	937.273	0,03	28.768	H & M Hennes & Mauritz	609.081	0,02
		5.355.283	0,18				
	Portugal						
554.244	Banco Comercial Portugues	582.997	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
23.213	Hexagon	261.357	0,01		Taiwan		
2.131	Industrivarden	119.672	0,01	38.000	MediaTek	2.337.000	0,08
1.614	Indutrade	41.526	0,00	76.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	4.773.089	0,16
868	Lifco	30.664	0,00			7.110.089	0,24
14.588	Saab AB	1.058.878	0,04		Vereinigtes Königreich		
25.374	Sandvik	1.110.558	0,04	2.149	3i Group PLC	95.300	0,00
42.340	Securitas AB	746.246	0,03	18.549	Admiral	737.003	0,03
12.832	Skanska AB	392.161	0,01	8.847	Airtel Africa	41.720	0,00
22.491	SKF	641.197	0,02	11.065	Anglo American Plc	554.093	0,02
2.488	Svenska Handelsbanken	39.679	0,00	7.121	Antofagasta	411.188	0,01
2.842	Swedish Orphan Biovitrum	123.980	0,00	2.258	Ashtead	160.421	0,00
20.303	Tele2	427.170	0,01	26.195	AstraZeneca	5.435.837	0,18
201.102	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2.295.288	0,08	20.144	Aviva	184.840	0,01
35.158	Telia	179.634	0,01	181.892	BAE Systems	5.194.001	0,17
288	Trelleborg	12.557	0,00	232.090	Barclays	1.400.719	0,05
		9.839.032	0,33	544.014	BP PLC	3.496.919	0,12
	Schweiz			164.286	British American Tobacco	10.242.093	0,34
20.135	ABB	1.867.060	0,06	370.830	BT*	1.065.903	0,03
380	Accelleron Industries AG	35.147	0,00	19.263	Bunzl	560.686	0,02
138	Alcon	11.931	0,00	768	Burberry	11.936	0,00
2.448	Banque Cantonale Vaudoise*	375.142	0,01	1.012	Carnival Plc	31.566	0,00
8	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	130.505	0,01	204.636	Centrica	541.683	0,02
2.464	Chubb	838.080	0,03	23.713	Compass	724.658	0,02
3.112	Cie Financiere Richemont	634.579	0,02	2.265	Diageo	49.857	0,00
13.787	Coca-Cola HBC	895.314	0,03	1.070	Diploma	81.315	0,00
14.988	DSM-Firmenich	1.062.000	0,04	13.373	Endeavour Mining	950.632	0,03
3.462	Flughafen Zurich	1.183.563	0,04	17.350	GSK	509.905	0,02
545	Galderma	101.385	0,00	4.439	Halma	249.694	0,01
3.657	Holcim	335.963	0,01	9.263	Hikma Pharmaceuticals	167.825	0,01
1.096	Julius Baer	92.732	0,00	492.052	HSBC	9.125.375	0,30
3.183	Logitech International	292.334	0,01	2.618	IG Group Holdings PLC	46.059	0,00
400	Lonza	277.869	0,01	59.401	Imperial Brands	2.651.792	0,09
70.193	Nestle	7.606.374	0,25	5.220	Informa	58.753	0,00
12.443	Novartis	2.105.270	0,07	961	InterContinental Hotels	132.810	0,00
1.590	Partners*	1.751.941	0,06	13.204	Intertek	838.629	0,03
18.511	Roche	8.871.323	0,29	35.637	J Sainsbury	166.713	0,01
2.328	Roche	1.142.335	0,04	986	Johnson Matthey	26.312	0,00
856	Schindler	326.495	0,01	26.732	Kingfisher	133.145	0,00
293	Schindler	106.725	0,00	14.201	Legal & General*	51.878	0,00
1.344	SGS	168.755	0,01	470.768	Lloyds Banking	644.383	0,02
18.248	SIG*	294.833	0,01	3.732	London Stock Exchange	447.358	0,02
589	Sika	121.254	0,01	872.854	LondonMetric Property	2.519.473	0,08
1.223	Sonova	319.310	0,01	16.770	M&G	71.481	0,00
4.821	Swatch*	1.212.921	0,04	7.039	Melrose Industries	54.013	0,00
34	Swissquote Group Holding SA	18.099	0,00	69.341	National Grid	1.307.139	0,04
29.411	UBS	1.208.644	0,04	566.125	NatWest	4.678.450	0,16
15	VAT	10.502	0,00	791	Next	143.259	0,01
848	Zurich Insurance	636.076	0,02	3.910	Prudential	59.244	0,00
		34.034.461	1,13	42.387	Reckitt Benckiser Group Plc	3.672.754	0,12
				8.394	RELX	289.146	0,01
				413.403	Rentokil Initial	2.527.655	0,08
				1.371	Rightmove	8.326	0,00

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
2.875	Rio Tinto	284.303	0,01	256	Axon Enterprise	134.927	0,00
91.182	Rolls-Royce	1.656.925	0,06	27.863	Baker Hughes	1.809.145	0,06
96.600	Sage	1.071.938	0,03	43.739	Bank of America	2.184.326	0,07
16.212	Severn Trent	712.837	0,02	3.449	Bank of New York Mellon	412.569	0,01
103.267	Shell	4.261.097	0,14	118.075	Baxter International*	2.366.223	0,07
1.517	Smith & Nephew	27.760	0,00	12.846	Becton Dickinson	2.248.949	0,07
10.846	Smiths	396.221	0,01	2.326	Black Hills*	171.984	0,01
4.368	Spirax	465.314	0,02	9.586	Bristol-Myers Squibb	591.744	0,02
12.950	Standard Chartered	316.841	0,01	18.447	Broadcom	5.834.971	0,19
839.653	Taylor Wimpey	1.269.418	0,04	771	Broadridge Financial Solutions	141.016	0,01
439.228	Tesco	2.819.066	0,09	91.305	Broadstone Net Lease Inc (Reit)	1.772.230	0,06
523.712	Tritax Big Box REIT	1.202.873	0,04	6.555	Brown-Forman	188.915	0,01
11.224	Unilever plc	820.985	0,03	2.622	Capital One Financial	515.380	0,02
149.846	UNITE	1.018.837	0,03	10.193	Cardinal Health	2.330.426	0,08
41.849	United Utilities	785.794	0,03	57.480	CareTrust REIT	2.376.223	0,08
381.903	Vodafone	587.135	0,02	13.616	Carlyle*	705.853	0,02
1.182	Weir	55.963	0,00	48.048	Carrier Global	3.054.411	0,10
		80.307.248	2,64	1.324	Caterpillar	974.464	0,03
Vereinigte Staaten				1.157	Cboe Global Markets	341.604	0,01
1.436	A O Smith	110.084	0,00	13.320	CDW	1.590.807	0,05
21.216	Abbott Laboratories	2.458.934	0,08	1.080	Cencora	396.835	0,02
6.450	AbbVie	1.464.086	0,05	21.288	CenterPoint Energy	919.854	0,03
1.669	Agilent Technologies	200.898	0,01	39.288	Charles Schwab	3.746.111	0,12
33.021	Agree Realty Corp (Reit)	2.651.917	0,09	4.505	Cheniere Energy	1.055.836	0,03
5.646	Air Products and Chemicals	1.546.100	0,05	5.398	Chevron	996.093	0,03
17.309	Alexandria Real Estate Equities	921.531	0,03	3.645	Cigna	1.040.648	0,03
3.312	Alliant Energy	237.504	0,01	1.149	Cincinnati Financial Corp	188.620	0,01
3.320	Allstate	705.234	0,02	9.563	Cipher Digital Inc*	151.717	0,01
9.346	Alphabet	2.876.699	0,10	11.739	Cisco Systems	907.483	0,03
20.735	Alphabet	6.386.795	0,21	51.039	Citigroup	5.655.632	0,19
11.889	Altria	831.517	0,03	52.341	Citizens Financial	3.192.278	0,11
15.231	Amazon.com	3.139.414	0,11	5.629	Cleantech Inc	56.571	0,00
5.269	Ameren	592.657	0,02	52.750	CMS Energy	4.091.290	0,14
31.406	American Electric Power	4.184.849	0,14	61.513	Coca-Cola	4.988.089	0,17
1.683	American Express	528.479	0,02	5.879	Colgate-Palmolive	579.434	0,02
88.304	American Healthcare REIT	4.779.896	0,16	102.710	Comcast	3.129.574	0,10
146.431	American Homes 4 Rent	4.411.966	0,15	17.657	ConocoPhillips	1.980.233	0,07
10.236	American International	817.243	0,03	2.647	Consolidated Edison	296.093	0,01
3.410	American Water Works	466.147	0,02	2.325	Constellation Energy	753.974	0,02
1.924	AMETEK	452.506	0,01	57.123	COPT Defense Properties (Reit)	1.846.787	0,06
2.837	Amgen	1.088.131	0,04	8.307	Core Scientific Inc*	139.308	0,00
2.864	Amphenol	415.280	0,01	3.227	Costco Wholesale	3.211.156	0,11
11.071	Antero Resources	387.817	0,01	30.686	Coterra Energy	932.394	0,03
8.669	Apple	2.346.178	0,08	99.547	Cousins Properties Inc (Reit)	2.347.318	0,08
13.963	Applied Materials	5.196.051	0,17	8.726	Crown	1.003.228	0,03
5.424	Arista Networks, Inc.	704.252	0,02	19.007	Crown Castle	1.667.104	0,05
4.678	Arthur J Gallagher	1.054.047	0,04	22.357	CSX	944.136	0,03
8.339	Assurant	1.895.538	0,06	1.970	Cummins	1.138.207	0,04
51.280	AT&T	1.420.456	0,05	860	Curtiss-Wright Corp.	595.412	0,02
6.405	Atmos Energy	1.181.018	0,04	47.498	CVS Health	3.702.944	0,12
3.456	Automatic Data Processing	731.428	0,02	3.271	Danaher	679.992	0,02
4.457	AvalonBay Communities	795.797	0,03				
781	Avery Dennison	150.468	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
1.512	Darden Restaurants Inc	318.412	0,01	9.937	Hasbro	986.545	0,03
1.571	Deere	980.540	0,03	683	HCA Healthcare	358.500	0,01
3.847	Dell Technologies	545.158	0,02	39.205	Healthcare Realty Trust Inc (Reit)	727.841	0,02
4.873	Digital Realty Trust	853.847	0,03	1.579	HEICO	506.701	0,02
18.287	Dollar General	2.853.869	0,10	68.919	Hewlett Packard Enterprise	1.475.556	0,05
47.802	Dominion Energy	3.006.268	0,09	2.370	Hexcel Corp*	219.071	0,01
200	Domino's Pizza	80.756	0,00	4.268	Home Depot	1.592.476	0,05
4.542	DT Midstream	630.884	0,02	1.522	Honeywell International	366.832	0,01
14.184	DTE Energy	2.091.714	0,07	11.044	Hormel Foods	280.849	0,01
16.810	Duke Energy	2.186.141	0,07	2.549	Howmet Aerospace Inc	660.140	0,02
4.314	DuPont de Nemours	213.802	0,01	16.618	HP Inc	310.424	0,01
24.560	EastGroup Properties	4.784.656	0,16	1.127	Hubbell	577.497	0,02
2.491	eBay	218.685	0,01		Hudson Pacific Properties Inc (Reit)*	407.424	0,01
1.628	Electronic Arts	327.114	0,01	56.119	Huntington Ingalls Industries	545.391	0,02
7.162	Elevance Health	2.235.547	0,07	1.243	Hut 8 Corp	155.437	0,01
4.024	Eli Lilly	4.146.893	0,14	2.945	Illinois Tool Works	1.064.435	0,04
736	EMCOR	539.017	0,02	3.681	Intercontinental Exchange	4.543.215	0,15
4.907	Emerson Electric	725.991	0,02	28.048	Intuit	268.468	0,01
25.835	Entergy	2.748.586	0,09	674	Iron Mountain	3.280.278	0,11
7.772	EOG Resources	942.355	0,03	30.133	Johnson & Johnson	2.208.970	0,07
30.418	EQT	1.852.456	0,06	4.838	JPMorgan Chase	1.435.338	0,05
8.137	Equifax	1.672.560	0,06	76.019	Keurig Dr Pepper	2.317.819	0,08
7.123	Equinix	6.808.377	0,22	435	Keysight Technologies	130.787	0,00
47.680	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)*	3.232.704	0,11	2.577	Kimberly-Clark	285.532	0,01
33.713	Equity Residential	2.150.215	0,07	24.524	Kinder Morgan	812.971	0,03
42.451	Evergy*	3.532.772	0,12	359	KLA	538.694	0,02
9.284	Eversource Energy	701.128	0,02	26.539	Kraft Heinz	660.290	0,02
7.824	Exelon	384.550	0,01	5.398	Kratos Defense & Security Solutions Inc*	458.290	0,02
6.834	Expand Energy Corp	733.288	0,03	11.423	Kroger	775.850	0,03
1.773	F5 Inc	479.180	0,02	4.056	L3Harris Technologies Inc	1.444.098	0,05
12.233	Federal Realty Investment Trust	1.327.403	0,04	12.873	Lamb Weston	609.022	0,02
6.708	FedEx	2.592.172	0,09	995	Leidos	173.458	0,01
19.851	Fidelity National Financial	1.025.701	0,04	1.722	Lennar	192.081	0,01
	Fidelity National Information Services	2.159.328	0,07	10.122	Leonardo DRS Inc	426.136	0,01
42.929	First Citizens BancShares	2.848.846	0,09	4.313	Lowe's	1.127.267	0,04
34.054	FirstEnergy*	1.731.986	0,06	7.579	M&T Bank	1.661.999	0,06
49.303	Flagstar Financial Inc	639.953	0,02	2.512	Marathon Petroleum	486.851	0,02
18.420	Flowserve Corp	1.596.646	0,05	2.297	Marsh & McLennan	426.208	0,01
3.096	Fortinet	237.943	0,01	2.107	MasTec	608.017	0,02
13.630	Fortive	797.355	0,03	9.486	Maximus Inc	712.493	0,02
36.882	Fortune Brands Innovations*	1.977.244	0,07	3.091	McCormick	216.370	0,01
8.621	Freeport-McMoRan	583.642	0,02	4.637	McDonald's	1.575.050	0,05
2.329	GE HealthCare Technologies	194.029	0,01	691	McKesson	675.708	0,02
1.278	GE Vernova	1.104.205	0,04	56.957	Merck	6.903.188	0,23
4.742	Gen Digital	105.557	0,00	7.039	Meta Platforms	4.556.697	0,15
2.074	Generac	475.672	0,02	26.852	Microsoft	10.587.744	0,35
8.275	General Electric	2.816.024	0,09	3.728	Middleby Corp/The	607.478	0,02
3.837	General Mills	173.087	0,01	26.625	Mondelez International	1.607.351	0,05
6.401	Gilead Sciences	929.873	0,03	121	Monolithic Power Systems	138.723	0,00
1.313	Goldman Sachs	1.159.747	0,04	1.085	Moody's	521.918	0,02
2.039	Hartford Financial Services	285.786	0,01				

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
687	Moog Inc 'A'	230.976	0,01	9.790	Smartstop Self Storage REIT Inc	323.560	0,01
9.618	Morgan Stanley	1.631.309	0,05	619	Snap-on	236.579	0,01
3.405	Mosaic	92.378	0,00	37.345	Southern	3.617.610	0,12
680	Motorola Solutions	322.062	0,01	3.366	Southern Copper*	723.757	0,02
827	MSCI	468.884	0,01	3.587	Southwest Gas	317.485	0,01
5.067	Nasdaq	442.755	0,01	4.850	Spire Inc	441.496	0,01
7.107	Newmont	923.839	0,03	31.793	SS&C Technologies*	2.366.671	0,08
43.996	NextEra Energy	4.021.674	0,14	17.186	STAG Industrial	675.582	0,02
10.183	NiSource	477.685	0,02	2.021	State Street	260.285	0,01
431	Nordson Corp.	124.292	0,00	939	Steel Dynamics	177.086	0,01
1.613	Norfolk Southern	502.901	0,02	1.836	Stryker	711.542	0,02
1.606	NRG Energy	287.217	0,01	12.661	Target	1.426.768	0,05
2.461	NVIDIA	442.463	0,02	575	Teledyne Technologies	386.595	0,01
10.354	Oracle	1.497.189	0,05	8.307	Terawulf Inc*	138.644	0,00
1.327	Oshkosh Corp*	220.282	0,01	13.342	Texas Instruments	2.786.877	0,09
20.657	Otis Worldwide	1.883.712	0,06	9.341	Textron Inc	909.160	0,03
53.901	Outfront Media Inc (Reit)*	1.528.093	0,05	25.760	The Campbell's Company*	697.323	0,02
9.954	PACCAR	1.228.373	0,04	1.933	Thermo Fisher Scientific	992.770	0,03
2.675	Palo Alto Networks	388.624	0,01	7.963	T-Mobile US	1.713.558	0,06
2.876	Parker-Hannifin	2.870.766	0,10	1.632	Travelers	498.070	0,02
13.543	PepsiCo	2.284.840	0,08	49.201	UDR	1.867.178	0,06
29.308	Pfizer	798.203	0,03	8.223	Union Pacific*	2.156.810	0,07
107.192	PG&E	2.018.962	0,07	6.013	United States Cellular Corp	289.285	0,01
9.959	Philip Morris International	1.883.844	0,06	10.032	UnitedHealth	2.858.217	0,09
5.977	Phillips 66	896.132	0,03	1.850	Veralto	180.172	0,01
11.238	Pinnacle West Capital	1.123.800	0,04	1.052	Verisk Analytics	214.429	0,01
25.514	Plains GP	569.217	0,02	43.767	Verizon Communications	2.180.034	0,07
14.298	PPG Industries	1.724.911	0,06	2.664	Versant Media Group Inc	88.445	0,00
24.421	PPL	946.314	0,03	3.518	Vertiv	892.692	0,03
26.858	Procter & Gamble	4.440.970	0,15	7.934	VICI Properties	238.337	0,01
17.783	Progressive	3.772.663	0,12	4.473	Visa	1.405.730	0,05
34.001	Prologis	4.861.123	0,16	2.637	Vistra	457.440	0,01
11.346	Public Service Enterprise	976.664	0,03	3.234	Voya Financial	220.171	0,01
6.179	Public Storage	1.885.213	0,06	25.815	Walmart	3.265.081	0,11
4.960	Pure Storage	322.350	0,01	13.668	Walt Disney	1.426.119	0,05
1.426	Quanta Services	798.802	0,03	2.618	Waste Management	618.215	0,02
7.863	Ralliant Corp	358.081	0,01	201	Waters	63.749	0,00
9.354	Range Resources	376.405	0,01	21.328	WEC Energy	2.481.939	0,08
591	Raymond James Financial	91.782	0,00	25.770	Wells Fargo	2.126.283	0,07
29.352	Regency Centers Corp (Reit)	2.304.132	0,08	8.854	Welltower	1.854.028	0,06
546	Regeneron Pharmaceuticals	426.183	0,01	10.991	WESCO International Inc	3.131.336	0,10
9.371	Regions Financial	265.012	0,01	8.571	Western Digital	2.397.909	0,08
1.495	Republic Services	337.825	0,01	432	Westinghouse Air Brake Technologies	113.348	0,00
1.286	ResMed	329.621	0,01	59.232	Williams	4.433.515	0,15
24.560	Rexford Industrial Realty	917.684	0,03	615	Williams-Sonoma	126.770	0,00
2.533	Rollins	151.790	0,00	851	Woodward, Inc.	327.431	0,01
13.219	RTX Corp	2.621.989	0,09	5.080	Workday	667.614	0,02
2.122	S&P Global	928.948	0,03	19.460	WP Carey	1.455.997	0,05
24.737	Sempra	2.365.352	0,08	30.356	Xcel Energy	2.542.619	0,08
18.323	Service Corp International/US	1.528.138	0,05	1.210	Xylem	155.570	0,01
932	Sherwin-Williams	331.074	0,01	4.189	Yum! Brands	700.820	0,02
9.476	Simon Property	1.925.618	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
4.805	Zoetis	620.614	0,02	USD 75.600	Transocean 8.75% 15/2/2030	78.945	0,00
820	Zscaler	117.498	0,00	USD 187.000	Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032	200.826	0,01
		404.386.506	13,39	USD 5.000.000	Trinitas CLO XXIII Ltd 5.368% 20/10/2038	5.027.167	0,17
Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)		928.678.426	30,73	USD 381.000	Valaris 8.375% 30/4/2030	399.875	0,01
ANLEIHEN				USD 106.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	106.250	0,00
	Argentinien			USD 730.000	Viking Cruises 9.125% 15/7/2031	776.996	0,03
ARS 115.200.000	Argentina Treasury Bond BONCER 0% 15/12/2027	176.950	0,00	USD 686.000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/10/2033	700.771	0,02
USD 594.720	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	504.102	0,02	USD 662.000	Weatherford International Ltd 6.75% 15/10/2033	690.949	0,02
USD 484.463	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	513.221	0,02			19.371.117	0,63
USD 249.000	Vista Energy Argentina SAU 8.5% 10/6/2033	262.055	0,01		Brasilien		
		1.456.328	0,05	BRL 480.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2026	9.198.155	0,30
	Armenien			BRL 116.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2030	1.418.188	0,05
USD 430.000	Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035	455.262	0,01	BRL 19.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/8/2030	1.609.112	0,05
	Österreich			BRL 144.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	2.678.292	0,09
EUR 371.000	ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029	463.035	0,02	BRL 52.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	920.676	0,03
USD 405.000	Eldorado Intl. Finance GmbH 8.5% 1/12/2032	422.618	0,01	USD 522.000	Brazilian Government International Bond 6.25% 22/5/2036	527.090	0,02
USD 470.000	LD Celulose International GmbH 7.95% 26/1/2032	497.906	0,02	USD 493.000	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/3/2035	517.650	0,02
EUR 602.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032*	681.092	0,02	USD 901.269	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031*	907.863	0,03
		2.064.651	0,07	USD 139.727	Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031*	140.749	0,00
	Bahrain					17.917.775	0,59
USD 476.000	Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032	452.795	0,02		Britische Jungferninseln		
	Barbados			EUR 395.000	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	464.842	0,01
USD 1.002.000	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	1.076.148	0,04		Bulgarien		
	Belgien			USD 600.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	605.250	0,02
EUR 169.000	Azelis Finance NV 4.125% 10/3/2031	201.366	0,01		Kamerun		
	Benin			USD 525.000	Republic of Cameroon International Bond 8.875% 30/1/2033*	505.339	0,02
USD 1.071.000	Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038*	1.127.908	0,04		Kanada		
	Bermuda			USD 6.756.000	1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032	7.029.138	0,23
USD 89.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/1/2031	89.872	0,00	USD 207.000	AltaGas Ltd 7.2% 15/10/2054	216.388	0,01
USD 829.000	NCL Corp Ltd 6.25% 15/9/2033	837.278	0,03	USD 1.979.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	2.053.213	0,07
USD 13.000	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	13.383	0,00	USD 143.000	Bausch Health 4.875% 1/6/2028	132.766	0,01
USD 1.000.000	OHA Credit Funding 11 6.518% 19/7/2037	1.003.586	0,03	USD 682.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	709.924	0,02
USD 2.000.000	RR 21 5.372% 15/7/2039	2.009.769	0,07	USD 317.000	Bombardier 7% 1/6/2032	334.036	0,01
USD 3.000.000	RR 21 Ltd 5.072% 15/7/2039	3.009.537	0,10	USD 198.000	Bombardier 7.25% 1/7/2031	210.822	0,01
USD 4.000.000	Symphony CLO 40 Ltd 6.317% 5/1/2038	4.022.169	0,13	USD 598.000	Bombardier 8.75% 15/11/2030	641.218	0,02
USD 276.000	Transocean 8.25% 15/5/2029	287.080	0,01				
USD 110.000	Transocean 8.5% 15/5/2031	116.664	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 418.000	Bombardier Inc 6.75% 15/6/2033	441.022	0,01	USD 500.000	AGL CLO 11 Ltd 6.522% 15/10/2038	487.813	0,02
USD 565.000	Brookfield Finance Inc 6.3% 15/1/2055	560.410	0,02	USD 5.000.000	AGL CLO 35 Ltd 5.01% 21/1/2038	5.019.086	0,17
USD 337.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030 [*]	317.020	0,01	USD 3.000.000	AGL CLO 37 Ltd 5.219% 22/4/2038	3.013.907	0,10
USD 618.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	598.811	0,02	USD 1.500.000	AGL Clo 40 Ltd 4.909% 22/7/2038	1.504.677	0,05
USD 71.000	Empire Communities 9.75% 1/5/2029	73.431	0,01	USD 5.000.000	AGL CLO 42 Ltd 4.969% 22/7/2038	5.018.189	0,17
USD 205.000	Enbridge 7.2% 27/6/2054	221.115	0,01	USD 3.000.000	AGL CLO 9 5.668% 20/4/2037	3.011.384	0,10
USD 259.000	Enbridge 7.375% 15/3/2055	277.217	0,01	USD 3.000.000	AGL Core CLO 38 Ltd 5.169% 22/1/2038	3.013.439	0,10
USD 647.000	ERO Copper 6.5% 15/2/2030	652.661	0,02	USD 2.000.000	AGL Core CLO 8 Ltd 4.998% 20/1/2038	2.007.454	0,07
USD 978.000	First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/2/2036	983.061	0,03	USD 2.500.000	AGL Core CLO 8 Ltd 5.368% 20/1/2038	2.512.060	0,08
USD 200.000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034	209.954	0,01	USD 2.000.000	AIMCO CLO 23 Ltd 4.798% 20/4/2038	2.002.694	0,07
USD 200.000	First Quantum Minerals Ltd 8% 1/3/2033	213.717	0,01	USD 962.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030 [*]	981.432	0,03
USD 94.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	91.912	0,00	USD 1.000.000	Apidos CLO XXXVII 5.061% 22/10/2034	1.001.192	0,03
USD 395.000	Garda World Security 7.75% 15/2/2028	404.818	0,01	USD 645.033	AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041	646.804	0,02
USD 1.917.000	Garda World Security 8.25% 1/8/2032	1.958.214	0,07	USD 3.870.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.048% 17/12/2029	3.865.308	0,13
USD 1.119.000	Garda World Security Corp 6.5% 15/1/2031	1.149.146	0,04	USD 148.000	Azorra Finance Ltd 6.25% 15/2/2034	146.530	0,00
USD 2.675.000	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	2.738.946	0,09	USD 115.000	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	120.436	0,00
USD 651.000	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8.75% 15/11/2029	661.927	0,02	USD 722.000	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030 [*]	761.219	0,03
USD 480.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	499.126	0,02	USD 3.500.000	Benefit Street Partners CLO XXVI 5.048% 20/7/2037	3.509.943	0,12
USD 393.000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 6.875% 1/10/2033	363.589	0,01	USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2016- 1 5.834% 15/7/2031	1.003.202	0,03
USD 69.000	Mattamy Group Corp 6% 15/12/2033	68.000	0,00	USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2022- 1 6.871% 15/4/2035	993.690	0,03
USD 278.000	New Gold Inc 6.875% 1/4/2032	296.483	0,01	USD 890.000	CarVal CLO XI C Ltd 6.668% 20/10/2037	887.491	0,03
USD 215.000	Northriver Midstream Finance 6.75% 15/7/2032	221.351	0,01	USD 275.000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8.5% 1/10/2030	293.228	0,01
USD 278.000	Toronto-Dominion Bank 7.25% 31/7/2084	290.968	0,01	USD 3.500.000	Dryden 41 Senior Loan Fund 6.534% 15/4/2031	3.507.559	0,11
USD 214.000	TransAlta Corp 5.875% 1/2/2034	214.661	0,00	USD 1.000.000	Dryden 65 CLO 6.029% 18/7/2030	1.002.801	0,03
		24.835.065	0,83	USD 500.000	Dryden 65 CLO 7.029% 18/7/2030	498.816	0,02
Kaimaninseln				USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2015- 1 5.829% 20/1/2030	1.002.481	0,03
USD 2.500.000	AB BSL CLO 3 Ltd 4.918% 20/4/2038	2.507.582	0,08	USD 570.000	Fantasia 7.95% 5/7/2022 ^{***}	8.407	0,00
USD 547.480	ABRA Global Finance 14% 22/10/2029 [*]	570.748	0,02	USD 800.000	Fantasia 9.25% 28/7/2023 ^{***}	12.000	0,00
USD 1.000.000	ACREC 2026-FL4 LLC 5.114% 18/1/2043	1.002.007	0,03	USD 2.336.000	Fantasia 11.75% 17/4/2022 ^{***}	34.456	0,00
USD 1.000.000	AGL CLO 11 Ltd 5.622% 15/10/2038	1.003.816	0,03	USD 600.000	Fantasia 11.875% 1/6/2023 ^{***}	9.000	0,00
				USD 450.000	Fantasia 12.25% 18/10/2022 ^{***}	6.638	0,00
				USD 200.000	Fantasia 15% 18/12/2021 ^{***}	3.000	0,00

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 439.000	Global Aircraft Leasing 8.75% 1/9/2027	453.577	0,02	USD 2.500.000	Park Blue CLO 2022-II Ltd 5.088% 20/7/2037	2.508.076	0,08
USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US Clo 9 Ltd 5.618% 20/4/2037	1.509.212	0,05	USD 1.000.000	PFP 2026-13 Ltd 5.166% 18/8/2043	1.003.364	0,03
USD 1.000.000	Goldentree Loan Opportunities XII 6.831% 21/7/2030	1.000.530	0,03	USD 2.000.000	Pikes Peak CLO 10 5.029% 22/1/2038	2.007.109	0,07
USD 3.000.000	Golub Capital Partners 48 LP 4.978% 17/4/2038	3.011.044	0,10	USD 2.000.000	Pikes Peak CLO 10 6.519% 22/1/2038	2.008.705	0,07
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 5.668% 20/4/2037	2.007.508	0,07	USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 5.255% 18/5/2034	1.000.250	0,03
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 4.918% 25/1/2038	2.005.529	0,07	USD 1.250.000	Pikes Peak CLO 6 6.155% 18/5/2034	1.231.627	0,04
USD 2.500.000	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 5.268% 25/1/2038	2.512.144	0,08	USD 4.000.000	RR 5 Ltd 5.172% 15/7/2039	4.012.109	0,13
USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 5.468% 25/1/2038	1.003.499	0,03	USD 1.026.000	Sable International Finance Ltd 7.125% 15/10/2032	1.042.888	0,03
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 6.368% 25/1/2038	2.006.591	0,07	USD 2.000.000	Sculptor CLO XXXV Ltd 4.92% 27/4/2038	2.006.045	0,07
USD 1.500.000	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.388% 20/4/2038	1.501.916	0,05	USD 2.000.000	Symphony CLO 43 Ltd 5.192% 15/4/2037	2.006.206	0,07
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 6.218% 20/4/2038	1.996.954	0,07	USD 75.586	Transocean Titan Financing 8.375% 1/2/2028	77.495	0,01
USD 604.000	IHS 6.25% 29/11/2028	608.530	0,02	USD 1.575.000	Trinitas CLO XVIII Ltd 4.888% 20/1/2035	1.577.008	0,05
USD 3.000.000	Invesco CLO 2022-1 5.818% 20/4/2035	3.005.103	0,10	USD 4.350.000	Trinitas CLO XXIX 5.161% 23/7/2037	4.363.745	0,14
USD 480.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10.875% 15/1/2031	510.626	0,02	USD 235.000	Vale Overseas 6.4% 28/6/2054*	245.502	0,01
USD 300.000	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029	296.820	0,01	USD 505.000	Vale Overseas Ltd 6% 25/2/2056	515.954	0,02
USD 200.000	Melco Resorts Finance 5.625% 17/7/2027	200.096	0,01	USD 1.000.000	Warwick Capital CLO 5.418% 20/7/2037	1.005.742	0,03
USD 200.000	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028*	200.200	0,01	USD 1.000.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 5.418% 18/4/2038	1.002.156	0,03
USD 1.294.000	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032*	1.360.615	0,04	USD 3.000.000	Wellington Management Clo 5 Ltd 5.251% 18/10/2038	3.009.012	0,10
USD 581.000	Melco Resorts Finance Ltd 6.5% 24/9/2033*	579.911	0,02	USD 1.533.000	Wynn Macau 5.125% 15/12/2029	1.525.710	0,05
USD 2.815.000	MF1 2024-FL15 5.352% 18/8/2041	2.826.872	0,10	USD 892.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	891.465	0,03
USD 200.000	MGM China 7.125% 26/6/2031*	212.224	0,01	USD 499.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028*	498.701	0,02
USD 3.000.000	MidOcean Credit CLO XI Ltd 6.568% 18/1/2036	3.012.390	0,10	USD 450.000	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	458.494	0,01
USD 2.000.000	Midocean Credit Clo XXI 5.122% 20/10/2038	2.005.849	0,07			134.743.085	4,47
USD 1.640.000	Oaktree CLO 2024-25 Ltd 5.218% 20/4/2037	1.645.477	0,05	Chile			
USD 5.000.000	Oaktree CLO 2024-26 5.618% 20/4/2037	5.027.810	0,17	USD 392.000	AES Andes 6.3% 15/3/2029	408.532	0,01
USD 2.000.000	OCP CLO 2020-20 5.198% 18/4/2037	2.007.031	0,07	USD 700.000	AES Andes 8.15% 10/6/2055	752.914	0,03
USD 1.250.000	OCP CLO 2020-20 5.618% 18/4/2037	1.255.617	0,04	USD 245.000	Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029	265.764	0,01
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 26 5.734% 15/7/2030	1.002.406	0,03	CLP 2.170.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/4/2033	2.676.352	0,09
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVI 5.779% 17/7/2030	1.002.299	0,03	EUR 462.000	Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032	560.722	0,02
USD 2.000.000	OHA Credit Funding 22 Ltd 4.998% 20/7/2038	2.006.853	0,07	USD 893.000	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042*	816.425	0,02
				USD 540.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037	552.082	0,02
				USD 325.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036	355.713	0,01

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 350.000	Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 30/7/2034	367.954	0,01	Tschechische Republik			
USD 640.712	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	586.251	0,02	CZK 62.040.000	Czech Republic Government Bond 0.95% 15/5/2030	2.717.805	0,09
USD 44.063	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	44.870	0,00	CZK 54.160.000	Czech Republic Government Bond 1.5% 24/4/2040	1.795.551	0,06
		7.387.579	0,24	CZK 7.930.000	Czech Republic Government Bond 4% 4/4/2044	347.197	0,01
Kolumbien						4.860.553	0,16
USD 280.000	Colombia Government International Bond 6.125% 21/1/2031	280.420	0,01	Dänemark			
EUR 440.000	Colombia Government International Bond 6.5% 26/11/2038*	511.959	0,02	USD 480.000	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 6.25% 15/12/2032	498.231	0,02
USD 487.000	Colombia Government International Bond 7.75% 7/11/2036*	510.376	0,02	USD 449.000	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 7.25% 15/12/2033	477.454	0,01
USD 737.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	793.012	0,03	EUR 150.000	Orsted 5.125% 14/3/3024	183.116	0,01
USD 380.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	407.740	0,01	EUR 774.000	SGL ApS 6.777% 22/4/2030	850.999	0,03
USD 450.000	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030	421.799	0,01	EUR 100.000	SGL Group ApS 6.274% 24/2/2031	110.674	0,00
COP 3.828.000.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	768.947	0,02			2.120.474	0,07
COP 2.803.000.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	536.752	0,02	Dominikanische Republik			
COP 1.926.100.000	Colombian TES 7.25% 26/10/2050	289.195	0,01	USD 1.141.000	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	1.118.180	0,04
COP 729.900.000	Colombian TES 12% 13/3/2058	167.434	0,01	USD 494.000	Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037	530.556	0,02
COP 3.756.900.000	Colombian TES 12.5% 27/2/2030	947.737	0,03	USD 880.000	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	944.368	0,03
COP 2.847.600.000	Colombian TES 13.25% 9/2/2033	735.409	0,02			2.593.104	0,09
USD 1.022.000	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	1.096.350	0,04	Ecuador			
		7.467.130	0,25	USD 745.000	Ecuador Government International Bond 9.25% 29/1/2039	760.898	0,03
Costa Rica				Ägypten			
USD 330.000	Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034	358.509	0,01	EUR 527.000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030*	613.187	0,02
USD 486.000	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	555.741	0,02	USD 600.000	Egypt Government International Bond 7.5% 16/2/2061	510.000	0,02
USD 200.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/5/2043	200.018	0,01	USD 530.000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	509.770	0,02
		1.114.268	0,04	USD 489.000	Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033*	550.578	0,02
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)				EGP 115.200.000	Egypt Treasury Bills 0% 5/5/2026	2.299.795	0,07
EUR 1.013.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031*	1.223.796	0,04			4.483.330	0,15
USD 321.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028	325.945	0,01	Finnland			
USD 568.000	Ivory Coast Government International Bond 8.075% 1/4/2036*	614.508	0,02	EUR 417.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	503.213	0,02
USD 286.000	Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/1/2037	312.358	0,01	EUR 100.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.393% 30/6/2032	119.067	0,00
		2.476.607	0,08			622.280	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Frankreich				USD 588.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/4/2032	603.749	0,02
EUR 200.000	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030	242.147	0,01	USD 1.254.000	Maya SAS/Paris France 8.5% 15/4/2031	1.342.864	0,05
EUR 634.147	Altice France SA 4.75% 15/10/2030	722.079	0,02	EUR 300.000	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	361.401	0,01
EUR 276.464	Altice France SA 5.625% 15/7/2032	316.498	0,01	EUR 100.000	New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030	120.790	0,00
USD 283.852	Altice France SA 6.5% 15/10/2031	274.281	0,01	EUR 100.000	New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028	122.768	0,01
USD 1.780.160	Altice France SA 6.5% 15/4/2032	1.712.844	0,06	EUR 478.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	580.358	0,02
USD 217.218	Altice France SA 6.875% 15/10/2030	210.899	0,01	USD 600.000	Opal Bidco SAS 6.5% 31/3/2032	618.072	0,02
USD 677.786	Altice France SA 6.875% 15/7/2032	652.865	0,02	EUR 421.000	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	502.738	0,02
EUR 76.219	Altice France SA, Reg. S 5.5% 15/10/2031	87.332	0,00	EUR 600.000	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	748.890	0,02
EUR 193.979	Atos SE 1.04% 18/12/2032	157.395	0,01	EUR 400.000	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037	487.243	0,02
EUR 735.106	Atos SE 9.36% 18/12/2029	970.702	0,03	EUR 300.000	Tereos Finance Groupe I 4.75% 30/4/2027	354.874	0,01
EUR 103.749	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030	114.469	0,00	EUR 418.000	Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/4/2028	501.772	0,02
EUR 171.000	Betclac Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031	206.018	0,01	EUR 500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031	604.099	0,02
EUR 600.000	Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6% 7/11/2035	720.246	0,02	EUR 200.000	Veolia Environnement SA 4.322% 24/10/2032	239.492	0,01
EUR 400.000	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	502.611	0,02	EUR 395	Worldline 0% 30/7/2026	46.962	0,00
USD 492.000	Constellium 3.75% 15/4/2029	476.986	0,02	EUR 200.000	Worldline 0.875% 30/6/2027	222.842	0,01
EUR 1.200.000	Electricite de France 3.375% 15/6/2030	1.375.016	0,04	EUR 100.000	Worldline 4.125% 12/9/2028	108.768	0,00
EUR 200.000	Electricite de France 5.625% 17/6/2032	250.995	0,01			23.582.555	0,78
GBP 400.000	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035	570.686	0,02	Gabon			
EUR 300.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	355.257	0,01	USD 479.000	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029	440.680	0,01
EUR 100.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	114.824	0,00	Deutschland			
EUR 100.000	Eutelsat 2.25% 13/7/2027	118.638	0,00	EUR 200.000	Alstria Office AG 4.25% 15/10/2029	235.779	0,01
EUR 420.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	522.754	0,02	EUR 611.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031	728.258	0,02
EUR 419.000	Forvia 5.5% 15/6/2031	513.854	0,02	EUR 800.000	Bayer 4.5% 25/3/2082	956.789	0,03
EUR 169.000	FR Bondco SAS 6.875% 31/10/2032	203.226	0,01	EUR 400.000	Bayer 7% 25/9/2083	523.533	0,02
EUR 100.000	Goldstory 6.02% 1/2/2030	115.467	0,00	EUR 200.000	BRANICKS 2.25% 22/9/2026	170.684	0,00
EUR 491.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030	577.770	0,02	EUR 440.379	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	481.391	0,02
EUR 300.000	iliad SA 4.25% 9/1/2032	360.568	0,01	EUR 400.000	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	472.496	0,01
EUR 632.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	762.503	0,03	EUR 200.000	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	260.138	0,01
EUR 515.000	Kapla Holding SAS 5.6% 31/7/2030	613.375	0,02	EUR 400.000	Deutsche Bank AG 6.75% 30/10/2034	492.134	0,02
EUR 460.479	La Financiere Atalian 8.5% 30/6/2028	106.614	0,00	EUR 200.000	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030	251.585	0,01
EUR 400.000	La Poste SA 5% 16/4/2031	492.813	0,01	EUR 400.000	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031	516.154	0,02
EUR 301.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2030	362.052	0,01	EUR 500.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055	610.115	0,02
EUR 311.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	372.941	0,01				
EUR 200.000	Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030	244.844	0,01				
EUR 487.000	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031	613.304	0,02				

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 464.000	Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	559.804	0,02	USD 660.000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	677.711	0,02
EUR 500.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	615.790	0,02	USD 332.000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036	336.980	0,01
EUR 806.722	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	984.754	0,03	USD 491.000	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	518.066	0,02
EUR 100.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2.25% 16/1/2027*	115.730	0,01	USD 512.000	Hungary Government International Bond 6.75% 23/9/2055	549.440	0,02
EUR 100.000	Mahle 2.375% 14/5/2028	115.813	0,00	EUR 875.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	1.112.328	0,04
EUR 491.000	Mahle 6.5% 2/5/2031*	610.258	0,02	USD 431.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	457.776	0,01
EUR 946.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	1.161.883	0,04			5.922.266	0,19
EUR 693.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	824.657	0,03		Indien		
EUR 609.000	PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029	723.973	0,02	USD 511.000	Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 2/2/2031	512.400	0,02
EUR 230.000	ProGroup 5.125% 15/4/2029	278.751	0,01		Indonesien		
EUR 196.000	ProGroup 5.375% 15/4/2031	238.147	0,01	USD 531.000	Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027	534.486	0,02
EUR 152.000	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031*	184.685	0,00	EUR 455.000	Indonesia Government International Bond 3.875% 15/1/2033	540.819	0,02
EUR 100.000	Schaeffler 3.375% 12/10/2028	118.723	0,00	IDR 42.056.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.875% 15/3/2031	2.522.022	0,08
EUR 100.000	Schaeffler 4.75% 14/8/2029	122.595	0,01			3.597.327	0,12
EUR 200.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	240.941	0,01		Irland		
EUR 200.000	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	251.079	0,01	EUR 550.000	AIB Group Plc 6% 14/7/2031	674.475	0,02
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.026% 15/7/2032	118.840	0,00	EUR 301.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	344.016	0,01
EUR 506.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	599.188	0,02	USD 1.732.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	1.656.789	0,06
EUR 236.000	TUI 5.875% 15/3/2029	287.107	0,01	EUR 220.000	Carval Euro CLO II-C 5.734% 15/2/2037	262.560	0,01
EUR 360.000	TUI Cruises 6.25% 15/4/2029	439.778	0,02	EUR 419.000	CIFC European Funding CLO III DAC 4.538% 15/1/2039	494.372	0,02
EUR 300.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	365.620	0,01	EUR 230.000	Contego CLO XI DAC 5.206% 20/11/2038	271.801	0,01
EUR 255.000	WEPA Hygieneprodukte 5.625% 15/1/2031	314.378	0,01	EUR 100.000	Cumulus Static CLO 2024- 1 5.684% 15/11/2033	118.289	0,00
EUR 300.000	ZF Finance 2.25% 3/5/2028	344.834	0,01	EUR 650.000	eircom Finance DAC 5% 30/4/2031	782.943	0,02
		15.316.384	0,51	EUR 500.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 5.616% 15/10/2034	591.247	0,02
	Griechenland			EUR 312.000	Flutter Treasury DAC 4% 4/6/2031	365.825	0,01
EUR 887.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	1.060.840	0,03	EUR 230.000	Henley CLO XII DAC 5.116% 15/1/2038	272.923	0,01
EUR 446.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	567.122	0,02	USD 863.000	LCPR Senior Secured Financing 6.75% 15/10/2027	613.602	0,02
EUR 200.000	National Bank of Greece SA 5.8% 12/8/2031	235.644	0,01	USD 204.000	Motion Bondco 6.625% 15/11/2027	193.257	0,01
EUR 179.000	Public Power Corp SA 4.25% 31/10/2030	215.523	0,01				
		2.079.129	0,07				
	Guatemala						
USD 510.000	Guatemala Government Bond 6.25% 15/8/2036	541.110	0,02				
USD 515.000	Guatemala Government Bond 6.6% 13/6/2036	559.470	0,02				
USD 875.000	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032	970.375	0,03				
		2.070.955	0,07				
	Ungarn						
HUF 820.000.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	2.269.965	0,07				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 580.000	Newbridge Park CLO DAC 0% 15/4/2040	684.264	0,02	EUR 425.000	Eni SpA 4.5% 21/1/2031	513.499	0,02
EUR 262.000	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/9/2032	310.448	0,01	EUR 127.000	Fedrigoni SpA 6.019% 15/1/2030	145.392	0,00
USD 389.000	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/9/2032	381.494	0,01	EUR 424.000	Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031 [*]	476.588	0,02
USD 1.189.000	Phoenix Aviation Capital Ltd 9.25% 15/7/2030	1.246.523	0,04	EUR 129.000	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029	112.381	0,00
EUR 250.000	Providus CLO VI 5.206% 20/5/2034	294.876	0,01	USD 400.000	Fibercop SpA 6% 30/9/2034	394.040	0,01
EUR 150.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 5.616% 16/7/2038	177.322	0,01	EUR 411.000	Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030	500.356	0,02
EUR 350.000	Victory Street CLO I DAC 5.466% 15/1/2038	419.348	0,01	EUR 100.000	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032	122.080	0,00
GBP 217.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	279.004	0,01	EUR 200.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.279% 5/2/2031	236.900	0,01
EUR 181.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	206.546	0,01	EUR 326.000	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031	392.088	0,01
GBP 143.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/7/2033	185.959	0,01	EUR 944.000	IMA Industria Macchine Automatiche 5.766% 15/4/2029	1.123.582	0,04
		10.827.883	0,36	EUR 460.000	Irca SpA/Gallarate 5.85% 15/12/2029 [*]	545.734	0,02
	Insel Man			EUR 131.000	Italmatch Chemicals SpA 6.154% 5/2/2031	155.791	0,01
USD 508.000	AngloGold Ashanti 3.75% 1/10/2030	491.185	0,02	EUR 100.000	Italmatch Chemicals SpA 6.25% 5/2/2031	120.514	0,00
EUR 612.000	Entain plc, Reg. S 4.875% 30/11/2031	726.529	0,02	EUR 185.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	222.759	0,01
		1.217.714	0,04	EUR 300.000	Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031	366.317	0,01
	Italien			EUR 451.000	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031 [*]	530.044	0,02
EUR 562.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030 [*]	643.359	0,02	EUR 344.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	422.101	0,01
EUR 425.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035 [*]	517.069	0,02	EUR 350.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030	434.596	0,01
EUR 417.000	BPER Banca SPA 5.875% 19/3/2031	498.552	0,01	EUR 284.000	TeamSystem 5.516% 31/7/2031	317.485	0,01
EUR 239.000	Bubbles Bidco SPA 6.269% 30/9/2031 [*]	284.468	0,01	EUR 200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.75% 11/1/2030	246.276	0,01
EUR 316.000	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031 [*]	385.209	0,02	EUR 200.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	249.737	0,01
EUR 200.000	Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028 [*]	228.039	0,01			14.873.205	0,49
EUR 644.000	Cedacri Mergeco 7.484% 15/5/2028	739.300	0,02		Jamaika		
EUR 447.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	540.009	0,02	USD 2.446.000	Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC 8.625% 1/8/2032	2.547.998	0,08
EUR 270.000	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032	319.363	0,01		Japan		
USD 2.000.000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC 7.5% 15/2/2032 [*]	2.051.916	0,07	EUR 592.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029	723.864	0,02
EUR 373.000	Enel SpA 4.25% 14/1/2030	447.789	0,01	EUR 100.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033	125.123	0,00
EUR 384.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028	456.976	0,02	EUR 185.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033	231.785	0,01
EUR 115.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/2/2030	132.896	0,00	USD 208.000	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032 [*]	221.765	0,01
				USD 817.000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035 [*]	891.440	0,03
				EUR 520.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027	608.846	0,02
				USD 200.000	Rakuten 9.75% 15/4/2029	222.312	0,01
				EUR 200.000	SoftBank 5% 15/4/2028	240.674	0,01

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 198.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	239.651	0,00	USD 5.000.000	Pikes Peak Clo 15 2023 Ltd 5.568% 20/10/2038	5.018.234	0,17
EUR 965.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032*	1.128.580	0,04	USD 7.500.000	Pikes Peak Clo 15 2023 Ltd 6.468% 20/10/2038	7.524.988	0,25
EUR 186.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	222.989	0,01	USD 1.500.000	Silver Point CLO 1 Ltd 4.988% 20/1/2038	1.505.545	0,05
EUR 326.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	388.371	0,01	USD 3.000.000	Silver Point CLO 1 Ltd 5.368% 20/1/2038	3.014.351	0,10
EUR 249.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	296.761	0,01	USD 2.000.000	Silver Point CLO 1 Ltd 6.568% 20/1/2038	1.995.273	0,06
		5.542.161	0,18			64.147.032	2,13
	Jersey				Jordanien		
USD 3.000.000	Apidos CLO LI Ltd 5.218% 20/1/2038	3.011.939	0,10	USD 526.000	Jordan Government International Bond 5.85% 7/7/2030	529.945	0,02
USD 1.750.000	Apidos CLO LI Ltd 6.268% 20/1/2038	1.755.961	0,06	USD 479.000	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	503.707	0,01
USD 2.000.000	Apidos CLO XL 6.572% 15/7/2037	2.008.210	0,07			1.033.652	0,03
USD 3.000.000	Apidos CLO XLVI Ltd 6.512% 24/10/2038	3.021.462	0,10		Kasachstan		
USD 1.768.000	Ardonagh Finance 8.875% 15/2/2032*	1.746.534	0,06	USD 580.000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/4/2047	556.652	0,02
EUR 706.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	842.988	0,03		Kenia		
USD 2.046.000	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	2.095.073	0,07	USD 517.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 26/2/2034	510.217	0,02
GBP 603.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	671.392	0,02	USD 421.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.7% 26/2/2039	414.053	0,01
GBP 300.000	B&M European Value Retail SA 4% 15/11/2028*	391.369	0,01	USD 313.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.8% 9/10/2038	311.044	0,01
GBP 720.000	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031	961.836	0,03	USD 613.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031	672.562	0,02
USD 2.000.000	Benefit Street Partners CLO XXIX 4.848% 25/1/2038	2.003.000	0,07			1.907.876	0,06
USD 4.690.000	Benefit Street Partners CLO XXVII 5.038% 20/10/2037	4.707.327	0,15		Kuwait		
USD 5.000.000	Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd 4.854% 25/1/2039	5.012.075	0,16	USD 529.000	EQUATE Petrochemical Co KSC 4.25% 3/11/2026	529.544	0,02
USD 2.000.000	Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd 5.114% 25/1/2039	2.002.056	0,07		Kirgisien		
EUR 325.000	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	389.054	0,01	USD 594.000	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	621.874	0,02
GBP 300.000	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	413.492	0,02		Lettland		
USD 2.000.000	Boyce Park CLO 5.77% 21/4/2035	2.000.100	0,07	USD 998.000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034*	1.035.056	0,03
USD 1.000.000	CarVal CLO IX-C 7.568% 20/4/2037	1.009.897	0,03		Luxemburg		
USD 1.530.000	CarVal CLO VII-C 5.108% 20/7/2037	1.534.419	0,05	EUR 1.224.465	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	1.612.576	0,05
EUR 389.000	Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031	478.181	0,02	EUR 240.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	294.493	0,01
USD 5.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B Ltd 5.118% 25/7/2038	5.019.755	0,17	USD 800.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030	838.679	0,03
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 6.019% 22/4/2038	1.001.759	0,03	EUR 353.000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030	424.368	0,01
USD 1.000.000	OCP CLO 2024-38 Ltd 6.47% 21/1/2038	1.004.531	0,03				
USD 2.000.000	Pikes Peak CLO 11 Ltd 5.068% 25/7/2037	2.006.231	0,07				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.258.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	1.250.210	0,04	EUR 568.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	663.841	0,02
USD 633.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	627.483	0,02	EUR 686.807	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	802.241	0,03
GBP 601.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028	800.295	0,03	CHF 855.000	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	1.109.926	0,04
EUR 222.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	184.703	0,01	EUR 400.000	Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026	470.042	0,02
EUR 308.000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	365.295	0,01	USD 454.000	Herens Holdco 4.75% 15/5/2028	400.692	0,01
USD 758.145	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	822.732	0,03	EUR 255.000	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030	257.453	0,01
USD 851.867	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	924.438	0,03	EUR 196.000	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032	191.136	0,01
EUR 676.000	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030	770.876	0,02	EUR 843.000	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*	935.993	0,03
USD 600.000	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030	581.250	0,02	EUR 304.467	Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031	321.058	0,01
EUR 200.000	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	227.990	0,01	EUR 135.000	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	170.642	0,01
EUR 1.032.000	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031	1.189.575	0,04	EUR 252.000	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	319.037	0,01
USD 500.000	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	533.265	0,02	EUR 150.000	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032	180.103	0,01
USD 335.000	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	357.288	0,01	EUR 471.000	Lune 5.625% 15/11/2028	16.898	0,00
EUR 118.000	Cirsa Finance International Sarl 4.875% 15/10/2031	142.344	0,00	EUR 875.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030*	1.066.040	0,03
EUR 173.000	Cirsa Finance International Sarl 5.1% 15/10/2032	206.714	0,01	USD 590.822	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031*	511.356	0,02
USD 320.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	340.115	0,01	USD 259.000	MHP Lux SA 10.5% 28/7/2029	268.648	0,01
EUR 363.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4.375% 31/7/2031	422.942	0,02	EUR 164.000	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	168.213	0,01
EUR 333.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	403.196	0,01	USD 245.000	Nexa Resources SA 6.75% 9/4/2034*	265.404	0,01
USD 482.000	ContourGlobal Power Holdings SA 6.75% 28/2/2030	500.736	0,02	EUR 636.000	PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032	717.762	0,02
USD 321.000	CSN Resources 4.625% 10/6/2031	228.006	0,01	USD 534.000	PRIO Luxembourg Holding Sarl 6.75% 15/10/2030	526.924	0,02
EUR 235.000	Currenta Group Holdings Sarl 5.5% 15/5/2030	285.794	0,01	USD 663.000	Raizen Fuels Finance 6.45% 5/3/2034	303.505	0,01
EUR 109.000	Currenta Group Holdings Sarl 5.984% 15/5/2032	129.732	0,00	USD 280.000	Raizen Fuels Finance 6.95% 5/3/2054	118.745	0,00
USD 1.023.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030	1.044.585	0,03	EUR 153.585	Rossini 5.894% 31/12/2029	183.515	0,01
EUR 422.070	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	499.861	0,02	EUR 349.000	Rossini 6.75% 31/12/2029	431.192	0,01
EUR 249.000	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031*	313.908	0,01	EUR 123.000	SES SA 4.875% 24/6/2033	146.871	0,01
EUR 114.000	Essendi SA 5.375% 15/5/2030	139.558	0,00	USD 573.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029	564.567	0,02
EUR 175.000	Essendi SA 5.5% 15/11/2031	214.123	0,01	USD 380.000	Stena International 7.25% 15/1/2031	391.661	0,01
EUR 402.000	Essendi SA 5.625% 15/5/2032*	491.249	0,02	USD 248.000	Stena International SA 7.25% 15/1/2031	255.610	0,01
EUR 136.000	Essendi SA 5.734% 15/5/2032	162.069	0,00	EUR 406.000	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030*	406.505	0,01
EUR 316.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	368.382	0,01	EUR 124.000	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030	127.940	0,00
				USD 616.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	704.560	0,02
				EUR 863.200	Titanium 2I Bondco Sarl 6.25% 14/1/2031	197.941	0,01
				EUR 617.000	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	731.435	0,02
				EUR 467.000	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030	541.402	0,02

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 300.000	Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031	336.676	0,01	EUR 448.000	Montenegro Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	521.928	0,02
EUR 130.337	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028	154.539	0,00		Marokko		
		32.658.903	1,08	USD 392.000	Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027	379.750	0,01
	Malaysia			EUR 923.000	Morocco Government International Bond 4.75% 2/4/2035*	1.122.593	0,04
MYR 3.172.000	Malaysia Government Bond 4.18% 16/5/2044	843.110	0,03	USD 350.000	Morocco Government International Bond 5.95% 8/3/2028	361.774	0,01
	Marshall-Inseln			USD 400.000	OCP 5.125% 23/6/2051	334.696	0,01
USD 341.000	Danaos 8.5% 1/3/2028	341.000	0,01	USD 764.000	OCP 7.5% 2/5/2054*	858.919	0,03
	Mexiko					3.057.732	0,10
USD 585.000	Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031	624.049	0,02		Niederlande		
USD 244.000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035	260.263	0,01	EUR 656.000	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	799.156	0,03
USD 445.000	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	469.515	0,02	EUR 358.000	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029	436.655	0,01
MXN 332.000	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	1.842.540	0,06	EUR 150.000	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031	171.606	0,01
MXN 508.000	Mexican Bonos 8% 21/2/2036	2.823.404	0,09	EUR 412.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	498.193	0,02
MXN 91.640	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	514.963	0,02	EUR 153.000	Dufry One BV 4.5% 23/5/2032	186.855	0,01
MXV 5.600.000	Mexican Udibonos 2.75% 27/11/2031	2.595.625	0,09	EUR 631.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*	706.957	0,02
EUR 393.000	Mexico Government International Bond 5.125% 19/3/2038	468.008	0,01	USD 558.000	Minejesa Capital BV 5.625% 10/8/2037	553.480	0,02
USD 810.000	Mexico Government International Bond 5.375% 22/3/2033	813.240	0,03	EUR 350.000	NN Group NV 5.75% 11/9/2034	425.306	0,01
EUR 264.000	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040	314.962	0,01	EUR 364.000	OI European 5.25% 1/6/2029	442.049	0,02
USD 670.000	Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034	676.794	0,02	EUR 304.000	OI European 6.25% 15/5/2028	367.166	0,01
USD 808.000	Mexico Government International Bond 5.625% 22/9/2035	807.359	0,03	USD 1.040.000	Petrobras Global Finance BV 6.75% 27/1/2041	1.049.870	0,04
USD 440.000	Mexico Government International Bond 6.125% 9/2/2038	446.160	0,01	USD 763.000	Prosus 4.027% 3/8/2050	542.684	0,02
USD 499.000	Mexico Government International Bond 6.75% 9/2/2056	506.735	0,02	USD 420.000	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031	404.124	0,01
USD 990.000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031	971.170	0,03	EUR 366.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	437.481	0,01
USD 1.071.000	Petroleos Mexicanos 8.75% 2/6/2029	1.152.931	0,04	EUR 100.000	Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032	125.125	0,00
USD 987.000	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	987.617	0,03	EUR 400.000	Telefonica Europe 6.135% 3/2/2030	506.756	0,02
USD 231.000	Trust 2401 6.95% 30/1/2044	242.271	0,01	EUR 420.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031	595.840	0,02
USD 200.000	Trust 2401 7.7% 23/1/2032	220.937	0,00	USD 68.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	67.667	0,00
USD 279.000	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032	306.551	0,01	USD 267.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 1/12/2032	283.181	0,01
		17.045.094	0,56	EUR 105.000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030	130.266	0,00
				USD 343.000	Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15/7/2030	367.731	0,01
				USD 200.000	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	220.338	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 288.000	United 5.25% 1/2/2030	343.666	0,01	USD 649.000	Carnival Corp 6.125% 15/2/2033	671.870	0,02
USD 545.000	Veon Midco BV 3.375% 25/11/2027	525.345	0,02	USD 767.000	Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035*	821.304	0,03
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030	122.958	0,00			1.777.773	0,06
EUR 200.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	250.028	0,01		Paraguay		
USD 622.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	553.547	0,02	USD 461.000	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/1/2033	417.620	0,01
EUR 907.000	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	1.049.593	0,04	USD 420.000	Paraguay Government International Bond 5.6% 13/3/2048*	409.290	0,01
EUR 299.000	VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029	337.825	0,01	PYG 4.829.000.000	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	752.754	0,03
EUR 323.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030	395.899	0,01			1.579.664	0,05
EUR 400.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	469.119	0,02		Peru		
EUR 300.000	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	355.027	0,01	USD 490.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030	507.934	0,02
EUR 600.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030*	761.479	0,02	USD 455.000	Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036	458.067	0,01
EUR 157.000	Ziggo 2.875% 15/1/2030	177.258	0,01	PEN 925.000	Peru Government Bond 7.6% 12/8/2039	300.517	0,01
USD 401.000	Ziggo Bond 5.125% 28/2/2030	348.242	0,01	USD 642.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032	539.922	0,02
EUR 307.000	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032	333.665	0,01	USD 985.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	917.281	0,03
		15.342.137	0,51	PEN 2.048.000	Peruvian Government International Bond 7.3% 12/8/2033	698.376	0,02
	Nigeria			PEN 5.037.000	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	1.636.439	0,05
USD 560.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047*	530.600	0,02	USD 495.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036	527.498	0,02
USD 385.000	Nigeria Government International Bond 9.13% 13/1/2046*	418.206	0,01	USD 536.000	Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032	562.604	0,02
USD 569.000	Nigeria Government International Bond 10.375% 9/12/2034	677.110	0,02			6.148.638	0,20
NGN 696.054.080	Nigeria Treasury Bill 0% 5/3/2026	510.762	0,02		Philippinen		
NGN 606.162.000	Nigeria Treasury Bill 0% 19/3/2026	442.113	0,02	PHP 130.000.000	Philippine Government Bond 5.925% 23/2/2036	2.260.247	0,08
NGN 101.027.000	Nigeria Treasury Bill 0% 26/3/2026	73.464	0,00	PHP 149.090.000	Philippine Government Bond 6% 20/8/2030	2.634.250	0,09
		2.652.255	0,09	PHP 238.120.000	Philippine Government Bond 6.375% 27/7/2030	4.267.871	0,14
	Nordmazedonien			PHP 121.680.000	Philippine Government Bond 6.75% 15/9/2032	2.240.412	0,07
EUR 419.000	North Macedonia Government International Bond 6.96% 13/3/2027	509.680	0,02			11.402.780	0,38
	Norwegen				Polen		
EUR 452.000	Var Energi 7.862% 15/11/2083	589.112	0,02	EUR 100.000	Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 1/11/2027	117.170	0,00
	Oman			PLN 16.240.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	4.560.503	0,15
USD 857.000	Oman Government International Bond 6.75% 17/1/2048	945.237	0,03				
	Panama						
USD 299.656	AES Panama Generation 4.375% 31/5/2030	284.599	0,01				

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 244.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033	250.412	0,01	ZAR 13.607.333	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2027	903.189	0,03
USD 774.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	758.141	0,02	USD 595.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	467.819	0,01
		5.686.226	0,18	USD 1.061.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/9/2049	895.219	0,03
Portugal				USD 573.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	617.786	0,02
EUR 600.000	EDP 4.75% 29/5/2054	738.828	0,02	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.25% 11/12/2055*	200.000	0,01
Rumänien				USD 734.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054*	794.555	0,03
RON 10.700.000	Romania Government Bond 4.15% 26/1/2028	2.403.614	0,08			12.109.915	0,40
EUR 1.162.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031*	1.241.509	0,04	Spanien			
EUR 661.000	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	780.464	0,03	EUR 300.000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036	366.759	0,01
USD 242.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	246.053	0,01	EUR 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030*	774.221	0,02
EUR 942.000	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034	1.205.247	0,04	EUR 600.000	CaixaBank 7.5% 16/1/2030	790.148	0,03
EUR 2.010.000	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034*	2.571.705	0,08	EUR 200.000	CaixaBank SA 5.875% 25/3/2035	240.672	0,01
EUR 588.000	Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045*	723.618	0,02	EUR 410.000	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	505.141	0,02
EUR 420.000	Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039	537.619	0,02	EUR 126.000	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	155.272	0,00
		9.709.829	0,32	EUR 584.000	Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029	712.295	0,02
Saudi-Arabien				EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031	118.124	0,01
USD 929.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	832.616	0,03	EUR 200.000	Telefonica Emisiones SA 4.881% 19/1/2034	235.068	0,01
Serbien						3.897.700	0,13
USD 581.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	613.609	0,02	Suriname			
USD 467.000	Serbia International Bond 6.5% 26/9/2033	509.730	0,02	USD 512.000	Suriname Government International Bond 8.5% 6/11/2035	546.560	0,02
		1.123.339	0,04	Schweden			
Singapur				EUR 248.000	Dometic Group AB 5% 11/9/2030	297.480	0,01
USD 250.000	Medco Cypress Tree Pte Ltd 8.625% 19/5/2030	263.789	0,01	EUR 100.000	Heimstaden AB 7.361% 24/1/2031	123.445	0,00
USD 275.000	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029	286.076	0,01	EUR 100.000	Heimstaden AB 8.375% 29/1/2030	126.680	0,00
USD 1.126.420	Modernland Overseas Pte Ltd 6% 30/4/2027	377.463	0,01	EUR 400.000	Heimstaden Bostad AB 5% 19/1/2031	471.481	0,01
		927.328	0,03	EUR 182.350	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028*	194.151	0,01
Südafrika				EUR 394.889	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	471.818	0,02
ZAR 115.608.000	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	7.356.238	0,24	EUR 179.239	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029*	183.676	0,01
ZAR 13.607.334	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	875.109	0,03	EUR 198.000	Verisure 7.125% 1/2/2028	238.534	0,01
						2.107.265	0,07
				Schweiz			
				USD 400.000	UBS 7.75% 12/4/2031	429.043	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 200.000	UBS 9.25% 13/11/2028	218.850	0,01	USD 190.557	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9.625% 11/2/2027	191.034	0,01
USD 400.000	UBS 9.25% 13/11/2033	469.065	0,01	USD 298.590	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9.625% 11/2/2027	299.336	0,01
USD 200.000	UBS Group AG 6.6% 5/8/2030	201.397	0,01			786.884	0,03
USD 200.000	UBS Group AG 6.625% 8/1/2031	200.489	0,00		Vereinigte Arabische Emirate		
USD 200.000	UBS Group AG 7% 10/2/2030	204.523	0,01	USD 280.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	298.512	0,01
USD 400.000	UBS Group AG 7% 5/2/2035*	407.492	0,01	USD 615.000	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028*	630.452	0,02
USD 215.000	UBS Group AG 7% 8/1/2036	216.683	0,01	USD 685.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050*	514.606	0,02
USD 200.000	UBS Group AG 7.125% 10/8/2034	205.132	0,01	USD 506.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% 28/5/2031	514.222	0,02
		2.552.674	0,08	USD 473.000	MDGH GMTN RSC 4.375% 22/11/2033	467.315	0,01
	Thailand			USD 523.000	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030	538.538	0,02
USD 507.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 6.1% 15/1/2031*	509.718	0,02			2.963.645	0,10
	Trinidad und Tobago				Vereinigtes Königreich		
USD 1.035.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.5% 28/1/2036*	1.046.913	0,03	EUR 768.600	Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030	946.438	0,03
	Türkei			EUR 219.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/8/2031	259.543	0,01
USD 484.000	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028	506.119	0,02	EUR 866.000	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	1.065.062	0,03
USD 265.000	TPAO Varlik Kiralama ASA 6.3% 4/3/2031	265.750	0,01	USD 264.789	Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028*	269.423	0,01
USD 442.000	Türk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032	454.078	0,01	USD 330.000	Avianca Midco 2 Plc 9.5% 28/1/2031	335.077	0,01
USD 478.000	Turkcell İletişim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032*	508.472	0,02	USD 200.000	Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031	202.253	0,01
TRY 17.500.000	Türkiye Government Bond 27.7% 27/9/2034	386.942	0,01	USD 1.025.000	Barclays 9.625% 15/12/2029	1.163.245	0,04
TRY 65.120.000	Türkiye Government Bond 36.92% 19/8/2026	1.505.789	0,05	EUR 300.000	Barclays Plc 6.125% 15/12/2035	355.784	0,01
USD 505.000	Türkiye Government International Bond 6.3% 14/3/2033	499.950	0,02	USD 200.000	Barclays Plc 7.625% 15/3/2035	212.634	0,01
USD 980.000	Türkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	1.027.775	0,03	EUR 221.000	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028*	252.982	0,01
USD 310.000	Türkiye Varlık Fonu Yonetimi 8.25% 14/2/2029	333.471	0,01	GBP 271.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	351.984	0,01
		5.488.346	0,18	EUR 749.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	829.609	0,03
	Ukraine			EUR 182.000	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029	169.160	0,00
USD 15.756	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	10.163	0,00	GBP 401.000	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	495.884	0,02
USD 58.878	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	29.159	0,00	EUR 420.000	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	471.965	0,02
USD 49.756	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	28.485	0,00	USD 208.000	Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032	212.888	0,01
USD 41.463	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	23.655	0,00	GBP 434.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	581.723	0,02
USD 173.064	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	133.173	0,01	USD 232.000	Brightstar Lottery Plc/ Brightstar Global Solutions Corp 5.75% 15/1/2033	230.758	0,01
USD 115.376	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	71.879	0,00	GBP 722.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	1.050.137	0,03

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 608.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	735.193	0,02	EUR 318.000	Stonegate Pub Financing 2019 8.624% 31/7/2029	371.477	0,01
EUR 500.000	Carnival Plc 4.125% 15/7/2031	606.193	0,02	EUR 479.000	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	414.803	0,01
GBP 738.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	1.042.815	0,03	USD 446.000	Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029*	468.858	0,01
EUR 189.000	Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032	225.087	0,01	GBP 505.218	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	717.802	0,02
GBP 322.000	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	441.015	0,02	USD 319.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.85% 24/4/2033	341.265	0,01
EUR 331.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	385.244	0,01	USD 487.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*	521.713	0,02
GBP 879.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	1.269.346	0,04	USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031	221.303	0,01
EUR 430.000	Energean Plc 5.625% 12/5/2031	511.860	0,02	GBP 1.051.000	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	1.279.351	0,04
EUR 446.000	Energean Plc 5.625% 12/5/2031	530.953	0,02	GBP 100.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	130.197	0,00
GBP 499.000	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	664.401	0,02	EUR 401.000	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	459.007	0,02
GBP 283.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031	388.698	0,01	USD 328.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 6.75% 15/1/2033	310.804	0,01
USD 1.880.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7.25% 15/2/2031	1.904.254	0,06	EUR 1.200.000	Vodafone 3% 27/8/2080	1.379.192	0,05
USD 976.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8.125% 15/2/2032	938.690	0,03	EUR 945.800	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	1.171.390	0,04
EUR 500.000	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029*	531.696	0,02	34.367.373			1,13
EUR 529.000	INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*	553.523	0,02	Vereinigte Staaten			
EUR 397.000	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029*	415.118	0,01	USD 3.355.000	A10 2025-FL6 Issuer LLC 5.215% 15/5/2042	3.358.103	0,11
EUR 276.000	Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031	333.827	0,01	USD 377.000	AAR Escrow Issuer 6.75% 15/3/2029	388.822	0,01
EUR 222.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	257.645	0,01	USD 92.000	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033*	95.274	0,00
EUR 560.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031*	561.205	0,02	USD 2.020.000	Acrec 2025 FI 3 LLC 4.974% 18/8/2042	2.016.299	0,07
EUR 596.231	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7.125% 19/7/2026	594.383	0,02	USD 109.000	Acushnet Co 5.625% 1/12/2033	111.257	0,00
GBP 475.000	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030	670.134	0,02	USD 579.000	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033	588.254	0,02
GBP 200.000	Ocado Group Plc 6.25% 6/8/2029	242.640	0,01	USD 171.000	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030	175.589	0,01
GBP 189.000	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030	261.632	0,01	USD 661.158	Advancion Sciences Inc 9.25% 1/11/2026	575.207	0,02
EUR 789.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029	979.936	0,03	USD 272.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	286.245	0,01
GBP 672.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	916.040	0,03	USD 680.000	AHP Health Partners 5.75% 15/7/2029	658.797	0,02
EUR 100.000	Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028	123.638	0,00	USD 145.000	Albertsons Cos Inc 5.625% 31/3/2032	145.597	0,01
GBP 452.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	642.221	0,02	USD 210.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031	211.505	0,01
USD 735.863	SCC Power 4% 17/5/2032	186.030	0,01	USD 658.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034	656.307	0,02
GBP 154.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	210.245	0,01	USD 44.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.5% 1/10/2031	44.353	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 3.413.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032	3.383.736	0,11	USD 372.000	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	391.021	0,01
USD 884.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027	873.928	0,03	USD 41.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.55% 15/3/2032	41.825	0,00
USD 1.333.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5.875% 1/11/2029	1.301.182	0,04	USD 71.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 29/7/2031	73.525	0,00
USD 140.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/10/2027	140.106	0,01	USD 950.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032	989.870	0,03
USD 1.007.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	1.026.311	0,03	USD 307.000	Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6% 1/2/2034	310.977	0,01
USD 4.418.000	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	4.674.213	0,15	USD 840.000	Arcosa 6.875% 15/8/2032	883.262	0,03
USD 2.200.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	2.179.972	0,07	USD 325.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.25% 30/1/2031	333.011	0,01
USD 1.069.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/6/2030	1.114.715	0,04	USD 2.500.000	AREIT 2025-CRE11 5.21% 25/7/2043	2.512.177	0,08
USD 163.000	Allison Transmission Inc 5.875% 1/12/2033	166.759	0,01	USD 362.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	383.273	0,01
USD 445.000	Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	463.279	0,02	USD 1.780.000	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	1.965.298	0,06
USD 80.000	Amentum Escrow 7.25% 1/8/2032	83.891	0,00	USD 104.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	101.282	0,00
USD 50.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	50.629	0,00	USD 551.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029	553.420	0,02
USD 155.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032	158.371	0,00	USD 46.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	55.175	0,00
USD 161.000	American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033	164.515	0,01	USD 215.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/7/2033	223.280	0,01
USD 124.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	132.856	0,00	USD 3.852.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 5.932% 15/4/2035	3.814.684	0,13
USD 283.000	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 7.625% 15/8/2033	297.846	0,01	USD 169.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/4/2030	161.383	0,00
USD 97.000	Amkor Technology Inc 5.875% 1/10/2033	98.974	0,00	USD 566.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033	572.248	0,02
USD 223.000	Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032	234.759	0,01	USD 1.324.000	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8% 31/12/2032	1.394.700	0,05
USD 119.000	Amsted Industries Inc 6.375% 15/3/2033	124.100	0,00	USD 854.000	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.375% 1/2/2034	850.374	0,03
USD 771.000	AmWINS 4.875% 30/6/2029	752.823	0,03	USD 3.094.000	AthenaHealth 6.5% 15/2/2030	2.927.989	0,10
USD 767.000	Amynta Agency Borrower Inc and Amynta Warranty Borrower Inc 7.5% 15/7/2033	753.541	0,03	USD 546.000	ATI 5.125% 1/10/2031	551.339	0,02
USD 231.800	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	233.773	0,01	USD 250.000	Azul Secured Finance LLP 9.875% 15/2/2031	251.700	0,01
USD 95.463	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	96.275	0,00	USD 84.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	81.871	0,00
USD 134.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030	144.711	0,01	USD 196.560	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6.25% 28/12/2037	148.811	0,00
USD 193.000	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.875% 1/11/2029	188.497	0,01	EUR 190.000	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.891% 15/1/2031	227.893	0,01
USD 138.000	APi DE 4.125% 15/7/2029	134.234	0,00	USD 1.020.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4.267% 5/8/2038	890.569	0,03
USD 251.000	APi DE 4.75% 15/10/2029	248.084	0,01	USD 528.005	BCAP LLC Trust 4.08% 26/1/2046	495.222	0,02
				USD 4.161.000	BDS 2024-FL13 LLC 5.242% 19/9/2039	4.163.650	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income FundFortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.000.000	BDS 2025-FL16 LLC 5.066% 19/7/2043	2.000.994	0,07	USD 317.000	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033	326.013	0,01
EUR 271.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	328.769	0,01	USD 118.000	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029*	115.445	0,00
EUR 460.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	558.110	0,02	USD 486.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	421.133	0,01
USD 1.013.994	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033	1.121.524	0,04	USD 288.000	Carpenter Technology Corp 5.625% 1/3/2034	293.808	0,01
USD 42.000	Beazer Homes USA 5.875% 15/10/2027	42.099	0,00	USD 846.220	Carvana 9% 1/6/2030	883.823	0,03
USD 9.849.000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	10.460.179	0,35	USD 2.232.724	Carvana 9% 1/6/2031	2.465.552	0,08
USD 1.830.000	BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW 4.674% 10/10/2042	1.848.649	0,06	USD 631.000	Caturus Energy LLC 8.5% 15/2/2030	660.078	0,02
USD 1.067.000	Black Pearl Compute LLC 6.125% 15/2/2031	1.093.675	0,04	USD 411.000	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031	383.137	0,01
USD 124.000	Blackstone Mortgage Trust 3.75% 15/1/2027	122.332	0,00	USD 932.000	CCO / CCO Capital 4.25% 15/1/2034	810.873	0,03
USD 104.000	Block Communications Inc 10.25% 1/3/2031	96.142	0,00	USD 706.000	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030	673.253	0,02
USD 230.000	Blue Owl Capital Corp 6.2% 15/7/2030*	229.824	0,01	USD 22.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/5/2032	20.119	0,00
USD 225.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7.25% 15/7/2032	237.968	0,01	USD 171.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/6/2033	152.904	0,01
EUR 197.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032	242.600	0,01	USD 199.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	192.118	0,01
EUR 460.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	566.530	0,02	USD 394.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/2/2032	366.420	0,01
GBP 100.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	140.153	0,00	USD 197.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	196.616	0,01
GBP 200.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	280.086	0,01	USD 383.000	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	388.525	0,01
USD 245.000	Boyne USA 4.75% 15/5/2029	243.599	0,01	USD 328.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033	335.553	0,01
USD 1.636.000	Brand Industrial Services 10.375% 1/8/2030	1.531.890	0,05	USD 954.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	968.366	0,03
USD 406.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4.5% 1/4/2027	398.227	0,01	USD 138.000	Celanese US Holdings LLC 6.75% 15/4/2033	141.684	0,00
USD 4.160.000	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5.298% 15/7/2039	4.177.838	0,14	USD 26.000	Celanese US Holdings LLC 7% 15/2/2031	26.816	0,00
USD 245.000	Buckeye Partners 5.6% 15/10/2044	224.400	0,01	USD 218.000	Celanese US Holdings LLC 7.375% 15/2/2034	224.906	0,01
USD 199.000	Buckeye Partners 5.85% 15/11/2043	188.772	0,01	USD 449.000	Central Parent / CDK Global 7.25% 15/6/2029	283.690	0,01
USD 83.000	Buckeye Partners LP 6.75% 1/2/2030	86.709	0,00	USD 170.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	109.924	0,00
USD 723.000	Builders FirstSource Inc 6.75% 15/5/2035	757.306	0,03	USD 221.000	Century Communities Inc 6.625% 15/9/2033	224.788	0,01
USD 2.690.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041	2.732.254	0,09	USD 320.000	Chart Industries 9.5% 1/1/2031	337.078	0,01
USD 275.000	Cable One 0% 15/3/2026	274.231	0,01	USD 344.000	Chemours 4.625% 15/11/2029	325.869	0,01
USD 47.000	Cable One 1.125% 15/3/2028	36.604	0,00	USD 547.000	Chemours 5.375% 15/5/2027	552.731	0,02
USD 254.000	Cablevision Lightpath 3.875% 15/9/2027	254.015	0,01	USD 835.000	Chemours 5.75% 15/11/2028	839.159	0,03
USD 265.000	Cablevision Lightpath 5.625% 15/9/2028	265.042	0,01	USD 1.866.872	Chobani Holdco II LLC 8.75% 1/10/2029	2.000.611	0,07
				USD 105.000	Chord Energy Corp 6.75% 15/3/2033	109.046	0,00
				USD 847.000	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	777.568	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 910.000	CHS/Community Health Systems 5.25% 15/5/2030	872.722	0,02	USD 341.000	CNX Midstream Partners 4.75% 15/4/2030	333.547	0,01
USD 358.000	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	389.396	0,01	USD 108.000	CNX Resources 7.25% 1/3/2032	113.082	0,00
USD 1.993.000	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	2.110.053	0,07	USD 374.000	CNX Resources Corp 5.875% 1/3/2034	375.102	0,01
USD 222.000	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030	223.466	0,01	USD 584.000	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033	602.878	0,02
USD 616.000	Churchill Downs 6.75% 1/5/2031	635.136	0,02	USD 332.000	Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033	338.866	0,01
USD 3.308.000	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.06% 15/10/2037	3.323.010	0,11	USD 342.000	Commercial Metals Co 6% 15/12/2035	351.005	0,01
USD 712.000	Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030	744.620	0,03	USD 296.458	Compass Diversified 5.25% 15/4/2029	276.806	0,01
USD 720.000	CITGO Petroleum 8.375% 15/1/2029	748.329	0,02	USD 936.000	CompoSecure Holdings LLC 5.625% 1/2/2033	930.735	0,03
USD 5.110	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 3.225% 15/9/2048	5.011	0,00	USD 329.000	Comstock Resources 5.875% 15/1/2030	316.695	0,01
USD 170.000	Civitas Resources 8.375% 1/7/2028	175.914	0,01	USD 806.000	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	801.307	0,03
EUR 453.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	547.041	0,02	USD 224.000	Concentra Escrow Issuer 6.875% 15/7/2032	234.283	0,01
USD 911.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030	953.589	0,03	USD 1.872.000	CoreLogic 4.5% 1/5/2028	1.742.538	0,06
USD 1.041.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/9/2032	1.080.636	0,04	USD 388.000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030*	380.435	0,01
USD 323.000	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	301.471	0,01	USD 248.000	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032	265.009	0,01
USD 764.000	Clarivate Science 4.875% 1/7/2029	631.054	0,02	USD 760.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5.5% 15/6/2031	760.287	0,02
USD 904.000	Clear Channel Outdoor 7.5% 1/6/2029*	910.882	0,03	USD 483.000	Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033	478.899	0,02
USD 244.000	Clear Channel Outdoor 7.75% 15/4/2028	246.217	0,01	USD 464.000	Crescent Energy Finance 7.625% 1/4/2032	468.337	0,02
USD 1.905.000	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	2.011.606	0,07	USD 156.000	Crescent Energy Finance LLC 7.75% 31/7/2029	156.878	0,00
USD 1.032.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	1.090.269	0,04	USD 260.000	Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/1/2034	268.210	0,01
USD 1.150.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033	1.240.970	0,04	USD 163.000	Crescent Energy Finance LLC 9.75% 15/10/2030	175.522	0,01
USD 431.000	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034	436.597	0,01	USD 216.000	Crocs 4.125% 15/8/2031	202.617	0,01
USD 302.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 1/11/2029	311.635	0,01	USD 29.000	Crocs 4.25% 15/3/2029	28.352	0,00
USD 2.183.000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	2.149.027	0,07	USD 201.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.5% 1/10/2030	200.572	0,01
USD 158.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	158.148	0,01	USD 62.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.75% 1/12/2032	61.424	0,00
USD 2.787.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	2.751.347	0,09	USD 800.000	CSC 5.375% 1/2/2028	576.224	0,02
USD 476.000	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	482.182	0,02	USD 800.000	CSC 5.5% 15/4/2027	678.289	0,02
USD 296.000	Clydesdale Acquisition 6.875% 15/1/2030	300.339	0,01	USD 800.000	CSC 11.25% 15/5/2028	637.223	0,02
USD 1.218.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032	1.229.507	0,04	USD 633.000	CSC 11.75% 31/1/2029	451.267	0,02
USD 456.000	CMG Media Corp 8.875% 18/6/2029	397.564	0,01	USD 325.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8.875% 1/9/2031	344.105	0,01
				USD 161.000	CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031	160.691	0,01
				USD 108.000	CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034	106.060	0,00
				USD 34.000	Dana 4.25% 1/9/2030	32.684	0,00
				USD 55.000	Dana Inc 4.5% 15/2/2032	52.445	0,00
				USD 259.000	DaVita 6.875% 1/9/2032	269.469	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 21.000	DaVita Inc 6.75% 15/7/2033	21.803	0,00	USD 1.000.000	Flatiron CLO 24 Ltd 5.943% 15/1/2039	1.001.619	0,03
USD 178.000	DBR Land Holdings LLC 6.25% 1/12/2030	183.695	0,01	USD 109.000	FMC Corp 3.45% 1/10/2029	96.822	0,00
USD 369.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	381.690	0,01	USD 56.000	FMC Corp 4.5% 1/10/2049	34.400	0,00
USD 92.000	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	96.528	0,00	USD 40.000	FMC Corp 6.375% 18/5/2053	29.968	0,00
USD 67.000	Digital Realty Trust LP 1.875% 15/11/2029	70.740	0,00	USD 652.000	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031	646.819	0,02
USD 570.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	571.798	0,02	USD 882.000	Fortress Intermediate 3 7.5% 1/6/2031	862.792	0,03
USD 619.000	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	620.349	0,02	USD 663.000	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	688.325	0,02
USD 1.054.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	1.078.778	0,04	USD 192.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 1/5/2031	185.608	0,01
USD 824.000	DISH DBS 5.25% 1/12/2026	801.160	0,03	USD 81.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	81.944	0,00
USD 814.000	DISH DBS 5.75% 1/12/2028	789.318	0,03	USD 1.000.000	FREMF 2018-K733 Mortgage Trust 3.85% 25/2/2051	989.267	0,03
USD 2.198.000	DISH Network 11.75% 15/11/2027	2.276.906	0,07	USD 630.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4.234% 25/8/2050	623.919	0,02
USD 170.000	Diversified Healthcare Trust 7.25% 15/10/2030	177.080	0,01	USD 1.176.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.178.022	0,04
USD 101.000	Dream Finders Homes 8.25% 15/8/2028	104.423	0,00	USD 136.926	Frontier Communications 5.875% 1/11/2029	138.668	0,00
USD 2.233.526	EchoStar Corp 6.75% 30/11/2030	2.264.527	0,08	USD 175.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	177.128	0,01
USD 1.890.380	EchoStar Corp. 10.75% 30/11/2029	2.064.630	0,07	USD 88.000	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	88.364	0,00
USD 500.000	EFMT 2026-INV2 6.23% 25/2/2071	500.439	0,02	USD 373.000	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031	390.534	0,01
USD 590.000	Element Solutions 3.875% 1/9/2028	580.266	0,02	USD 131.000	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	135.144	0,00
USD 488.000	ElLucian Holdings Inc 6.5% 1/12/2029	477.902	0,02	USD 4.160.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039	4.163.068	0,14
USD 18.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	18.657	0,00	USD 4.200.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.051% 19/8/2042	4.192.419	0,14
USD 445.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031	464.064	0,02	USD 27.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/4/2033	27.394	0,00
USD 38.000	Enerflex Inc 6.875% 15/1/2031	39.328	0,00	USD 724.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031	760.847	0,03
USD 203.000	Enpro Inc 6.125% 1/6/2033	209.681	0,01	USD 1.425.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032	1.497.993	0,05
USD 440.000	Fannie Mae Pool 2.02% 1/5/2030	411.663	0,01	USD 197.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7.75% 31/5/2032	208.256	0,01
USD 175.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 9.25% 15/1/2031	181.889	0,01	USD 367.000	Gates 6.875% 1/7/2029	382.258	0,01
USD 1.054.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4.625% 15/1/2029	1.026.520	0,03	USD 354.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028	355.000	0,01
USD 396.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6.75% 15/1/2030	371.852	0,01	USD 642.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.75% 15/3/2034	649.578	0,02
USD 55.000	Fiesta Purchaser 7.875% 1/3/2031	56.810	0,00	USD 102.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	107.731	0,00
USD 80.000	Fiesta Purchaser Inc 9.625% 15/9/2032	81.598	0,00	USD 122.000	Getty Images Inc 10.5% 15/11/2030	108.424	0,00
USD 294.000	Five Point Operating Co LP 8% 1/10/2030	305.416	0,01	USD 399.000	GFL Environmental Holdings US Inc 5.5% 1/2/2034	400.969	0,01
USD 1.469.000	Flash Compute LLC 7.25% 31/12/2030	1.506.556	0,05	USD 126.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 1/7/2033	130.463	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 694.000	Goat Holdco LLC, 144A 6.75% 1/2/2032	717.473	0,02	USD 72.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035	71.345	0,00
USD 132.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	129.511	0,00	USD 248.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.5% 31/3/2034	250.689	0,01
USD 411.000	Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033	391.955	0,01	USD 14.000	Hologic 3.25% 15/2/2029	13.934	0,00
USD 170.000	Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/7/2030	174.107	0,01	USD 270.000	Howard Hughes 4.375% 1/2/2031	256.987	0,01
USD 10.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.25% 30/4/2031	9.608	0,00	USD 181.000	Howard Hughes Corp 5.875% 1/3/2032	181.047	0,01
USD 471.000	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 23/12/2029	282.600	0,01	USD 181.000	Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034	180.827	0,01
USD 581.000	Gran Tierra Energy Inc 9.75% 15/4/2031*	468.704	0,01	USD 184.000	Howard Midstream Energy Partners 7.375% 15/7/2032	194.537	0,01
USD 640.000	Gray Media Inc 7.25% 15/8/2033	661.745	0,02	USD 388.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6.625% 15/1/2034	401.768	0,01
USD 689.000	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	715.996	0,02	USD 1.227.233	HSI Asset Loan Obligation Trust 2007-WF1 3.988% 25/12/2036	350.761	0,01
USD 425.000	Gray Television 10.5% 15/7/2029	455.568	0,02	USD 315.000	HUB International 7.25% 15/6/2030	325.232	0,01
USD 91.930	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 6.028% 25/3/2036	85.535	0,00	USD 4.800.000	HUB International 7.375% 31/1/2032	4.912.584	0,16
USD 4.500.000	Greystone CRE Notes 2025 HC-4 LLC 5.444% 15/10/2042	4.524.370	0,15	USD 4.940.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	4.901.008	0,16
USD 500.000	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026- DSC1 6.269% 25/5/2066	500.589	0,02	USD 273.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4.375% 1/2/2029	234.601	0,01
USD 483.766	GSA Home Equity Trust 2006- 5 4.148% 25/3/2036	138.348	0,01	USD 581.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5.25% 15/5/2027	572.142	0,02
USD 530.000	HAH Group Holding Co LLC 9.75% 1/10/2031*	476.538	0,02	USD 336.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/1/2029	331.608	0,01
USD 246.000	Harvest Midstream I 7.5% 15/5/2032*	254.872	0,01	USD 418.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029	414.394	0,01
USD 758.000	HealthEquity 4.5% 1/10/2029	739.597	0,02	USD 163.000	Insulet Corp 6.5% 1/4/2033	169.624	0,01
USD 115.000	Herc 6.625% 15/6/2029	118.767	0,00	USD 750.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032	741.911	0,02
USD 151.000	Herc Holdings Inc 5.75% 15/3/2031	153.132	0,01	USD 571.000	ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/9/2032	469.485	0,02
USD 156.000	Herc Holdings Inc 6% 15/3/2034	156.997	0,01	USD 122.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 4.625% 1/5/2028	113.125	0,00
USD 490.000	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	515.002	0,02	USD 369.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5% 1/5/2028	343.663	0,01
USD 249.000	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033	263.153	0,01	USD 450.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.75% 15/5/2028	422.920	0,01
USD 106.000	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	98.041	0,00	USD 217.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 8.75% 1/5/2029	202.043	0,01
USD 165.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029	165.818	0,01	USD 280.000	Iron Mountain 5.625% 15/7/2032	279.698	0,01
USD 44.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	43.545	0,00	EUR 694.000	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	814.450	0,03
USD 155.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028	156.233	0,00	EUR 700.000	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034*	822.227	0,03
USD 17.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 15/4/2032	16.556	0,00				
USD 186.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.875% 15/5/2034	182.054	0,01				
USD 406.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033	428.272	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income FundFortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 246.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	238.693	0,01	EUR 155.000	Levi Strauss & Co 4% 15/8/2030	185.733	0,01
USD 136.000	Iron Mountain, Inc., 144A 6.25% 15/1/2033	138.798	0,01	USD 182.000	LGI Homes 8.75% 15/12/2028	189.960	0,01
USD 897.000	ITT 6.5% 1/8/2029	875.327	0,03	USD 406.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*	398.973	0,01
USD 2.000.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.854% 6/9/2038	1.979.746	0,07	USD 311.000	LifePoint Health 9.875% 15/8/2030	332.300	0,01
USD 72.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032	72.276	0,00	USD 425.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032	443.454	0,01
USD 336.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033	345.934	0,01	USD 400.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	435.004	0,01
USD 346.000	JELD-WEN 4.875% 15/12/2027	282.863	0,01	USD 1.311.000	LifePoint Health Inc 8.375% 15/2/2032	1.420.672	0,05
USD 101.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032	55.602	0,00	USD 352.000	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031	368.312	0,01
USD 340.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031	348.025	0,01	USD 198.000	Light & Wonder International Inc 6.25% 1/10/2033	199.114	0,01
USD 260.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 4.988% 25/7/2036	241.694	0,01	USD 394.000	Lindblad Expeditions LLC 7% 15/9/2030	413.725	0,01
USD 517.000	K Hovnanian Enterprises Inc 8% 1/4/2031	532.303	0,02	USD 3.440.000	LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5.045% 17/8/2042	3.446.492	0,11
USD 748.000	K Hovnanian Enterprises Inc 8.375% 1/10/2033	767.755	0,03	USD 3.770.000	LoanCore 2025-CRE9 Issuer LLC 5.114% 18/8/2042	3.773.362	0,12
USD 1.222.000	Kaiser Aluminum 4.5% 1/6/2031	1.186.113	0,04	USD 585.000	Lsf12 Helix Parent LLC 7.125% 1/2/2033	589.806	0,02
USD 668.000	Kaiser Aluminum Corp 5.875% 1/3/2034	676.104	0,02	USD 1.294.000	Madison IAQ 5.875% 30/6/2029	1.291.288	0,04
USD 118.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	123.951	0,00	USD 797.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.875% 1/12/2032	834.093	0,03
EUR 266.000	King US Bidco Inc 5.311% 1/12/2032	316.894	0,01	USD 540.000	MajorDrive IV 6.375% 1/6/2029	408.397	0,01
USD 968.000	Kodiak Gas Services 7.25% 15/2/2029	1.005.858	0,03	USD 95.000	Manitowoc Co Inc 9.25% 1/10/2031	103.506	0,00
USD 577.000	Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033	594.893	0,02	USD 744.000	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	742.414	0,02
USD 358.000	Kodiak Gas Services LLC 6.75% 1/10/2035	373.819	0,01	USD 131.000	Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029	130.047	0,00
EUR 832.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029	869.195	0,03	USD 302.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030	298.812	0,01
USD 545.000	LABL 5.875% 1/11/2028***	252.744	0,01	USD 4.617.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 15/4/2030	4.711.764	0,16
USD 374.000	LABL 9.5% 1/11/2028***	173.443	0,01	USD 562.000	McAfee 7.375% 15/2/2030	459.583	0,01
USD 299.000	LABL Inc 8.625% 1/10/2031***	138.661	0,00		Medline Borrower 5.25% 1/10/2029*	2.292.689	0,08
USD 262.000	LBM Acquisition LLC 9.5% 15/6/2031	244.315	0,01	USD 373.000	Meritage Homes Corp 1.75% 15/5/2028	384.582	0,01
USD 278.000	LCM Investments II 4.875% 1/5/2029	274.640	0,01	USD 600.000	Merlin Entertainments US 7.375% 15/2/2031	496.668	0,02
USD 323.000	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031	339.775	0,01	USD 152.000	Methanex US Operations Inc 6.25% 15/3/2032	157.597	0,01
USD 58.000	Level 3 Financing 3.625% 15/1/2029	54.375	0,00	USD 2.805.000	MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039	2.813.388	0,09
USD 3.018.378	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	3.138.011	0,10	USD 3.735.000	MF1 2025-FL20 LLC 5.114% 18/2/2043	3.742.746	0,12
USD 2.912.859	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	3.038.365	0,10	USD 611.000	Michaels Cos Inc 8.5% 15/3/2033	590.602	0,02
USD 2.233.000	Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036	2.330.345	0,08	USD 152.000	Microchip Technology Inc 0% 15/2/2030	154.876	0,01

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 400.000	Midcap Financial Issuer Trust 6.5% 1/5/2028	398.081	0,01	USD 65.000	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	66.098	0,00
USD 436.000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	411.208	0,01	USD 98.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/5/2030	98.392	0,00
USD 375.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4.875% 1/5/2029	368.238	0,01	USD 26.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/5/2032*	25.998	0,00
USD 664.000	Millrose Properties Inc 6.25% 15/9/2032	674.172	0,02	USD 327.000	Newell Brands Inc 8.5% 1/6/2028	344.424	0,01
USD 650.000	Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030	667.954	0,02	USD 489.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.125% 15/2/2029	507.825	0,02
USD 278.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	277.929	0,01	USD 444.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.375% 15/2/2032	465.847	0,02
EUR 512.000	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	605.287	0,02	USD 571.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	573.171	0,02
USD 205.000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 8.25% 15/4/2030	213.859	0,01	USD 229.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	238.351	0,01
USD 219.000	Molina Healthcare 3.875% 15/11/2030	199.753	0,01	USD 471.000	Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033	483.123	0,02
USD 82.000	Molina Healthcare Inc 6.25% 15/1/2033	80.609	0,00	USD 492.000	Novelis 3.875% 15/8/2031	452.284	0,01
USD 371.000	Molina Healthcare Inc 6.5% 15/2/2031	373.068	0,01	USD 1.181.000	Novelis 4.75% 30/1/2030	1.147.271	0,04
USD 830.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.858% 15/7/2051	784.321	0,03	USD 1.248.000	Novelis Corp 6.375% 15/8/2033	1.262.859	0,04
USD 1.881.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	1.446.619	0,05	USD 869.000	NRG Energy 10.25% 15/3/2028	958.190	0,03
EUR 200.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026	231.181	0,01	USD 762.000	NRG Energy Inc 6% 15/1/2036	776.386	0,03
EUR 482.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	601.182	0,02	USD 1.068.000	NRG Energy Inc 6.25% 1/11/2034*	1.106.909	0,04
USD 1.318.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.5% 15/2/2032	1.414.544	0,05	USD 116.000	Oceaneering International 6% 1/2/2028	118.137	0,00
USD 47.000	Murphy Oil 5.875% 1/12/2042	41.249	0,00	EUR 450.000	Olympus Water US 5.375% 1/10/2029	509.865	0,02
USD 174.000	Nabors Industries, Inc. 7.625% 15/11/2032	179.408	0,01	USD 1.737.000	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031	1.779.933	0,06
USD 43.000	Navient 9.375% 25/7/2030	43.944	0,00	EUR 338.000	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033	403.558	0,01
USD 134.000	Navient Corp 7.875% 15/6/2032	125.886	0,00	USD 2.203.000	Olympus Water US Holding Corp 7.25% 15/2/2033	2.204.556	0,07
USD 880.000	Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029	884.533	0,03	USD 200.000	Olympus Water US Holding Corp. 6.25% 1/10/2029	195.650	0,01
USD 373.000	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033*	367.172	0,01	USD 234.000	ON Semiconductor 0.5% 1/3/2029	233.674	0,01
USD 271.000	Neptune Bidco US, Inc. 10.375% 15/5/2031	275.348	0,01	USD 215.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	199.132	0,01
USD 584.000	New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/7/2028	585.127	0,02	USD 392.000	OneMain Finance 5.375% 15/11/2029	387.800	0,01
USD 276.000	New Enterprise Stone & Lime 9.75% 15/7/2028	278.105	0,01	USD 81.000	OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	82.982	0,00
USD 220.000	New Home 9.25% 1/10/2029	232.346	0,01	USD 114.000	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	117.985	0,00
USD 58.000	New Home Co Inc 8.5% 1/11/2030	60.621	0,00	USD 1.389.000	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	1.457.499	0,05
USD 500.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM3 6.365% 25/2/2066	500.051	0,02	USD 747.000	OneMain Finance Corp 6.5% 15/3/2033	742.011	0,03
				USD 190.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	194.672	0,01
				USD 357.000	OneMain Finance Corp 6.75% 15/3/2032	361.227	0,01
				USD 382.000	OneMain Finance Corp 6.75% 15/9/2033	380.783	0,01

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 158.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/9/2032	162.062	0,01	USD 205.000	Rand Parent 8.5% 15/2/2030	213.968	0,01
USD 170.000	OneSky Flight LLC 8.875% 15/12/2029	180.785	0,01	USD 214.000	Resideo Funding 6.5% 15/7/2032	218.385	0,01
USD 350.000	Oracle Corp 5.7% 4/2/2036	351.010	0,01	USD 238.000	Reworld 4.875% 1/12/2029	229.510	0,01
USD 94.000	Oracle Corp 5.875% 26/9/2045	85.221	0,00	USD 640.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032	662.847	0,02
USD 126.000	Oracle Corp 5.95% 26/9/2055	111.217	0,00	USD 454.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.75% 15/3/2034	457.292	0,02
USD 126.000	Oracle Corp 6.1% 26/9/2065	109.041	0,00	USD 320.000	RHP Hotel Properties L P/ RHP Finance Corp 6.5% 15/6/2033	332.771	0,01
USD 565.000	Oracle Corp 6.7% 4/2/2056	550.928	0,02	USD 188.000	Rivers Enterprise Borrower LLC 6.25% 15/10/2030	192.169	0,01
USD 215.000	Oracle Corp 6.85% 4/2/2066	207.318	0,01	USD 372.000	Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp 6.625% 1/2/2033	381.634	0,01
USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4.125% 30/4/2028	196.717	0,01	USD 234.000	Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLC 10% 15/1/2031	222.066	0,01
USD 381.000	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	384.852	0,01	USD 442.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	421.939	0,01
USD 944.000	Osaic Holdings Inc 8% 1/8/2033	941.375	0,03	USD 1.274.000	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	1.305.943	0,04
USD 934.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.25% 15/1/2029	915.403	0,03	USD 1.181.000	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033	1.219.912	0,04
USD 263.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.625% 15/3/2030	258.348	0,01	USD 36.000	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	37.035	0,00
USD 2.678.000	Panther Escrow Issuer 7.125% 1/6/2031	2.723.106	0,09	USD 1.137.000	Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032	1.189.114	0,04
USD 363.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	375.990	0,01	USD 65.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	64.379	0,00
USD 251.000	PBF / PBF Finance 7.875% 15/9/2030	251.717	0,01	USD 700.000	RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029	721.435	0,02
USD 801.000	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030	823.677	0,03	USD 152.000	RXO Inc 6.375% 15/5/2031	148.842	0,01
USD 263.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	276.055	0,01	USD 735.000	Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/6/2029	704.980	0,02
USD 70.000	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	69.425	0,00	USD 200.000	Sasol Financing USA 4.375% 18/9/2026	198.648	0,01
USD 334.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	336.004	0,01	USD 400.000	Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028*	398.141	0,01
USD 540.000	Perimeter Holdings LLC 6.25% 15/1/2034	542.220	0,02	USD 301.000	Science Applications International Corp 5.875% 1/11/2033	299.380	0,01
USD 774.000	Post Holdings Inc 6.5% 15/3/2036	788.409	0,03	USD 765.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6.625% 1/3/2030	694.032	0,02
USD 243.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	254.456	0,01	EUR 456.000	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	564.705	0,02
USD 261.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.625% 1/9/2029	187.594	0,01	USD 55.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	54.859	0,00
USD 297.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.875% 1/9/2031	188.966	0,01	USD 882.000	Sensata Technologies 6.625% 15/7/2032	922.193	0,03
USD 83.000	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 1/9/2029	86.800	0,00	USD 335.000	Service Properties Trust 0% 30/9/2027	305.741	0,01
USD 261.000	Qnity Electronics Inc 6.25% 15/8/2033	270.686	0,01	USD 2.339.000	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	2.467.612	0,08
USD 1.159.000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	1.204.840	0,04	USD 384.000	Service Properties Trust 8.875% 15/6/2032	385.681	0,01
USD 649.000	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033	675.606	0,02	USD 877.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6.75% 15/8/2032	862.681	0,03
USD 1.052.000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	1.088.780	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 717.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	837.344	0,03	USD 2.162.000	Surgery Center 7.25% 15/4/2032	2.168.895	0,07
EUR 310.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	363.268	0,01	USD 2.839.000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	2.848.501	0,09
EUR 385.000	Silgan Holdings Inc 4.25% 15/2/2031	464.461	0,02	USD 480.000	Synergy Infrastructure Holdings LLC 7.875% 1/12/2030	501.649	0,02
USD 284.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4.625% 1/3/2029	274.384	0,01	USD 61.000	Talen Energy Supply 8.625% 1/6/2030	64.391	0,00
USD 499.000	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/2/2033	518.037	0,02	USD 106.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	106.189	0,00
USD 114.000	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032	115.655	0,00	USD 201.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	203.742	0,01
USD 46.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	45.992	0,00	USD 593.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	616.423	0,02
USD 1.269.000	Snap Inc 6.875% 1/3/2033	1.267.155	0,04	USD 106.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.75% 15/11/2032	109.643	0,00
USD 405.000	Snap Inc 6.875% 15/3/2034	403.824	0,01	USD 221.000	Tenet Healthcare Corp 6% 15/11/2033	228.184	0,01
USD 244.000	Sotera Health 7.375% 1/6/2031	257.130	0,01	USD 60.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 5.5% 15/11/2032	60.848	0,00
USD 940.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	934.716	0,03	USD 1.013.000	Tenneco 8% 17/11/2028*	1.016.282	0,03
USD 400.000	Sotheby's/Bidfair 5.875% 1/6/2029*	386.750	0,01	USD 656.000	Terex Corp 6.25% 15/10/2032	676.165	0,02
USD 227.000	Stagwell Global 5.625% 15/8/2029	209.611	0,01	USD 538.000	TGNR Intermediate 5.5% 15/10/2029	532.538	0,02
USD 106.000	Standard Building Solutions 6.5% 15/8/2032	109.191	0,00	USD 260.000	Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030	281.907	0,01
USD 286.000	Standard Building Solutions Inc 5.875% 15/3/2034	285.839	0,01	USD 1.444.000	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	1.446.032	0,05
USD 795.000	Standard Building Solutions Inc 6.25% 1/8/2033	811.251	0,03	USD 43.000	TransMontaigne Partners LLC 8.5% 15/6/2030	44.965	0,00
USD 104.000	Standard Industries 3.375% 15/1/2031	96.118	0,00	USD 1.097.000	UKG 6.875% 1/2/2031	1.069.351	0,04
USD 131.000	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	126.569	0,00	USD 207.000	United Natural Foods 6.75% 15/10/2028	207.311	0,01
USD 183.000	Staples 10.75% 1/9/2029	171.341	0,01	USD 630.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 8.625% 15/6/2032	640.819	0,02
USD 233.000	Star 8.75% 1/8/2031	234.950	0,01	USD 1.049.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	1.078.734	0,04
USD 1.123.000	Star Parent 9% 1/10/2030	1.139.899	0,04	USD 986.000	Univision Communications 8.5% 31/7/2031	1.013.907	0,03
USD 80.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030	83.364	0,00	USD 368.000	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	389.450	0,01
USD 374.000	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	348.848	0,01	USD 872.000	US Acute Care Solutions 9.75% 15/5/2029	874.210	0,03
USD 325.000	Station Casinos 4.625% 1/12/2031*	314.387	0,01	USD 855.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	884.449	0,03
USD 553.000	Station Casinos 6.625% 15/3/2032	567.868	0,02	USD 712.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.25% 1/10/2033	723.572	0,02
USD 582.000	Stillwater Mining Co 4.5% 16/11/2029	564.540	0,02	USD 894.000	USI 7.5% 15/1/2032	917.350	0,03
USD 189.000	STL 8.75% 15/2/2029	199.022	0,01	USD 320.000	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	309.539	0,01
USD 87.000	Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032	92.522	0,00	USD 630.000	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	627.527	0,02
USD 165.000	Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031*	158.919	0,00	USD 2.405.000	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031*	2.461.622	0,08
USD 158.000	Sunoco LP 5.625% 15/3/2031	157.807	0,01				
USD 160.000	Sunoco LP 5.875% 15/3/2034	161.083	0,01				
USD 210.000	Sunoco LP 6.25% 1/7/2033	216.309	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 404.000	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	433.612	0,01	USD 800.000	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032	809.769	0,03
USD 2.028.000	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032*	2.146.851	0,07	USD 307.000	WR Grace Holdings LLC 7% 1/8/2033	312.397	0,01
USD 625.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.125% 15/12/2030	649.061	0,02	USD 1.374.000	WULF Compute LLC 7.75% 15/10/2030	1.455.074	0,05
USD 1.101.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	1.159.267	0,04	USD 601.000	XPLR Infrastructure LP 2.5% 15/6/2026	597.346	0,02
USD 1.176.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036	1.255.159	0,04	USD 1.603.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.75% 15/4/2034	1.662.093	0,06
USD 302.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.5% 1/5/2033	335.484	0,01	USD 1.188.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/1/2031	1.259.697	0,04
USD 1.422.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035	1.611.553	0,05	USD 2.067.159	Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030	2.017.299	0,07
USD 378.000	Verde Purchaser LLC, 144A 10.5% 30/11/2030	406.273	0,01	USD 378.003	Zayo Group Holdings Inc 13.75% 9/9/2030	342.565	0,01
USD 6.000	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	6.147	0,00	USD 343.000	ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031	353.830	0,01
EUR 302.000	VF Corp 4.25% 7/3/2029	364.170	0,01			393.360.388	13,02
USD 85.000	Viavi Solutions 3.75% 1/10/2029	80.831	0,00		Uruguay		
USD 597.000	Vistra 7% 15/12/2026	604.746	0,02	USD 822.000	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060	780.838	0,03
USD 243.000	Vistra 8% 15/10/2026	247.730	0,01	UYU 25.492.000	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	698.103	0,02
USD 478.000	Vital Energy 7.875% 15/4/2032	486.166	0,02			1.478.941	0,05
USD 1.822.000	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030*	1.900.220	0,06		Usbekistan		
USD 283.000	Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 1/7/2032	302.351	0,01	USD 337.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028	350.227	0,01
USD 324.000	Walker & Dunlop Inc 6.625% 1/4/2033	320.981	0,01	USD 426.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	459.867	0,02
USD 751.000	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032	788.992	0,03	EUR 544.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	656.220	0,02
USD 1.772.000	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/3/2042	1.284.541	0,04	USD 461.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028*	494.192	0,02
USD 1.516.000	Waste Pro USA Inc 7% 1/2/2033	1.579.833	0,05			1.960.506	0,07
USD 104.000	Watco / Watco Finance 7.125% 1/8/2032	109.458	0,00	Summe Anleihen		975.135.534	32,28
USD 171.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.75% 15/1/2034	172.331	0,01		AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN		
USD 419.973	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- NXS5 4.822% 15/1/2059	398.462	0,01	USD 17.400	Morgan Stanley (Fund receives 13.75% Fixed; and receives/pays return on Medtronic PLC) (16/3/2026)	1.691.528	0,06
USD 752.000	WEX Inc 6.5% 15/3/2033	758.215	0,03	USD 15.788	Morgan Stanley (Fund receives 14.35% Fixed; and receives/pays return on Cencora Inc) (4/3/2026)	5.803.895	0,19
USD 2.973.000	White Cap Supply Holdings LLC 7.375% 15/11/2030	3.021.960	0,10	USD 7.900	Morgan Stanley (Fund receives 17.6% Fixed; and receives/pays return on Walt Disney Co/The) (19/3/2026)	838.103	0,03
USD 756.000	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7.5% 15/10/2029	778.654	0,03	USD 10.000	Morgan Stanley (Fund receives 18.33% Fixed; and receives/pays return on Fortive Corp) (16/3/2026)	553.221	0,02
USD 482.000	Williams Scotsman 7.375% 1/10/2031	505.049	0,02	USD 111.557	Morgan Stanley (Fund receives 18.61% Fixed; and receives/pays return on FirstEnergy Corp) (6/3/2026)	5.456.010	0,18
USD 463.000	Wilsonart 11% 15/8/2032	379.309	0,01				
USD 2.519.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	2.653.129	0,09				
USD 449.000	Windstream Services LLC 7.5% 15/10/2033	467.199	0,02				
USD 1.758.000	WR Grace 5.625% 15/8/2029	1.684.453	0,06				
USD 1.371.000	WR Grace 7.375% 1/3/2031	1.412.086	0,05				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.400	Morgan Stanley (Fund receives 20.85% Fixed; and receives/pays return on FedEx Corp) (12/3/2026)	441.064	0,01	USD 23.830	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 26.69% Fixed; and receives/pays return on State Street Corp) (14/4/2026)	3.132.454	0,10
USD 9.500	Morgan Stanley (Fund receives 22.19% Fixed; and receives/pays return on Lamb Weston Holdings Inc) (19/3/2026)	436.526	0,01	USD 48.530	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 38.02% Fixed; and receives/pays return on BHP Group Ltd-Spon ADR) (1/4/2026)	3.761.249	0,12
USD 2.677	Morgan Stanley (Fund receives 22.33% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza Inc) (4/3/2026)	1.080.075	0,04	USD 4.900	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 10.4% Fixed; and receives/pays return on DTE Energy Co) (5/3/2026)	668.095	0,02
USD 16.800	Morgan Stanley (Fund receives 22.52% Fixed; and receives/pays return on Dominion Energy Inc) (9/3/2026)	1.028.395	0,03	USD 15.838	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 14% Fixed; and receives/pays return on Cencora Inc) (11/3/2026)	5.794.611	0,19
USD 18.100	Morgan Stanley (Fund receives 24% Fixed; and receives/pays return on Rexford Industrial Realty Inc) (9/3/2026)	685.241	0,02	USD 38.558	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 15.1% Fixed; and receives/pays return on Hartford Insurance Group Inc/The) (11/3/2026)	5.238.404	0,17
USD 1.088	Morgan Stanley (Fund receives 24.5% Fixed; and receives/pays return on Synopsys Inc) (6/3/2026)	454.539	0,02	USD 2.800	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 15.3% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals Inc.) (5/3/2026)	766.720	0,03
USD 2.700	Morgan Stanley (Fund receives 25.91% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial In) (9/3/2026)	140.690	0,00	USD 19.399	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 16.3% Fixed; and receives/pays return on Nordson Corp) (11/3/2026)	5.466.346	0,18
USD 5.500	Morgan Stanley (Fund receives 26.54% Fixed; and receives/pays return on WESCO International Inc) (12/3/2026)	1.572.492	0,05	USD 7.300	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 17.35% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries Inc.) (2/4/2026)	895.532	0,03
USD 15.771	Morgan Stanley (Fund receives 33.97% Fixed; and receives/pays return on Broadcom Inc) (10/3/2026)	5.088.949	0,17	USD 15.602	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 17.6% Fixed; and receives/pays return on Avery Dennison Corp) (24/3/2026)	3.005.668	0,10
USD 12.969	Morgan Stanley (Fund receives 5.56% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway Inc) (4/3/2026)	6.498.528	0,22	USD 113.269	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 19.3% Fixed; and receives/pays return on FirstEnergy Corp) (13/3/2026)	5.480.121	0,18
USD 41.645	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 18% Fixed; and receives/pays return on Unilever Plc-Sponsored ADR) (1/4/2026)	3.090.611	0,10	USD 24.275	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 19.7% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (11/3/2026)	9.634.538	0,32
USD 1.190	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 22.93% Fixed; and receives/pays return on CrowdStrike Holdings Inc – A) (6/4/2026)	439.702	0,01	USD 18.900	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 20.15% Fixed; and receives/pays return on Campbell's Company) (5/3/2026)	504.587	0,02
USD 4.551	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 23.57% Fixed; and receives/pays return on Genuine Parts Co) (1/4/2026)	538.847	0,02	USD 4.400	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 20.5% Fixed; and receives/pays return on RTX Corp) (5/3/2026)	872.996	0,03
USD 1.700	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 24.24% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings) (13/4/2026)	124.132	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 3.812	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 23.8% Fixed; and receives/pays return on ASML Holding NV) (15/4/2026)	5.532.385	0,18	USD 4.800	Royal Bank of Canada (Fund receives 16.11% Fixed; and receives/pays return on Textron inc.) (16/3/2026)	460.880	0,02
USD 13.883	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 23.85% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare Inc) (11/3/2026)	6.859.271	0,23	USD 25.359	Royal Bank of Canada (Fund receives 17.45% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems, Inc.) (6/3/2026)	1.952.729	0,06
USD 5.500	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 25.2% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (5/3/2026)	1.702.841	0,06	USD 21.700	Royal Bank of Canada (Fund receives 17.57% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings) (16/3/2026)	1.629.393	0,05
USD 12.200	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 29.4% Fixed; and receives/pays return on Maximus Inc) (26/3/2026)	942.503	0,03	USD 3.200	Royal Bank of Canada (Fund receives 18.02% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power Co, Inc.) (12/3/2026)	395.143	0,01
USD 7.077	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 30.1% Fixed; and receives/pays return on Tesla Inc) (11/3/2026)	2.901.832	0,10	USD 16.344	Royal Bank of Canada (Fund receives 18.55% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil Corporation) (27/3/2026)	2.444.918	0,08
USD 68.634	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 30.55% Fixed; and receives/pays return on HSBC Holdings PLC) (8/4/2026)	6.254.210	0,21	USD 1.847	Royal Bank of Canada (Fund receives 19.29% Fixed; and receives/pays return on TE Connectivity Plc) (4/3/2026)	426.741	0,01
CHF 51.632	Royal Bank of Canada (Fund receives 10.06% Fixed; and receives/pays return on Nestle SA) (17/4/2026)	5.434.506	0,18	USD 24.723	Royal Bank of Canada (Fund receives 19.76% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (17/3/2026)	4.951.743	0,16
USD 2.063	Royal Bank of Canada (Fund receives 10.98% Fixed; and receives/pays return on Essex Property Trust, Inc.) (25/3/2026)	534.181	0,02	USD 24.098	Royal Bank of Canada (Fund receives 19.79% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (3/4/2026)	4.868.850	0,16
USD 46.894	Royal Bank of Canada (Fund receives 12.4% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc.) (24/3/2026)	12.724.897	0,42	USD 16.870	Royal Bank of Canada (Fund receives 20.18% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil Corporation) (18/3/2026)	2.412.198	0,08
USD 11.000	Royal Bank of Canada (Fund receives 13.37% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (16/3/2026)	445.034	0,02	USD 30.077	Royal Bank of Canada (Fund receives 20.43% Fixed; and receives/pays return on Astrazeneca Plc) (8/4/2026)	6.266.518	0,21
USD 87.240	Royal Bank of Canada (Fund receives 13.59% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corporation) (6/3/2026)	4.386.852	0,15	USD 78.342	Royal Bank of Canada (Fund receives 20.54% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA CORPORATION) (31/3/2026)	14.366.188	0,48
USD 8.800	Royal Bank of Canada (Fund receives 13.94% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange In) (16/3/2026)	1.444.138	0,05	USD 19.000	Royal Bank of Canada (Fund receives 21% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo & Co) (16/3/2026)	1.583.871	0,05
USD 65.753	Royal Bank of Canada (Fund receives 14.59% Fixed; and receives/pays return on Otis Worldwide Corporation) (13/3/2026)	5.783.070	0,19	USD 26.163	Royal Bank of Canada (Fund receives 21.62% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (10/3/2026)	5.223.954	0,17
				USD 6.061	Royal Bank of Canada (Fund receives 22.91% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines Corp) (11/3/2026)	1.449.444	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 29.500	Royal Bank of Canada (Fund receives 25.08% Fixed; and receives/pays return on Flagstar Bank NA) (2/3/2026)	400.969	0,01	USD 2.088	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 15.12% Fixed; and receives/pays return on Essex Property Trust, Inc.) (11/3/2026)	536.706	0,02
USD 6.000	Royal Bank of Canada (Fund receives 25.42% Fixed; and receives/pays return on Aptiv PLC) (2/3/2026)	463.942	0,02	USD 9.500	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 16.02% Fixed; and receives/pays return on Rogers Communications Inc.) (26/3/2026)	370.956	0,01
CHF 3.400	Royal Bank of Canada (Fund receives 26.18% Fixed; and receives/pays return on Swatch Group AG) (16/4/2026)	893.005	0,03	USD 68.389	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 18.52% Fixed; and receives/pays return on Omnicom Group Inc.) (11/3/2026)	5.609.122	0,19
USD 19.800	Royal Bank of Canada (Fund receives 27.48% Fixed; and receives/pays return on Fortune Brands Innovations, Inc.) (5/3/2026)	1.073.256	0,04	USD 7.455	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 22.02% Fixed; and receives/pays return on Amphenol Corporation) (25/3/2026)	1.066.590	0,03
USD 92.849	Royal Bank of Canada (Fund receives 31.41% Fixed; and receives/pays return on SLB Ltd) (18/3/2026)	4.574.626	0,15	USD 93.511	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 24.02% Fixed; and receives/pays return on Baker Hughes Company) (13/3/2026)	5.565.545	0,18
USD 20.019	Royal Bank of Canada (Fund receives 35.06% Fixed; and receives/pays return on Broadcom Limited) (25/3/2026)	6.455.656	0,21	USD 1.600	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 27.08% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials, Inc.) (9/4/2026)	601.185	0,02
USD 13.900	Royal Bank of Canada (Fund receives 37.8% Fixed; and receives/pays return on Barrick Mining Corporation) (2/3/2026)	692.520	0,02	USD 9.752	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 27.65% Fixed; and receives/pays return on Advanced Micro Devices, Inc.) (3/4/2026)	1.984.729	0,07
USD 12.600	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 10.81% Fixed; and receives/pays return on STAG Industrial Inc) (19/3/2026)	475.272	0,02	USD 4.629	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 29.3% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials, Inc.) (25/3/2026)	1.645.109	0,05
USD 3.043	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 19.45% Fixed; and receives/pays return on Analog Devices Inc) (3/3/2026)	963.736	0,03	USD 6.200	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 45.83% Fixed; and receives/pays return on Western Digital Corporation) (2/4/2026)	1.733.381	0,06
USD 1.900	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 19.48% Fixed; and receives/pays return on L3Harris Technologies Inc) (19/3/2026)	675.209	0,02	USD 47.233	Societe Generale (Fund receives 12.01% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (17/3/2026)	12.623.036	0,42
USD 3.900	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 19.58% Fixed; and receives/pays return on Chevron Corp) (19/3/2026)	674.518	0,02	USD 162.883	Societe Generale (Fund receives 13.86% Fixed; and receives/pays return on Fastenal Co) (13/3/2026)	7.254.438	0,24
USD 1.853	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 19.68% Fixed; and receives/pays return on Intuit Inc) (3/3/2026)	748.858	0,03	USD 1.000	Societe Generale (Fund receives 13.97% Fixed; and receives/pays return on First Citizens BancShares Inc/NC) (2/4/2026)	1.968.077	0,07
USD 3.800	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 27.21% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc) (16/3/2026)	758.753	0,03	USD 55.189	Societe Generale (Fund receives 14.79% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (17/3/2026)	5.110.088	0,17
USD 22.100	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 27.41% Fixed; and receives/pays return on CVS Health Corp) (12/3/2026)	1.748.714	0,06				
USD 11.218	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 13.22% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc.) (27/3/2026)	3.570.615	0,12				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 54.259	Societe Generale (Fund receives 15.36% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (10/3/2026)	5.012.659	0,17	USD 3.041	Societe Generale (Fund receives 25.17% Fixed; and receives/pays return on Analog Devices Inc) (10/3/2026)	976.844	0,03
USD 9.248	Societe Generale (Fund receives 15.96% Fixed; and receives/pays return on Linde PLC) (8/4/2026)	4.630.893	0,15	USD 67.914	Societe Generale (Fund receives 26.5% Fixed; and receives/pays return on Omnicom Group Inc) (18/3/2026)	5.409.655	0,18
USD 18.214	Societe Generale (Fund receives 16.02% Fixed; and receives/pays return on Home Depot Inc/The) (10/3/2026)	6.853.220	0,23	USD 4.976	Societe Generale (Fund receives 26.72% Fixed; and receives/pays return on ASML Holding NV) (8/4/2026)	7.236.276	0,24
USD 46.705	Societe Generale (Fund receives 16.74% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (10/3/2026)	12.124.063	0,40	USD 97.185	Societe Generale (Fund receives 29.02% Fixed; and receives/pays return on Baker Hughes Co) (6/3/2026)	5.640.505	0,19
USD 56.786	Société Générale (Fund receives 17.52% Fixed; and receives/pays return on Shell PLC) (8/4/2026)	4.644.605	0,15	USD 18.077	Societe Generale (Fund receives 29.21% Fixed; and receives/pays return on Amcor PLC) (11/3/2026)	804.550	0,03
USD 158.143	Societe Generale (Fund receives 18.22% Fixed; and receives/pays return on Fastenal Co) (6/3/2026)	7.195.256	0,24	USD 10.000	Societe Generale (Fund receives 30.47% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems Inc) (30/3/2026)	798.426	0,03
USD 1.403	Societe Generale (Fund receives 18.51% Fixed; and receives/pays return on AutoZone Inc) (13/3/2026)	5.206.446	0,17	USD 10.425	Societe Generale (Fund receives 30.68% Fixed; and receives/pays return on Oracle Corp) (10/3/2026)	1.536.624	0,05
USD 9.250	Societe Generale (Fund receives 19.41% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms Inc) (17/3/2026)	6.037.128	0,20	USD 6.904	Societe Generale (Fund receives 38.48% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks Inc) (6/3/2026)	908.677	0,03
USD 13.900	Societe Generale (Fund receives 19.42% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co Inc) (2/4/2026)	1.665.771	0,05	USD 7.198	Societe Generale (Fund receives 43.29% Fixed; and receives/pays return on Charter Communications Inc) (6/3/2026)	1.502.910	0,05
USD 4.329	Societe Generale (Fund receives 20.14% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks Inc) (11/3/2026)	636.373	0,02	USD 13.227	Societe Generale (Fund receives 8.46% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway Inc CL B) (11/3/2026)	6.495.864	0,21
USD 54.577	Societe Generale (Fund receives 22.34% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc) (13/3/2026)	6.153.345	0,20	USD 9.091	Morgan Stanley (Fund receives 13.42% Fixed; and receives/pays return on Linde PLC) (31/3/2026)	4.381.549	0,15
USD 1.474	Societe Generale (Fund receives 22.59% Fixed; and receives/pays return on Coinbase Global Inc) (10/3/2026)	261.791	0,01	USD 14.485	Morgan Stanley (Fund receives 14.95% Fixed; and receives/pays return on Nordson Corp) (18/3/2026)	4.133.501	0,14
USD 33.876	Societe Generale (Fund receives 23.85% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (13/3/2026)	10.551.582	0,35	USD 9.005	Morgan Stanley (Fund receives 15.26% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health Inc) (27/3/2026)	2.048.785	0,07
USD 1.795	Societe Generale (Fund receives 23.98% Fixed; and receives/pays return on Intuit Inc) (10/3/2026)	731.190	0,02	USD 35.027	Morgan Stanley (Fund receives 15.71% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (25/3/2026)	10.899.180	0,36
USD 110.518	Societe Generale (Fund receives 25.05% Fixed; and receives/pays return on Mitsubishi UFJ Financial Group) (8/4/2026)	2.071.847	0,07	USD 21.452	Morgan Stanley (Fund receives 16.29% Fixed; and receives/pays return on SAP SE) (31/3/2026)	4.323.319	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 29.433	Morgan Stanley (Fund receives 16.64% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc) (8/4/2026)	6.084.168	0,20	USD 36.901	Morgan Stanley (Fund receives 31.26% Fixed; and receives/pays return on Novartis AG) (31/3/2026)	6.127.343	0,20
USD 14.478	Morgan Stanley (Fund receives 17.12% Fixed; and receives/pays return on Nordson Corp) (27/3/2026)	4.197.765	0,14	USD 37.697	Morgan Stanley (Fund receives 31.37% Fixed; and receives/pays return on Novartis AG) (8/4/2026)	6.369.657	0,21
USD 64.189	Morgan Stanley (Fund receives 17.46% Fixed; and receives/pays return on UBS Group AG) (1/4/2026)	2.679.284	0,09	USD 1.455	Morgan Stanley (Fund receives 38.96% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings PL) (1/4/2026)	614.059	0,02
USD 223.410	Morgan Stanley (Fund receives 17.58% Fixed; and receives/pays return on Invitation Homes Inc) (18/3/2026)	5.875.527	0,19	USD 26.323	Morgan Stanley (Fund receives 39.58% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (13/3/2026)	1.221.214	0,04
USD 3.845	Morgan Stanley (Fund receives 17.85% Fixed; and receives/pays return on IQVIA Holdings Inc) (31/3/2026)	663.043	0,02	USD 63.781	Morgan Stanley (Fund receives 42.1% Fixed; and receives/pays return on Novo Nordisk A/S) (1/4/2026)	2.470.515	0,08
USD 307.266	Morgan Stanley (Fund receives 18.75% Fixed; and receives/pays return on Banco Santander SA) (31/3/2026)	3.856.785	0,13	USD 5.213	Morgan Stanley (Fund receives 9.46% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Inc) (18/3/2026)	2.693.066	0,09
USD 15.480	Morgan Stanley (Fund receives 20.58% Fixed; and receives/pays return on Universal Health Services Inc) (25/3/2026)	3.231.620	0,11	USD 6.100	BNP Paribas (Fund receives 11.99% Fixed; and receives/pays return on Sysco Corporation) (19/3/2026)	485.098	0,02
USD 58.653	Morgan Stanley (Fund receives 20.67% Fixed; and receives/pays return on Banco Bilbao Vizcaya Argentari) (1/4/2026)	1.360.030	0,04	USD 3.200	BNP Paribas (Fund receives 12.71% Fixed; and receives/pays return on AvalonBay Communities Inc.) (5/3/2026)	570.878	0,02
USD 4.716	Morgan Stanley (Fund receives 21.19% Fixed; and receives/pays return on Genuine Parts Co) (8/4/2026)	552.128	0,02	USD 2.038	BNP Paribas (Fund receives 13.38% Fixed; and receives/pays return on Ecolab Inc.) (25/3/2026)	610.581	0,02
USD 76.053	Morgan Stanley (Fund receives 22.16% Fixed; and receives/pays return on Banco Bilbao Vizcaya Argentari) (8/4/2026)	1.785.477	0,06	USD 5.173	BNP Paribas (Fund receives 13.98% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corporation) (25/3/2026)	5.101.675	0,17
USD 9.635	Morgan Stanley (Fund receives 24.39% Fixed; and receives/pays return on Toyota Motor Corp) (15/4/2026)	2.328.302	0,08	USD 14.083	BNP Paribas (Fund receives 16.05% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare Inc.) (24/3/2026)	7.151.577	0,24
USD 92.912	Morgan Stanley (Fund receives 24.84% Fixed; and receives/pays return on SLB Ltd) (27/3/2026)	4.734.280	0,16	USD 33.600	BNP Paribas (Fund receives 16.53% Fixed; and receives/pays return on CNH Industrial N.V.) (19/3/2026)	388.212	0,01
USD 9.179	Morgan Stanley (Fund receives 25.32% Fixed; and receives/pays return on Toyota Motor Corp) (8/4/2026)	2.242.801	0,07	USD 1.900	BNP Paribas (Fund receives 16.98% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (26/3/2026)	379.557	0,01
USD 101.189	Morgan Stanley (Fund receives 25.58% Fixed; and receives/pays return on Amcor PLC) (31/3/2026)	4.985.011	0,16	USD 9.751	BNP Paribas (Fund receives 17.22% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms Inc.) (25/3/2026)	6.334.734	0,21
USD 1.684	Morgan Stanley (Fund receives 27.53% Fixed; and receives/pays return on GE Vernova Inc) (27/3/2026)	1.431.002	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 3.040	BNP Paribas (Fund receives 17.26% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health Inc.) (26/3/2026)	960.872	0,03	USD 6.800	BNP Paribas (Fund receives 23.94% Fixed; and receives/pays return on CSX Corporation) (2/3/2026)	243.168	0,01
USD 85.241	BNP Paribas (Fund receives 17.79% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corporation) (24/3/2026)	4.293.201	0,14	USD 7.900	BNP Paribas (Fund receives 24.04% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group Inc.) (5/3/2026)	479.977	0,02
USD 25.060	BNP Paribas (Fund receives 17.8% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc.) (14/4/2026)	7.841.274	0,26	USD 2.677	BNP Paribas (Fund receives 24.2% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza Inc.) (18/3/2026)	1.082.253	0,04
USD 46.932	BNP Paribas (Fund receives 18.92% Fixed; and receives/pays return on Walmart Inc.) (31/3/2026)	5.952.475	0,20	USD 2.901	BNP Paribas (Fund receives 24.5% Fixed; and receives/pays return on Apollo Global Management Inc.) (10/3/2026)	312.986	0,01
USD 6.200	BNP Paribas (Fund receives 19.8% Fixed; and receives/pays return on The Charles Schwab Corporation) (5/3/2026)	594.546	0,02	USD 1.200	BNP Paribas (Fund receives 27.04% Fixed; and receives/pays return on The Home Depot Inc.) (2/4/2026)	454.004	0,01
USD 24.300	BNP Paribas (Fund receives 20.06% Fixed; and receives/pays return on Keurig Dr Pepper Inc.) (16/3/2026)	693.756	0,02	USD 111.945	BNP Paribas (Fund receives 27.67% Fixed; and receives/pays return on Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.) (15/4/2026)	2.084.293	0,07
USD 9.246	BNP Paribas (Fund receives 20.62% Fixed; and receives/pays return on Toyota Motor Corporation) (1/4/2026)	2.236.483	0,07	USD 9.900	BNP Paribas (Fund receives 28.2% Fixed; and receives/pays return on The Carlyle Group Inc.) (19/3/2026)	525.502	0,02
USD 6.326	BNP Paribas (Fund receives 20.63% Fixed; and receives/pays return on PayPal Holdings Inc.) (6/3/2026)	290.811	0,01	USD 12.900	BNP Paribas (Fund receives 28.71% Fixed; and receives/pays return on EQT Corporation) (12/3/2026)	733.256	0,02
USD 1.377	BNP Paribas (Fund receives 20.69% Fixed; and receives/pays return on Coinbase Global Inc.) (3/3/2026)	242.728	0,01	USD 1.700	BNP Paribas (Fund receives 29.21% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA Corporation) (12/3/2026)	308.705	0,01
USD 4.855	BNP Paribas (Fund receives 20.83% Fixed; and receives/pays return on Robinhood Markets Inc.) (6/3/2026)	374.170	0,01	USD 3.700	BNP Paribas (Fund receives 32.12% Fixed; and receives/pays return on Workday Inc.) (26/3/2026)	494.819	0,02
USD 54.753	BNP Paribas (Fund receives 20.86% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc.) (6/3/2026)	6.135.012	0,20	USD 6.500	BNP Paribas (Fund receives 38.19% Fixed; and receives/pays return on Centene Corp) (2/3/2026)	280.584	0,01
USD 19.213	BNP Paribas (Fund receives 21.93% Fixed; and receives/pays return on AstraZeneca PLC) (31/3/2026)	3.953.590	0,13	USD 47.731	BNP Paribas (Fund receives 42.37% Fixed; and receives/pays return on BHP Group Ltd) (8/4/2026)	3.908.596	0,13
USD 286.501	BNP Paribas (Fund receives 22.43% Fixed; and receives/pays return on Banco Santander S.A.) (14/4/2026)	3.778.347	0,12	USD 1.605	BNP Paribas (Fund receives 46.9% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings PLC) (25/3/2026)	667.521	0,02
USD 14.412	BNP Paribas (Fund receives 22.5% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group Inc.) (27/3/2026)	4.063.811	0,13	USD 9.800	BNP Paribas (Fund receives 9.3% Fixed; and receives/pays return on Evergy Inc.) (5/3/2026)	746.729	0,02
USD 4.971	BNP Paribas (Fund receives 22.68% Fixed; and receives/pays return on Corning Inc.) (3/3/2026)	471.425	0,02	USD 3.175	JP Morgan (Fund receives 16.14% Fixed; and receives/pays return on MSCI Inc.) (3/3/2026)	1.814.213	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 62.006	JP Morgan (Fund receives 16.75% Fixed; and receives/pays return on Walmart Inc.) (11/3/2026)	7.589.411	0,25	EUR 5.095	UBS AG (Fund receives 18.52% Fixed; and receives/pays return on LVMH Moët Hennessy Louis VUI) (10/4/2026)	3.161.897	0,10
USD 3.300	JP Morgan (Fund receives 21.54% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo, Inc.) (9/4/2026)	543.761	0,02	USD 9.500	UBS AG (Fund receives 18.7% Fixed; and receives/pays return on LyondellBasell Industries N.V.) (5/3/2026)	519.819	0,02
USD 55.544	JP Morgan (Fund receives 22.15% Fixed; and receives/pays return on Shell PLC) (1/4/2026)	4.536.774	0,15	EUR 12.100	UBS AG (Fund receives 19.25% Fixed; and receives/pays return on Henkel Ag & Co KGAA VOR-Pref) (16/4/2026)	1.198.828	0,04
EUR 5.000	JP Morgan (Fund receives 22.37% Fixed; and receives/pays return on Airbus SE) (16/4/2026)	1.078.541	0,04	USD 11.900	UBS AG (Fund receives 21.6% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial, Inc.) (12/3/2026)	614.625	0,02
USD 77.886	JP Morgan (Fund receives 23.66% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA Corporation) (24/3/2026)	14.284.134	0,47	USD 3.900	UBS AG (Fund receives 22.4% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle International Corp.) (19/3/2026)	335.908	0,01
USD 5.121	JP Morgan (Fund receives 23.68% Fixed; and receives/pays return on ASML Holding NV) (31/3/2026)	7.419.319	0,25	GBP 163.621	UBS AG (Fund receives 22.44% Fixed; and receives/pays return on Rolls-Royce Holdings Plc) (10/4/2026)	2.933.572	0,10
USD 68.697	JP Morgan (Fund receives 29.07% Fixed; and receives/pays return on HSBC Holdings PLC) (31/3/2026)	6.296.998	0,21	USD 70.700	UBS AG (Fund receives 25.7% Fixed; and receives/pays return on Baxter International Inc.) (12/3/2026)	1.405.328	0,05
USD 19.477	JP Morgan (Fund receives 29.28% Fixed; and receives/pays return on Amcor PLC) (4/3/2026)	825.427	0,03	EUR 10.600	UBS AG (Fund receives 25.79% Fixed; and receives/pays return on Bayer Ag-Reg) (16/4/2026)	529.483	0,02
USD 2.700	JP Morgan (Fund receives 29.32% Fixed; and receives/pays return on The Middleby Corporation) (9/4/2026)	443.379	0,01	EUR 15.538	UBS AG (Fund receives 27.11% Fixed; and receives/pays return on Siemens Energy AG) (10/4/2026)	3.014.235	0,10
USD 5.376	JP Morgan (Fund receives 29.89% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Incorporated) (3/3/2026)	1.071.886	0,04	CHF 13.879	UBS AG (Fund receives 29.2% Fixed; and receives/pays return on Roche Holding AG-Genusschein) (10/4/2026)	6.525.990	0,22
EUR 7.916	UBS AG (Fund receives 11.37% Fixed; and receives/pays return on Allianz Se-Reg) (10/4/2026)	3.527.056	0,12	USD 1.059	Barclays (Fund receives 12.95% Fixed; and receives/pays return on Motorola Solutions, Inc.) (4/3/2026)	433.325	0,01
CHF 50.467	UBS AG (Fund receives 12.08% Fixed; and receives/pays return on Nestle Sa-Reg) (10/4/2026)	5.394.314	0,18	USD 10.660	Barclays (Fund receives 13.18% Fixed; and receives/pays return on Waste Management, Inc.) (27/3/2026)	2.473.140	0,08
EUR 15.396	UBS AG (Fund receives 17.44% Fixed; and receives/pays return on Siemens Ag-Reg) (10/4/2026)	4.492.060	0,15	USD 46.558	Barclays (Fund receives 13.23% Fixed; and receives/pays return on Wal-Mart Stores, Inc.) (4/3/2026)	5.864.169	0,19
EUR 10.653	UBS AG (Fund receives 18.16% Fixed; and receives/pays return on Schneider Electric SE) (10/4/2026)	3.406.019	0,11	USD 11.018	Barclays (Fund receives 13.45% Fixed; and receives/pays return on Raymond James Financial, Inc.) (24/3/2026)	1.725.388	0,06
EUR 38.728	UBS AG (Fund receives 18.3% Fixed; and receives/pays return on Totalenergies SE) (10/4/2026)	3.007.698	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 24.400	Barclays (Fund receives 13.78% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (24/3/2026)	9.656.857	0,32	GBP 15.300	Barclays (Fund receives 24.01% Fixed; and receives/pays return on British American Tobacco PLC) (16/4/2026)	950.403	0,03
EUR 14.300	Barclays (Fund receives 14.11% Fixed; and receives/pays return on Sanofi SA) (23/3/2026)	1.367.275	0,05	USD 3.400	Barclays (Fund receives 24.03% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (6/4/2026)	1.351.000	0,04
USD 38.351	Barclays (Fund receives 14.34% Fixed; and receives/pays return on The Hartford Insurance Group, Inc.) (24/3/2026)	5.351.539	0,18	GBP 261.300	Barclays (Fund receives 24.26% Fixed; and receives/pays return on BP PLC) (23/3/2026)	1.633.362	0,05
USD 17.474	Barclays (Fund receives 14.85% Fixed; and receives/pays return on Cencora, Inc.) (24/3/2026)	5.993.367	0,20	USD 4.440	Barclays (Fund receives 24.4% Fixed; and receives/pays return on Vertex Pharmaceuticals Incorporated) (25/3/2026)	2.113.527	0,07
USD 47.092	Barclays (Fund receives 15.15% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc.) (3/3/2026)	12.699.157	0,42	USD 2.916	Barclays (Fund receives 24.9% Fixed; and receives/pays return on Apollo Global Management, Inc.) (3/3/2026)	314.386	0,01
USD 43.141	Barclays (Fund receives 15.99% Fixed; and receives/pays return on Unilever PLC) (14/4/2026)	3.160.941	0,10	USD 3.300	Barclays (Fund receives 25.6% Fixed; and receives/pays return on Arthur J Gallagher & Company) (6/4/2026)	713.655	0,02
USD 26.018	Barclays (Fund receives 17.7% Fixed; and receives/pays return on GE HealthCare Technologies Inc.) (24/3/2026)	2.156.241	0,07	USD 12.400	Barclays (Fund receives 26.01% Fixed; and receives/pays return on Dollar General Corporation) (6/4/2026)	1.889.187	0,06
USD 1.300	Barclays (Fund receives 19.07% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms, Inc.) (9/3/2026)	837.599	0,03	USD 16.788	Barclays (Fund receives 27.73% Fixed; and receives/pays return on Broadcom Limited) (3/3/2026)	5.371.625	0,18
GBP 190.900	Barclays (Fund receives 19.08% Fixed; and receives/pays return on Rentokil Initial PLC) (23/3/2026)	1.165.238	0,04	USD 572	Barclays (Fund receives 32.96% Fixed; and receives/pays return on KLA Corporation) (14/4/2026)	884.220	0,03
USD 62.429	Barclays (Fund receives 20.33% Fixed; and receives/pays return on Rollins, Inc.) (24/3/2026)	3.770.246	0,13	USD 8.007	Barclays (Fund receives 34.91% Fixed; and receives/pays return on Lam Research Corporation) (27/3/2026)	1.876.208	0,06
USD 29.985	Barclays (Fund receives 20.72% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com, Inc.) (3/3/2026)	6.243.055	0,21	EUR 125.523	Barclays (Fund receives 9.46% Fixed; and receives/pays return on Iberdrola SA) (10/4/2026)	2.963.775	0,10
USD 3.988	Barclays (Fund receives 22.36% Fixed; and receives/pays return on IQVIA Holdings Inc.) (24/3/2026)	686.779	0,02	USD 8.300	Goldman Sachs International (Fund receives 21.84% Fixed; and receives/pays return on Becton, Dickinson and Company) (30/3/2026)	1.834.221	0,06
USD 20.293	Barclays (Fund receives 23.16% Fixed; and receives/pays return on SAP SE) (14/4/2026)	4.026.943	0,13	USD 11.100	Goldman Sachs International (Fund receives 24.64% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com, Inc.) (30/3/2026)	2.364.685	0,08
USD 28.900	Barclays (Fund receives 23.19% Fixed; and receives/pays return on Healthcare Realty Trust Incorporated) (9/3/2026)	503.615	0,02	EUR 8.200	HSBC (Fund receives 17.45% Fixed; and receives/pays return on Sodexo) (23/3/2026)	422.831	0,01
USD 4.245	Barclays (Fund receives 23.82% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks, Inc.) (4/3/2026)	620.684	0,02	USD 53.354	Nomura Bank International plc (Fund receives 15.37% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive, Inc.) (3/3/2026)	4.907.317	0,16

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 5.600	Nomura Bank International plc (Fund receives 19.67% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corporation) (2/3/2026)	365.033	0,01	USD 19.074	Citigroup (Fund receives 13.08% Fixed; and receives/pays return on State Street Corporation) (27/3/2026)	2.488.653	0,08
USD 5.800	Nomura Bank International plc (Fund receives 21.3% Fixed; and receives/pays return on Ralliant Corp) (26/3/2026)	267.430	0,01	USD 5.110	Citigroup (Fund receives 14.37% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corporation) (18/3/2026)	5.027.764	0,17
USD 6.400	Nomura Bank International plc (Fund receives 22.64% Fixed; and receives/pays return on Crown Holdings, Inc.) (26/3/2026)	683.591	0,02	USD 24.343	Citigroup (Fund receives 14.59% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (27/2/2026)	9.595.497	0,32
USD 41.200	Nomura Bank International plc (Fund receives 23.54% Fixed; and receives/pays return on Hewlett Packard Enterprise Company) (9/3/2026)	887.644	0,03	USD 6.999	Citigroup (Fund receives 17.35% Fixed; and receives/pays return on McKesson Corporation) (18/3/2026)	6.259.351	0,21
USD 1.400	Nomura Bank International plc (Fund receives 24.03% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corporation) (9/3/2026)	328.288	0,01	USD 2.067	Citigroup (Fund receives 17.46% Fixed; and receives/pays return on AutoZone, Inc.) (4/3/2026)	7.532.401	0,25
USD 15.900	Nomura Bank International plc (Fund receives 24.76% Fixed; and receives/pays return on The Kraft Heinz Company) (26/3/2026)	378.313	0,01	USD 76.467	Citigroup (Fund receives 19.51% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA Corporation) (6/3/2026)	13.971.711	0,46
USD 6.400	Nomura Bank International plc (Fund receives 25.62% Fixed; and receives/pays return on CDW Corporation) (2/3/2026)	792.477	0,03	EUR 39.115	Citigroup (Fund receives 20.89% Fixed; and receives/pays return on Totalenergies SE) (17/4/2026)	3.087.933	0,10
USD 8.400	Nomura Bank International plc (Fund receives 25.83% Fixed; and receives/pays return on Voya Financial, Inc.) (12/3/2026)	579.125	0,02	USD 45.149	Citigroup (Fund receives 21.14% Fixed; and receives/pays return on Walmart Inc.) (18/3/2026)	5.698.855	0,19
USD 4.800	Nomura Bank International plc (Fund receives 26.47% Fixed; and receives/pays return on American International Group, Inc.) (7/4/2026)	379.425	0,01	USD 18.279	Citigroup (Fund receives 21.27% Fixed; and receives/pays return on The Home Depot, Inc.) (18/3/2026)	6.860.280	0,23
USD 27.700	Nomura Bank International plc (Fund receives 28.15% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services, Inc.) (9/4/2026)	1.368.998	0,05	USD 110.028	Citigroup (Fund receives 21.46% Fixed; and receives/pays return on Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc.) (31/3/2026)	2.076.608	0,07
USD 27.900	Nomura Bank International plc (Fund receives 29.64% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corporation) (2/3/2026)	831.549	0,03	USD 1.341	Citigroup (Fund receives 21.7% Fixed; and receives/pays return on Autodesk, Inc.) (4/3/2026)	329.192	0,01
USD 5.186	Citigroup (Fund receives 11.42% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corporation) (4/3/2026)	5.111.020	0,17	USD 6.500	Citigroup (Fund receives 22.89% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health Inc) (9/4/2026)	1.479.857	0,05
EUR 7.890	Citigroup (Fund receives 11.48% Fixed; and receives/pays return on Allianz SE) (17/4/2026)	3.564.611	0,12	USD 7.300	Citigroup (Fund receives 24.13% Fixed; and receives/pays return on Hasbro, Inc.) (9/4/2026)	738.294	0,02
				USD 6.004	Citigroup (Fund receives 25.94% Fixed; and receives/pays return on Salesforce, Inc.) (4/3/2026)	1.157.251	0,04
				GBP 168.132	Citigroup (Fund receives 27.39% Fixed; and receives/pays return on Rolls- Royce Holdings plc) (17/4/2026)	3.104.658	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income FundFortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
USD 3.780	Citigroup (Fund receives 27.43% Fixed; and receives/pays return on Accenture Public Limited Company) (25/3/2026)	786.425	0,03	Russische Föderation			
				104.138	LUKOIL**	13	0,00
				200	Novatek**	-	0,00
				229.472	Sberbank of Russia**	30	0,00
CHF 14.053	Citigroup (Fund receives 27.78% Fixed; and receives/pays return on Roche Holding AG) (17/4/2026)	6.740.944	0,22			43	0,00
				Summe Stammaktien (Aktienanteile)		128.714	0,01
USD 7.045	Citigroup (Fund receives 28.23% Fixed; and receives/pays return on Tesla, Inc.) (18/3/2026)	2.892.494	0,09	ANLEIHEN			
USD 13.282	Citigroup (Fund receives 29.23% Fixed; and receives/pays return on Palantir Technologies Inc.) (27/3/2026)	1.836.659	0,06	Kaimaninseln			
USD 7.458	Citigroup (Fund receives 44.6% Fixed; and receives/pays return on Micron Technology, Inc.) (27/3/2026)	3.031.753	0,10	USD 1.000.000	Golub Capital CLO 87B Ltd 0% 20/4/2039**	1.000.000	0,04
Aktiengebundene Schuldverschreibungen gesamt		810.934.606	26,84	USD 1.000.000	Menlo Clo IV Ltd 0% 20/3/2039**	1.000.000	0,03
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2.826.128.545	93,53	USD 1.000.000	Trinitas CLO XXXV Ltd 0% 22/1/2039**	1.000.000	0,03
				USD 1.500.000	Trinitas CLO XXXV Ltd 0% 22/1/2039**	1.500.000	0,05
						4.500.000	0,15
				Irland			
				EUR 480.000	Penta CLO 17 DAC 0% 15/2/2039**	566.287	0,02
				EUR 560.000	Providus Clo XIV DAC 0% 18/4/2040**	660.669	0,02
						1.226.956	0,04
				Vereinigte Staaten			
				USD 55.062	Multi-Color 0% 23/11/2026**	53.967	0,00
				Summe Anleihen		5.780.923	0,19
Sonstige übertragbare Wertpapiere				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		5.909.637	0,20
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				Summe Wertpapiervermögen		2.832.038.182	93,74
Chile				Sonstiges Nettovermögen		189.213.566	6,26
1.957	WOM New Holdco Common Npv**	45.011	0,00	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		3.021.251.748	100,00
Luxemburg							
131.877	ADLER Group SA**	2	0,00				
70.911	New Kleo Holdco Npv**	83.658	0,01				
		83.660	0,01				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

					Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin
AUD	1.076.000	USD	728.552	Morgan Stanley	16.04.2026
AUD	34.000	USD	23.697	HSBC Bank	16.04.2026
AUD	503.000	USD	353.868	UBS	16.04.2026
BRL	5.243.972	USD	944.009	BNY Mellon	02.06.2026
BRL	29.901.625	USD	5.717.000	Citibank	03.03.2026
BRL	2.240.300	USD	430.000	Goldman Sachs	03.03.2026
BRL	31.799.353	USD	6.147.000	Citibank	02.04.2026
CAD	877.000	USD	638.818	Morgan Stanley	16.04.2026
CAD	102.000	USD	74.910	HSBC Bank	16.04.2026
CAD	387.000	USD	284.880	Barclays	16.04.2026
CAD	8.000	USD	5.880	UBS	16.04.2026
CHF	62.000	USD	79.158	UBS	16.04.2026
CHF	73.000	USD	95.543	HSBC Bank	16.04.2026
CHF	661.654	USD	860.000	Morgan Stanley	25.03.2026

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CLP	3.482.304.260	USD	4.042.000	Goldman Sachs	25.03.2026	(53.748)
CNH	8.887.196	USD	1.290.000	Morgan Stanley	25.03.2026	7.074
CNH	11.799.565	USD	1.720.000	JP Morgan	09.03.2026	50
COP	4.230.955.785	USD	1.076.319	Citibank	11.05.2026	25.655
COP	4.786.364.400	USD	1.229.164	BNY Mellon	11.05.2026	17.469
COP	16.677.732.750	USD	4.515.000	Morgan Stanley	25.03.2026	(121.977)
CZK	124.018.502	USD	6.020.000	Goldman Sachs	25.03.2026	19.638
DKK	871.000	USD	138.475	Barclays	16.04.2026	(557)
DKK	1.058.000	USD	167.332	Morgan Stanley	16.04.2026	196
EUR	86.377	USD	101.688	Barclays	16.04.2026	452
EUR	245.000	USD	289.970	Morgan Stanley	16.04.2026	(259)
EUR	87.000	USD	102.285	Standard Chartered Bank	16.04.2026	592
EUR	388.000	USD	459.000	HSBC Bank	16.04.2026	(195)
EUR	20.000	USD	23.597	UBS	16.04.2026	53
EUR	51.000	USD	60.747	BNP Paribas	16.04.2026	(440)
EUR	300.000	USD	356.326	Morgan Stanley	17.03.2026	(2.114)
EUR	781.750	USD	921.025	Morgan Stanley	25.03.2026	2.411
EUR	1.454.000	USD	1.722.503	JP Morgan	25.03.2026	(4.977)
GBP	77.000	USD	104.552	HSBC Bank	16.04.2026	(968)
GBP	37.000	USD	50.583	Morgan Stanley	16.04.2026	(808)
GBP	128.000	USD	173.060	UBS	16.04.2026	(869)
GBP	892.000	USD	1.202.153	Bank of America	25.03.2026	(2.283)
HKD	1.746.000	USD	224.483	Morgan Stanley	16.04.2026	(856)
HUF	1.237.719.490	USD	3.828.000	Goldman Sachs	25.03.2026	39.889
IDR	72.739.918.000	USD	4.300.000	Citibank	25.03.2026	31.634
INR	781.185.300	USD	8.600.000	JP Morgan	25.03.2026	(38.175)
JPY	37.164.000	USD	237.591	HSBC Bank	16.04.2026	1.309
JPY	4.658.000	USD	30.592	BNP Paribas	16.04.2026	(649)
JPY	133.197.135	USD	860.000	Bank of America	25.03.2026	(5.536)
KRW	449.380.000	USD	310.331	Standard Chartered Bank	16.04.2026	1.779
KRW	4.348.345.631	USD	3.010.000	Citibank	25.03.2026	9.804
MXN	79.120.000	USD	4.201.673	Morgan Stanley	18.08.2026	318.350
MXN	148.670.247	USD	8.600.000	Citibank	25.03.2026	3.843
MXN	8.400.000	USD	484.906	Bank of America	28.04.2026	(198)
MYR	30.278.880	USD	7.740.000	Barclays	25.03.2026	48.372
PEN	5.751.508	USD	1.720.000	Citibank	04.05.2026	(8.693)
PEN	703.722	USD	210.000	Citibank	25.03.2026	(419)
PHP	49.863.660	USD	860.000	JP Morgan	25.03.2026	3.746
PLN	29.961.653	USD	8.342.000	Barclays	25.03.2026	28.102
SGD	388.000	USD	307.808	HSBC Bank	16.04.2026	(335)
SGD	78.000	USD	62.041	Barclays	16.04.2026	(230)
THB	182.144.732	USD	5.848.000	HSBC Bank	25.03.2026	23.212
THB	102.086.480	USD	3.292.498	JP Morgan	28.04.2026	6.227
USD	8.354.196	BRL	46.092.672	BNY Mellon	02.04.2026	(512.934)
USD	1.071.427	PLN	3.978.841	HSBC Bank	06.08.2026	(40.181)
USD	4.685.012	BRL	25.590.471	BNY Mellon	03.03.2026	(277.784)
USD	5.548.328	COP	21.484.831.279	BNY Mellon	11.05.2026	(47.505)
USD	3.247.433	PLN	11.939.689	Goldman Sachs	06.08.2026	(88.274)
USD	2.531.811	ZAR	43.920.586	Goldman Sachs	17.08.2026	(183.164)
USD	266.335	GBP	199.000	Morgan Stanley	18.03.2026	(1.343)
USD	3.562.698	EUR	3.016.000	Morgan Stanley	18.03.2026	1.489
USD	508.739	EUR	431.000	RBS	18.03.2026	(174)
USD	269.253	EUR	227.575	Barclays	18.03.2026	539
USD	1.483.234	BRL	8.367.219	Barclays	03.03.2026	(139.433)
USD	2.523.779	COP	9.576.442.386	BNY Mellon	07.07.2026	65.060
USD	954.466	BRL	5.321.147	BNY Mellon	02.06.2026	(55.094)
USD	147.522	NZD	255.000	Morgan Stanley	16.04.2026	(5.379)
USD	290.577	SGD	371.000	HSBC Bank	16.04.2026	(3.424)
USD	270.698	DKK	1.725.000	HSBC Bank	16.04.2026	(2.446)
USD	28.615	GBP	21.000	HSBC Bank	16.04.2026	364
USD	465.767	CHF	363.000	Barclays	16.04.2026	(8.896)

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	248.918	EUR	212.000	HSBC Bank	16.04.2026	(1.770)
USD	167.578	KRW	245.145.000	HSBC Bank	16.04.2026	(2.684)
USD	11.711.212	EUR	9.990.189	Morgan Stanley	16.04.2026	(102.073)
USD	1.535.872	EUR	1.309.806	JP Morgan	16.04.2026	(12.958)
USD	306.244	CAD	419.000	HSBC Bank	16.04.2026	(1.005)
USD	90.348	HKD	703.000	Standard Chartered Bank	16.04.2026	307
USD	12.303	CAD	17.000	Barclays	16.04.2026	(163)
USD	4.440.728	MXN	79.120.000	Morgan Stanley	23.03.2026	(139.010)
USD	76.749	EUR	66.000	Bank of America	18.03.2026	(1.182)
USD	56.499	EUR	48.000	Standard Chartered Bank	16.04.2026	(260)
USD	63.820	CAD	88.000	BNP Paribas	16.04.2026	(709)
USD	34.759	AUD	51.000	BNP Paribas	16.04.2026	(1.474)
USD	238.153	EUR	202.000	Barclays	16.04.2026	(709)
USD	253.561	AUD	369.000	HSBC Bank	16.04.2026	(8.596)
USD	29.174	HKD	227.000	UBS	16.04.2026	100
USD	140.851	GBP	104.000	Standard Chartered Bank	16.04.2026	944
USD	305.531	BRL	1.611.015	Citibank	03.03.2026	(6.895)
USD	57.433	GBP	42.000	UBS	16.04.2026	932
USD	86.301	JPY	13.349.000	Morgan Stanley	16.04.2026	490
USD	7.382	JPY	1.144.000	BNP Paribas	16.04.2026	28
USD	114.337	JPY	17.784.000	UBS	16.04.2026	17
USD	17.608	JPY	2.742.000	Standard Chartered Bank	16.04.2026	(18)
USD	28.650	AUD	41.000	UBS	16.04.2026	(479)
USD	50.885	JPY	7.941.000	Barclays	16.04.2026	(161)
USD	90.702	CHF	70.000	BNP Paribas	16.04.2026	(831)
USD	25.220	JPY	3.832.000	HSBC Bank	16.04.2026	587
USD	122.772.199	EUR	103.410.000	Standard Chartered Bank	17.03.2026	675.502
USD	1.107.490	CHF	850.000	Bank of America	17.03.2026	(230)
USD	16.367.051	GBP	12.020.000	Standard Chartered Bank	17.03.2026	198.815
USD	191.135	GBP	140.000	Citibank	17.03.2026	2.819
USD	108.430	CHF	83.000	Morgan Stanley	16.04.2026	(101)
USD	2.240.993	PHP	130.000.000	Citibank	27.04.2026	(8.317)
USD	858.374	MYR	3.351.520	Goldman Sachs	28.04.2026	(4.938)
USD	2.542.425	IDR	43.007.413.408	Citibank	28.04.2026	(15.367)
USD	9.144.382	PHP	532.038.450	Barclays	28.04.2026	(60.882)
USD	94.317	GBP	70.000	UBS	17.03.2026	160
USD	2.580.000	SGD	3.267.266	Morgan Stanley	25.03.2026	(5.158)
USD	2.520.020	CLP	2.184.462.530	Citibank	28.04.2026	18.441
USD	2.648.016	PEN	8.915.340	Citibank	28.04.2026	(5.117)
USD	2.208.765	HUF	714.475.225	Morgan Stanley	28.04.2026	(19.861)
USD	8.238.901	MXN	142.703.671	Barclays	28.04.2026	4.424
USD	2.674.156	EUR	2.261.455	Barclays	28.04.2026	(1.364)
USD	6.644.340	ZAR	106.827.041	Morgan Stanley	28.04.2026	(12.078)
USD	4.876.123	CZK	100.118.802	Morgan Stanley	28.04.2026	(1.263)
USD	3.300.811	THB	102.086.480	HSBC Bank	28.04.2026	2.086
USD	2.401.275	RON	10.406.786	Barclays	28.04.2026	(1.504)
USD	75.635	GBP	56.000	Morgan Stanley	16.04.2026	302
USD	30.487	AUD	43.000	Morgan Stanley	16.04.2026	(62)
USD	6.875.638	BRL	35.568.706	Citibank	02.04.2026	33.068
USD	2.563.324	GBP	1.890.000	BNP Paribas	25.03.2026	20.998
USD	248.278	EUR	210.000	Citibank	17.03.2026	330
USD	860.000	COP	3.234.460.000	Citibank	25.03.2026	8.022
USD	860.000	MXN	14.882.300	Citibank	25.03.2026	(1.268)
ZAR	110.889.786	USD	6.868.000	BNP Paribas	25.03.2026	57.604
Nicht realisierter Nettowertverlust						(189.978)
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	159.183.932	USD	112.046.227	BNY Mellon	13.03.2026	1.064.520
USD	2.910.033	AUD	4.105.636	BNY Mellon	13.03.2026	(7.291)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.057.229

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse BRL Hedged						
BRL	24.973.406	USD	4.767.220	BNY Mellon	13.03.2026	63.131
USD	5.959	BRL	30.954	BNY Mellon	13.03.2026	(28)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						63.103
Anteilklasse CAD Hedged						
CAD	42.605.751	USD	31.296.832	BNY Mellon	13.03.2026	(101.510)
USD	1.139.007	CAD	1.546.589	BNY Mellon	13.03.2026	6.616
Nicht realisierter Nettowertverlust						(94.894)
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	3.928.425	USD	5.108.097	BNY Mellon	13.03.2026	8.815
USD	36.466	CHF	27.954	BNY Mellon	13.03.2026	55
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						8.870
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	308.117.595	USD	44.615.987	BNY Mellon	13.03.2026	312.709
USD	700.049	CNY	4.822.857	BNY Mellon	13.03.2026	(3.203)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						309.506
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	201.378.728	USD	239.373.368	BNY Mellon	13.03.2026	(1.657.654)
USD	3.378.792	EUR	2.839.713	BNY Mellon	13.03.2026	26.677
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.630.977)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	103.515.100	USD	141.195.727	BNY Mellon	13.03.2026	(1.958.157)
USD	2.241.181	GBP	1.647.600	BNY Mellon	13.03.2026	25.002
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.933.155)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	1.953.283.651	USD	250.222.610	BNY Mellon	13.03.2026	(421.169)
USD	3.595.868	HKD	28.084.335	BNY Mellon	13.03.2026	4.220
Nicht realisierter Nettowertverlust						(416.949)
Anteilklasse JPY Hedged						
JPY	7.174.457.131	USD	45.984.764	BNY Mellon	13.03.2026	(9.585)
USD	1.251.317	JPY	193.094.799	BNY Mellon	13.03.2026	13.918
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.333
Anteilklasse NZD Hedged						
NZD	26.335.400	USD	15.877.226	BNY Mellon	13.03.2026	(107.126)
USD	624.948	NZD	1.033.603	BNY Mellon	13.03.2026	6.009
Nicht realisierter Nettowertverlust						(101.117)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	404.346.028	USD	319.389.595	BNY Mellon	13.03.2026	233.253
USD	5.838.238	SGD	7.361.929	BNY Mellon	13.03.2026	18.844
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						252.097
Anteilklasse ZAR Hedged						
USD	63.311	ZAR	1.011.156	BNY Mellon	13.03.2026	97
ZAR	58.538.751	USD	3.647.823	BNY Mellon	13.03.2026	11.843
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						11.940
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.659.992)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
1.229	EUR	Euro Bund	März 2026	2.388.600
394	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2026	1.277.812
(87)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2026	144.615

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
2	USD	MSCI EAFE Index	März 2026	1.175
800	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2026	(4.105.619)
(117)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	(43.080)
(628)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	(722.645)
36	USD	3 Month SOFR	Juni 2026	(11.250)
(20)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2026	(23.794)
(1)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2026	(1.468)
65	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	21.755
(33)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(27.742)
(8)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(8.375)
(7)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	(7.452)
1	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	1.632
Summe				(1.115.836)

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
CDS	EUR (130.000)	Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.06.2030	1.491	24.088
CDS	EUR (131.000)	Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2030	(15)	15.413
CDS	EUR (125.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2027	685	6.343
CDS	EUR (132.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2027	756	6.699
CDS	EUR (274.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2027	335	13.905
CDS	EUR (220.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2028	(3.485)	15.839
CDS	EUR (1.128.000)	Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2030	46.244	158.757
CDS	EUR (122.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.12.2027	1.074	6.191
IRS	CZK (3.956.715)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.58%	BNP Paribas	18.03.2031	(222)	(222)
IRS	CLP (1.273.323.000)	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.435%	Bank of America	17.12.2027	(2.982)	(2.982)
IRS	CZK (13.701.000)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.705%	Bank of America	17.12.2027	(4.094)	(4.094)
IRS	CZK (41.103.000)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.7175%	Bank of America	17.12.2027	(12.720)	(12.720)
IRS	MYR (8.895.000)	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.331%	Bank of America	18.03.2028	(1.738)	(1.738)
IRS	MYR (26.685.000)	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.349%	Bank of America	18.03.2028	(7.629)	(7.629)
IRS	CNY (6.278.000)	Fund receives Fixed 1.515%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.12.2028	431	431
IRS	CNY (18.834.000)	Fund receives Fixed 1.531%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.12.2028	2.594	2.594
IRS	KRW (7.751.520.000)	Fund receives Fixed 2.785%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.12.2028	(45.408)	(45.408)
IRS	MXN (28.613.000)	Fund receives Fixed 7.225%; and pays Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	01.02.2029	16.553	16.553
IRS	CZK (18.140.000)	Fund receives Fixed 3.875%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17.12.2030	12.975	12.975

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
IRS	CZK (54.420.000)	Fund receives Fixed 3.946%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17.12.2030	47.313	47.313
IRS	CZK (3.969.000)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.615%	Bank of America	18.03.2031	(536)	(536)
IRS	PLN (9.191.000)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.7415%	Bank of America	18.03.2031	610	610
IRS	THB (84.668.000)	Fund receives Fixed 1.667%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18.03.2036	4.043	4.043
IRS	CLP (3.359.337.000)	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.496%	Citibank	17.12.2027	(12.443)	(12.443)
IRS	COP (1.756.000.000)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.22%	Citibank	17.12.2030	41.587	41.587
IRS	COP (5.268.000.000)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.33%	Citibank	17.12.2030	118.886	118.886
IRS	COP (2.555.642.937)	Fund receives Fixed 9.31%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17.12.2027	(29.813)	(29.813)
IRS	COP (2.536.929.323)	Fund receives Fixed 9.37%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17.12.2027	(28.864)	(28.864)
IRS	COP (1.418.852.608)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.36%	Goldman Sachs	17.12.2029	27.933	27.933
IRS	COP (1.414.692.134)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.42%	Goldman Sachs	17.12.2029	27.125	27.125
IRS	CLP (1.119.779.000)	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.59%	HSBC Bank	17.12.2027	(6.498)	(6.498)
IRS	COP (5.036.743.179)	Fund receives Fixed 9.54%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day	Morgan Stanley	17.12.2027	(53.198)	(53.198)
IRS	COP (2.774.328.558)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.54%	Morgan Stanley	17.12.2029	50.345	50.345
Summe					191.335	391.485

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD	Markt-wert USD
430.000	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 45,25	25.03.2026	(274)	7.103
172.000	Put	OTC USD/INR	Bank of America	USD 89	11.05.2026	(7.901)	12.980
72.000	Put	OTC EUR/MXN	Bank of America	EUR 19,8	14.05.2026	450	10.339
430.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 45,25	25.03.2026	(402)	7.103
2.580.000	Call	OTC USD/ZAR	HSBC Bank	USD 16,3	04.03.2026	(19.293)	3.566
860.000	Call	OTC USD/THB	HSBC Bank	USD 31,3	19.03.2026	(3.804)	3.376
2.443.000	Put	OTC AUD/USD	HSBC Bank	AUD 0,692	24.03.2026	(3.443)	4.740
86.000	Put	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.415	09.04.2026	6.942	22.447
860.000	Call	OTC USD/CLP	HSBC Bank	USD 910	13.04.2026	(5.392)	3.664
1.720.000	Call	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,45	27.04.2026	(16.741)	12.164
3.440.000	Put	OTC USD/INR	HSBC Bank	USD 92,4	08.01.2027	(12.245)	42.124
1.720.000	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 32	12.03.2026	(8.458)	417
3.440.000	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 32,7	12.03.2026	(5.728)	120
3.440.000	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 156	04.03.2026	(6.447)	3
1.720.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.850	22.05.2026	7.463	43.927
1.720.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.920	27.05.2026	(18.299)	33.934
Summe						(93.572)	208.007

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD	Markt- wert USD
(430.000)	Put	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 850	11.03.2026	4.284	(271)
(430.000)	Call	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 47,5	25.03.2026	3.292	(1.628)
(724.000)	Call	OTC EUR/MXN	Bank of America	EUR 20,9	14.05.2026	2.787	(7.760)
(430.000)	Call	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 47,5	25.03.2026	3.442	(1.628)
(1.095.000)	Put	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	EUR 6,15	23.04.2026	(3.514)	(19.446)
(1.290.000)	Call	OTC USD/THB	HSBC Bank	USD 31,9	19.03.2026	3.604	(1.031)
(1.720.000)	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 6,87	24.03.2026	1.672	(3.763)
(734.000)	Call	OTC EUR/BRL	HSBC Bank	EUR 6,29	09.04.2026	8.248	(6.914)
(430.000)	Call	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.480	09.04.2026	2.071	(1.378)
(430.000)	Put	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.445	09.04.2026	(1.670)	(5.927)
(860.000)	Put	OTC USD/CLP	HSBC Bank	USD 850	13.04.2026	603	(4.407)
(2.580.000)	Call	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,7	27.04.2026	12.374	(6.950)
(3.440.000)	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 32,7	12.03.2026	5.160	(120)
(860.000)	Put	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 17,5	18.03.2026	(8.844)	(14.728)
(1.720.000)	Call	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 6,92	05.03.2026	4.966	(100)
(1.720.000)	Put	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 6,92	05.03.2026	(9.819)	(14.884)
(860.000)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.000	22.05.2026	(1.778)	(11.475)
(860.000)	Put	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.600	22.05.2026	2.968	(4.085)
(2.580.000)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.200	27.05.2026	18.310	(15.204)
(36)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,5	15.05.2026	7.699	(6.863)
Summe						55.855	(128.562)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Europe Fund⁽³⁾

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Sonstige übertragbare Wertpapiere				3.198.945	Novolipetsk Steel**	350	0,00
STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)				60.541	PhosAgro**	7	0,00
Zypern				2	PhosAgro GDR**	-	0,00
31.641	TCS GDR**	3	0,00	1.169	Phosagro Npv Gdr**	10	0,00
Russische Föderation				2.124.338	Rosneft Oil**	233	0,00
14.772.829	Gazprom**	1.618	0,01	16.322.530	Sberbank of Russia**	1.787	0,01
909.617	LUKOIL**	100	0,00	3.538.428	Tatneft**	387	0,01
319.852	Magnit**	35	0,00	1.347.649	Tatneft**	148	0,00
1.738.859	Magnitogorsk Iron & Steel Works**	191	0,00			5.342	0,03
400.708	Mmc Norilsk Nickel**	3	0,00	Gesamt Stamm-/Vorzugsaktien (Anteile)		5.345	0,03
1.724.080	NovaBev**	189	0,00	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		5.345	0,03
2.595.735	Novatek**	284	0,00	Summe Wertpapiervermögen		5.345	0,03
				Sonstiges Nettovermögen		19.201.086	99,97
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		19.206.431	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	5.214	EUR	5.983	BNY Mellon	13. März 2026	(42)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(42)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	28.869	EUR	19.181	BNY Mellon	13. März 2026	151
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						151
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						109

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Energie	0,02
Finanzunternehmen	0,01
Sonstiges Nettovermögen	99,97
	100,00

⁽³⁾Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				USD 6.602.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/9/2031	6.461.707	0,40
FONDS				USD 1.673.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044*	1.454.105	0,09
	Luxemburg			USD 5.825.000	Bahrain Government International Bond 6.75% 20/9/2029	5.992.469	0,37
2.570.000	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond ^{oo}	48.238.900	2,95	USD 3.392.000	Bahrain Government International Bond 7.5% 20/9/2047*	3.434.230	0,21
Summe Fonds		48.238.900	2,95			24.110.655	1,48
ANLEIHEN				Barbados			
	Angola			USD 3.405.000	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035*	3.656.970	0,22
USD 4.647.000	Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029	4.635.382	0,28	Brasilien			
USD 2.600.000	Angolan Government International Bond 8.75% 14/4/2032	2.554.500	0,16	USD 5.122.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	4.213.869	0,26
USD 5.364.000	Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049*	4.753.845	0,29	USD 6.790.000	Brazilian Government International Bond 5.5% 4/2/2033	6.793.395	0,42
USD 3.500.000	Angolan Government International Bond 9.244% 15/1/2031	3.560.772	0,22	USD 8.524.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 22/1/2032	8.933.152	0,55
USD 6.969.000	Angolan Government International Bond 9.375% 8/5/2048	6.298.234	0,38	USD 11.459.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/3/2034	11.762.664	0,72
		21.802.733	1,33	USD 4.070.000	Brazilian Government International Bond 6.25% 18/3/2031	4.312.165	0,26
Argentinien				USD 4.570.000	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/3/2035	4.798.500	0,29
USD 15.799.536	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	13.392.161	0,82	USD 2.636.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/5/2054*	2.686.743	0,16
USD 2.702.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029*	2.392.027	0,14	USD 4.500.000	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031	4.532.925	0,28
USD 37.086.543	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	28.009.241	1,71			48.033.413	2,94
USD 14.706.608	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2046	10.518.313	0,64	Britische Jungferninseln			
USD 24.936.470	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	19.620.638	1,21	EUR 3.972.000	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030*	4.674.311	0,29
		73.932.380	4,52	Bulgarien			
Armenien				USD 1.240.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	1.250.850	0,08
USD 4.765.000	Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035*	5.044.944	0,31	USD 3.342.000	Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037	3.371.243	0,20
Österreich						4.622.093	0,28
USD 2.900.000	Klabn Austria 7% 3/4/2049	3.034.125	0,19	Kamerun			
Aserbaidshan				USD 4.610.000	Republic of Cameroon International Bond 8.875% 30/1/2033*	4.437.355	0,27
USD 5.270.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% 1/9/2032*	4.960.388	0,30	USD 1.640.000	Republic of Cameroon International Bond 9.5% 31/7/2031	1.639.246	0,10
Bahrain						6.076.601	0,37
USD 7.115.000	Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032*	6.768.144	0,41				

^{oo}Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kaimaninseln				USD 12.660.000	Colombia Government International Bond 7.5% 2/2/2034	13.223.370	0,81
USD 8.000.000	AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd 6.15% 14/7/2031*	8.134.160	0,50	USD 1.465.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035*	1.571.945	0,10
USD 1.948.000	DP World Crescent 3.75% 30/1/2030	1.894.177	0,11			39.395.606	2,41
USD 2.230.000	Gaci First Investment 4.75% 14/2/2030	2.263.383	0,14	Kongo			
USD 14.627.000	Gaci First Investment 4.875% 14/2/2035	14.641.627	0,90	USD 5.250.000	Congolese International Bond 9.5% 17/2/2035	4.620.000	0,28
USD 3.540.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027*	3.586.462	0,22	Costa Rica			
USD 821.000	Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	848.709	0,05	USD 463.000	Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/4/2043	453.046	0,03
USD 4.650.000	MAF Sukuk Ltd 4.875% 22/10/2035	4.624.465	0,28	USD 4.847.000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/2/2031	5.085.715	0,31
USD 1.516.000	Sharjah Sukuk Program 4.226% 14/3/2028*	1.502.508	0,09	USD 1.497.000	Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034	1.626.326	0,10
		37.495.491	2,29	USD 1.012.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	1.125.850	0,07
Chile				USD 1.155.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/3/2045	1.297.642	0,08
USD 4.435.000	AES Andes 6.3% 15/3/2029*	4.601.312	0,28	USD 1.128.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/5/2043	1.128.102	0,07
USD 15.904.000	Chile Government International Bond 3.5% 31/1/2034	14.838.432	0,91			10.716.681	0,66
USD 8.457.000	Chile Government International Bond 3.5% 25/1/2050*	6.395.606	0,39	Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)			
USD 2.598.402	Chile Government International Bond 4.95% 5/1/2036*	2.660.764	0,16	USD 427.786	Ivory Coast Government International Bond 5.75% 31/12/2032	428.913	0,03
USD 2.010.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.7% 30/1/2050	1.463.431	0,09	EUR 2.414.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031*	2.916.332	0,18
USD 6.620.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 2/2/2033	6.782.190	0,42	USD 7.312.000	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033*	7.851.260	0,48
USD 1.470.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037	1.502.891	0,09	USD 5.090.000	Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/1/2037*	5.559.094	0,34
USD 1.540.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 21/9/2035	1.608.530	0,10			16.755.599	1,03
USD 3.590.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.3% 8/9/2053*	3.775.154	0,23	Tschechische Republik			
USD 3.000.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036	3.283.500	0,20	CZK 317.020.000	Czech Republic Government Bond 1.5% 24/4/2040	10.510.072	0,64
USD 1.660.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4.7% 7/5/2050	1.481.550	0,09	Dominikanische Republik			
USD 2.300.000	Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/5/2033*	2.447.971	0,15	USD 5.576.000	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	5.464.480	0,33
		50.841.331	3,11	USD 3.554.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/9/2032	3.426.056	0,21
Kolumbien				USD 2.645.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	2.721.705	0,17
USD 5.359.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	4.825.780	0,29	USD 5.859.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033	5.999.616	0,37
USD 5.939.000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/4/2031*	5.172.869	0,32	USD 1.827.000	Dominican Republic International Bond 6.15% 17/5/2038	1.832.938	0,11
USD 1.530.000	Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029	1.493.280	0,09				
USD 7.485.000	Colombia Government International Bond 5.2% 15/5/2049*	5.563.226	0,34				
USD 9.238.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/2/2044	7.545.136	0,46				

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

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.389.000	Dominican Republic International Bond 6.4% 5/6/2049	2.396.693	0,15	El Salvador			
USD 1.223.000	Dominican Republic International Bond 6.5% 15/2/2048*	1.237.064	0,07	USD 15.075.000	El Salvador Government International Bond 0.25% 17/4/2030	584.156	0,04
USD 7.081.000	Dominican Republic International Bond 6.6% 1/6/2036*	7.449.212	0,46	USD 2.207.000	El Salvador Government International Bond 7.65% 15/6/2035	2.289.630	0,14
USD 4.900.000	Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037	5.262.600	0,32	USD 4.710.000	El Salvador Government International Bond 9.65% 21/11/2054	5.381.128	0,33
USD 2.817.000	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	3.023.049	0,18			8.254.914	0,51
USD 1.010.000	Dominican Republic International Bond, Reg. S 6.95% 15/3/2037	1.084.740	0,07	Gabon			
		39.898.153	2,44	USD 6.801.000	Gabon Government International Bond 6.625% 6/2/2031	5.611.811	0,35
Ecuador				USD 1.647.000	Gabon Government International Bond 7% 24/11/2031	1.341.811	0,08
USD 15.000.000	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	12.342.900	0,75			6.953.622	0,43
USD 15.892.000	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	14.504.152	0,89	Ghana			
USD 4.356.000	Ecuador Government International Bond 9.25% 29/1/2039*	4.448.957	0,27	USD 174.757	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026	172.791	0,01
		31.296.009	1,91	USD 5.370.656	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029	5.263.243	0,32
Ägypten				USD 6.982.920	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	6.337.000	0,39
EGP 81.000.000	Egypt Government Bond 25.318% 13/8/2027	1.727.386	0,11			11.773.034	0,72
USD 3.740.000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/2/2031*	3.650.614	0,22	Guatemala			
USD 3.155.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/2/2028*	3.220.072	0,20	USD 1.110.000	Guatemala Government Bond 4.375% 5/6/2027	1.111.110	0,07
USD 1.563.000	Egypt Government International Bond 7.3% 30/9/2033*	1.572.769	0,10	USD 2.791.000	Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029	2.841.238	0,17
USD 4.502.000	Egypt Government International Bond 7.6% 1/3/2029	4.727.865	0,29	USD 7.612.000	Guatemala Government Bond 5.375% 24/4/2032*	7.764.240	0,48
USD 4.461.000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/5/2032	4.589.254	0,28	USD 3.460.000	Guatemala Government Bond 6.125% 1/6/2050	3.478.269	0,21
USD 7.360.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/2/2048	6.633.200	0,41	USD 2.192.000	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032	2.430.928	0,15
USD 4.320.000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	4.155.106	0,25			17.625.785	1,08
USD 2.580.000	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030	2.802.847	0,17	Ungarn			
USD 2.882.000	Egypt Government International Bond 8.7% 1/3/2049*	2.799.142	0,17	USD 1.750.000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/9/2051	1.115.774	0,07
USD 5.829.000	Egypt Government International Bond 8.875% 29/5/2050*	5.719.706	0,35	USD 3.745.000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	3.845.497	0,24
EGP 296.050.000	Egypt Treasury Bills 0% 26/5/2026	5.832.864	0,36	USD 3.185.000	Hungary Government International Bond 5.375% 26/9/2030	3.299.660	0,20
EGP 227.775.000	Egypt Treasury Bills 0% 21/7/2026	4.336.513	0,26	USD 4.786.000	Hungary Government International Bond 5.5% 16/6/2034	4.911.632	0,30
EGP 200.825.000	Egypt Treasury Bills 0% 17/11/2026	3.568.256	0,22	USD 7.200.000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036*	7.308.000	0,45
		55.335.594	3,39	USD 2.410.000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/5/2028	2.505.798	0,15
				USD 2.385.000	Hungary Government International Bond 6.25% 22/9/2032	2.567.059	0,16

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 3.215.000	Hungary Government International Bond 6.75% 25/9/2052	3.513.754	0,21		Kenia		
USD 1.080.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 4/12/2027	1.110.780	0,07	USD 5.786.000	Republic of Kenya Government International Bond 6.3% 23/1/2034*	5.220.679	0,32
USD 650.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	678.925	0,04	USD 5.328.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 9/10/2033*	5.307.898	0,32
USD 5.604.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	5.952.148	0,36	USD 6.370.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 26/2/2034	6.282.865	0,38
		36.809.027	2,25	USD 3.070.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032*	3.203.207	0,20
	Indien			USD 1.038.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.25% 28/2/2048	972.435	0,06
USD 2.000.000	Export-Import Bank of India 5.5% 18/1/2033	2.115.060	0,13	USD 2.570.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.7% 26/2/2039	2.511.878	0,15
	Indonesien			USD 3.550.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.8% 9/10/2038*	3.527.812	0,22
USD 7.816.000	Indonesia Government International Bond 3.55% 31/3/2032	7.448.336	0,45			27.026.774	1,65
USD 7.074.000	Indonesia Government International Bond 4.35% 11/1/2048*	6.084.701	0,37		Kirgisien		
USD 5.990.000	Indonesia Government International Bond 4.7% 10/2/2034	5.982.632	0,37	USD 3.759.000	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030*	3.932.854	0,24
USD 3.460.000	Indonesia Government International Bond 4.85% 11/1/2033	3.504.478	0,21		Libanon		
USD 4.512.000	Indonesia Government International Bond 5.25% 17/1/2042	4.519.219	0,28	USD 36.882.000	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026***	10.843.308	0,66
USD 3.128.000	Indonesia Government International Bond 5.25% 8/1/2047*	3.100.724	0,19	USD 10.461.000	Lebanon Government International Bond 6.65% 22/4/2024***	3.075.534	0,19
USD 3.578.000	Pertamina Persero 4.7% 30/7/2049*	3.016.182	0,18	USD 19.090.000	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***	5.612.460	0,34
USD 3.138.000	Pertamina Persero 5.625% 20/5/2043	3.051.376	0,19	USD 7.476.000	Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032***	2.212.896	0,14
		36.707.648	2,24			21.744.198	1,33
	International				Luxemburg		
EUR 1.265.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% 22/1/2033*	1.292.742	0,08	USD 2.000.000	CSN Resources SA 5.875% 8/4/2032*	1.440.600	0,09
	Jordanien			USD 5.260.000	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 5/3/2034*	2.411.184	0,15
USD 1.853.000	Jordan Government International Bond 5.75% 31/1/2027*	1.873.846	0,12			3.851.784	0,24
USD 5.714.000	Jordan Government International Bond 5.85% 7/7/2030*	5.756.855	0,35		Malaysia		
USD 3.432.000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047*	3.406.260	0,21	USD 7.651.000	Petronas Capital 4.55% 21/4/2050*	6.892.365	0,42
		11.036.961	0,68		Mexiko		
	Kasachstan			USD 4.310.000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035	4.597.261	0,28
KZT 1.342.500.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 17.3% 3/7/2028	2.713.910	0,17	USD 7.788.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031	7.024.776	0,43
USD 4.470.000	Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030	4.604.100	0,28	USD 1.921.000	Mexico Government International Bond 4.6% 23/1/2046	1.538.721	0,09
USD 3.840.000	QazaqGaz NC JSC 4.375% 26/9/2027	3.839.040	0,24				
		11.157.050	0,69				

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

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

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 15.988.000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/5/2033*	15.564.318	0,96	Nigeria			
EUR 1.208.000	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040	1.441.189	0,09	USD 5.251.000	Nigeria Government International Bond 6.5% 28/11/2027	5.342.892	0,33
USD 2.262.000	Mexico Government International Bond 5.4% 9/2/2028*	2.316.288	0,14	USD 8.196.000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/2/2030	8.461.550	0,52
USD 2.958.000	Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	2.521.695	0,16	USD 3.220.000	Nigeria Government International Bond 8.25% 28/9/2051*	3.206.396	0,19
USD 7.300.000	Mexico Government International Bond 6.338% 4/5/2053*	7.091.950	0,43	USD 3.600.000	Nigeria Government International Bond 8.375% 24/3/2029	3.844.296	0,23
USD 14.422.000	Mexico Government International Bond 6.35% 9/2/2035*	15.229.632	0,93	USD 4.180.000	Nigeria Government International Bond, Reg. S 9.13% 13/1/2046*	4.540.525	0,28
USD 5.258.000	Mexico Government International Bond 6.75% 27/9/2034*	5.749.623	0,35			25.395.659	1,55
USD 3.843.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/3/2027*	3.906.410	0,24	Oman			
USD 3.000.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 2/6/2041	2.687.730	0,16	USD 1.793.000	Oman Government International Bond 5.375% 8/3/2027	1.812.445	0,11
USD 7.658.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/6/2035*	7.369.064	0,45	USD 6.895.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/1/2028	7.071.523	0,43
USD 10.862.000	Petroleos Mexicanos 6.7% 16/2/2032	10.913.594	0,67	USD 8.940.000	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029	9.383.067	0,57
USD 10.176.000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/9/2047	8.527.997	0,52	USD 11.894.000	Oman Government International Bond 6.5% 8/3/2047*	12.879.180	0,79
USD 2.959.000	Petroleos Mexicanos 7.69% 23/1/2050	2.692.690	0,17	USD 2.105.000	Oman Government International Bond 6.75% 28/10/2027	2.193.031	0,14
USD 4.594.000	Trust 2401 7.375% 13/2/2034*	5.056.248	0,31	USD 4.570.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051*	5.229.954	0,32
USD 4.196.000	Trust Fibra Uno 7.375% 13/2/2034*	4.607.250	0,28			38.569.200	2,36
		108.836.436	6,66	Pakistan			
Mongolei				USD 4.610.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	4.612.743	0,28
USD 2.297.000	Mongolia Government International Bond 5.125% 7/4/2026*	2.298.723	0,14	USD 5.603.000	Pakistan Government International Bond 6.875% 5/12/2027*	5.681.442	0,35
USD 1.920.000	Mongolia Government International Bond 8.65% 19/1/2028	2.064.787	0,13			10.294.185	0,63
		4.363.510	0,27	Panama			
Marokko				USD 8.921.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/9/2032*	7.533.784	0,46
USD 4.210.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	3.752.162	0,23	USD 2.622.000	Panama Government International Bond 3.16% 23/1/2030*	2.490.900	0,16
USD 1.190.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	879.113	0,05	USD 7.805.000	Panama Government International Bond 3.298% 19/1/2033	7.004.988	0,43
USD 1.320.000	Morocco Government International Bond 6.5% 8/9/2033	1.440.707	0,09	USD 8.036.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028	7.979.748	0,49
		6.071.982	0,37	USD 13.038.000	Panama Government International Bond 4.3% 29/4/2053*	10.153.342	0,62
Niederlande				USD 9.808.000	Panama Government International Bond 4.5% 16/4/2050*	7.883.180	0,48
USD 5.660.000	Prosus 4.987% 19/1/2052*	4.600.533	0,28				

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

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.766.000	Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035*	2.969.993	0,18	USD 6.720.000	Republic of Poland Government International Bond 5.375% 12/2/2035*	7.046.592	0,43
		46.015.935	2,82	USD 6.790.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 18/3/2054	6.657.290	0,41
	Paraguay			USD 5.010.000	Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032	5.412.403	0,33
USD 1.918.000	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/1/2033	1.737.517	0,11			30.195.228	1,85
USD 3.720.000	Paraguay Government International Bond 5.4% 30/3/2050	3.517.260	0,21		Rumänien		
USD 3.983.000	Paraguay Government International Bond 5.85% 21/8/2033	4.241.895	0,26	USD 962.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	888.037	0,06
PYG 11.513.000.000	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	1.793.500	0,11	USD 4.184.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	4.254.082	0,26
		11.290.172	0,69	EUR 3.225.000	Romanian Government International Bond 5.625% 22/2/2036*	3.914.128	0,24
	Peru			USD 16.270.000	Romanian Government International Bond 5.75% 24/3/2035	16.453.037	1,01
USD 175.000	Fondo MIVIVIENDA 4.625% 12/4/2027	176.029	0,01	USD 3.186.000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029	3.310.286	0,20
USD 2.360.000	Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036	2.375.906	0,14	USD 3.470.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/1/2044*	3.470.000	0,21
USD 3.876.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	3.609.525	0,22	EUR 7.077.000	Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045*	8.709.256	0,53
USD 11.280.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	9.937.680	0,61	USD 4.112.000	Romanian Government International Bond 7.625% 17/1/2053*	4.744.220	0,29
USD 2.767.000	Peruvian Government International Bond 3.23% 28/7/2121	1.564.738	0,10			45.743.046	2,80
USD 11.840.000	Peruvian Government International Bond 3.6% 15/1/2072	7.749.280	0,47		Ruanda		
USD 2.980.000	Peruvian Government International Bond 5.375% 8/2/2035	3.084.300	0,19	USD 1.290.000	Rwanda International Government Bond 5.5% 9/8/2031	1.207.763	0,07
USD 3.977.000	Petroleos del Peru 4.75% 19/6/2032*	2.933.038	0,18		Saudi-Arabien		
USD 4.480.000	Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032	4.702.365	0,29	USD 3.047.000	Saudi Arabian Oil 3.5% 24/11/2070*	1.927.608	0,12
		36.132.861	2,21	EUR 5.570.000	Saudi Government International Bond 3.375% 5/3/2032	6.645.218	0,41
	Philippinen			USD 3.395.000	Saudi Government International Bond 3.75% 21/1/2055	2.448.644	0,15
USD 6.756.000	Philippine Government International Bond 3.556% 29/9/2032*	6.437.455	0,39	USD 13.181.000	Saudi Government International Bond 4.625% 4/10/2047*	11.500.422	0,70
USD 5.600.000	Philippine Government International Bond 5.25% 14/5/2034*	5.838.392	0,36	USD 7.128.000	Saudi Government International Bond 5% 16/1/2034	7.319.565	0,45
USD 2.230.000	Philippine Government International Bond 5.5% 17/1/2048*	2.251.408	0,14	USD 6.205.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053*	5.561.231	0,34
USD 2.790.000	Philippine Government International Bond 5.609% 13/4/2033*	2.977.037	0,18	USD 6.471.000	Saudi Government International Bond 5.5% 25/10/2032	6.852.336	0,42
		17.504.292	1,07			42.255.024	2,59
	Polen				Senegal		
USD 10.682.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/9/2034*	11.078.943	0,68	EUR 1.650.000	Senegal Government International Bond 4.75% 13/3/2028*	1.552.423	0,10

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

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 815.000	Senegal Government International Bond 6.25% 23/5/2033	505.928	0,03	Trinidad und Tobago			
USD 200.000	Senegal Government International Bond 6.75% 13/3/2048	114.445	0,01	USD 2.165.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 5.95% 14/1/2031*	2.221.290	0,13
USD 2.266.000	Senegal Government International Bond 7.75% 10/6/2031*	1.509.722	0,09	USD 1.280.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.4% 26/6/2034*	1.305.600	0,08
		3.682.518	0,23	USD 4.645.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.5% 28/1/2036	4.698.464	0,29
	Serbien					8.225.354	0,50
USD 1.970.000	Serbia International Bond 2.125% 1/12/2030	1.755.762	0,11	Türkei			
USD 3.688.000	Serbia International Bond 6.25% 26/5/2028	3.840.130	0,23	USD 2.075.000	Türk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032	2.131.699	0,13
		5.595.892	0,34	USD 4.540.000	Turkey Government International Bond 6% 14/1/2041	4.088.452	0,25
	Südafrika			USD 14.063.000	Türkiye Government International Bond 5.75% 11/5/2047	11.520.128	0,70
USD 1.711.000	Eskom SOC 8.45% 10/8/2028*	1.830.770	0,11	USD 2.800.000	Türkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	2.936.500	0,18
USD 5.545.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.3% 12/10/2028*	5.525.398	0,34	USD 6.360.000	Türkiye Government International Bond 7.625% 26/4/2029	6.781.350	0,42
USD 10.657.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.65% 27/9/2047	8.991.844	0,55	USD 11.753.000	Türkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	13.336.482	0,82
USD 4.501.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/6/2030*	4.664.161	0,29			40.794.611	2,50
USD 1.490.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/4/2032*	1.542.150	0,09	Ukraine			
USD 5.361.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.3% 20/4/2052*	5.428.012	0,33	USD 29.951.836	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	17.147.426	1,05
USD 4.371.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054	4.731.608	0,29	USD 10.458.251	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	5.966.432	0,37
USD 1.595.000	Transnet SOC 8.25% 6/2/2028*	1.683.507	0,10	USD 8.530.440	Ukraine Government International Bond 4% 1/2/2032	6.645.213	0,41
		34.397.450	2,10	USD 5.152.476	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	3.964.830	0,24
	Sri Lanka			USD 37.031.848	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	23.070.842	1,41
USD 4.518.407	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	4.233.183	0,26	USD 14.740.000	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	8.866.110	0,54
USD 2.058.725	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	1.685.581	0,10			65.660.853	4,02
USD 1.570.070	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036	1.567.126	0,10	Vereinigte Arabische Emirate			
USD 1.450.000	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	1.450.906	0,09	USD 1.182.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4.6% 2/11/2047	1.101.328	0,07
USD 365.000	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	355.419	0,02	USD 6.273.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/4/2050	5.058.641	0,31
		9.292.215	0,57	USD 4.265.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.75% 9/3/2037*	4.210.771	0,26
	Suriname			USD 4.810.000	Aldar Properties PJSC 5.875% 14/4/2056	4.778.567	0,29
USD 4.225.000	Suriname Government International Bond 8.5% 6/11/2035	4.510.187	0,28	USD 4.440.000	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028*	4.551.555	0,28
				USD 4.219.000	DP World 4.7% 30/9/2049*	3.659.982	0,22

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

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% 28/5/2031*	2.032.500	0,12	Usbekistan			
USD 4.190.000	MDGH GMTN RSC 3.95% 21/5/2050*	3.355.310	0,20	USD 1.740.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028*	1.808.295	0,11
USD 6.210.000	MDGH GMTN RSC 5.294% 4/6/2034	6.479.204	0,40	EUR 3.010.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	3.630.921	0,22
USD 4.617.000	MDGH GMTN RSC 5.875% 1/5/2034	5.018.471	0,31	USD 5.445.000	Uzbekneftegaz JSC 8.75% 7/5/2030	5.945.259	0,36
USD 2.560.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4.375% 22/11/2033	2.529.229	0,15			11.384.475	0,69
USD 4.540.000	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030*	4.674.883	0,29	Venezuela			
USD 7.280.000	UAE International Government Bond 4.951% 7/7/2052*	7.015.490	0,43	USD 1.000.000	Petroleos de Venezuela 8.5% 27/10/2020***	1.025.000	0,06
		54.465.931	3,33	USD 35.194.000	Petroleos de Venezuela 9.75% 17/5/2035***	13.567.287	0,83
Vereinigtes Königreich				USD 23.190.000	Petroleos de Venezuela 12.75% 17/2/2022***	9.716.610	0,60
USD 2.000.000	Antofagasta 6.25% 2/5/2034*	2.171.380	0,13	USD 7.000	Venezuela Government International Bond 0% 15/4/2174	122	0,00
USD 3.020.000	Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032*	3.090.970	0,19	USD 16.460.000	Venezuela Government International Bond 9.25% 15/9/2027***	7.407.000	0,45
USD 2.000.000	Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029	2.102.500	0,13	USD 10.940.000	Venezuela Government International Bond 11.75% 21/10/2026***	5.119.920	0,31
USD 4.620.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.125% 15/10/2032	4.806.140	0,29	USD 28.561.000	Venezuela Government International Bond 11.95% 5/8/2031***	13.195.182	0,81
		12.170.990	0,74			50.031.121	3,06
Vereinigte Staaten				Sambia			
USD 1.830.000	Azul Secured Finance LLP 9.875% 15/2/2031	1.842.444	0,11	USD 690.000	Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053	505.425	0,03
USD 1.405.000	Gran Tierra Energy Inc 9.75% 15/4/2031*	1.133.442	0,07	USD 4.207.007	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033	4.103.683	0,25
USD 3.270.000	Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029	3.171.900	0,20			4.609.108	0,28
		6.147.786	0,38	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Uruguay				STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)			
USD 4.295.460	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	3.829.403	0,23	Schweden			
USD 3.527.200	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/1/2031*	3.588.926	0,22	86	East Renewable**	1	0,00
USD 4.330.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/4/2055	4.009.580	0,25	Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
USD 8.043.741	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/6/2050	7.721.991	0,47			1	0,00
USD 440.000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	473.000	0,03	ANLEIHEN			
UYU 251.185.086	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	6.878.748	0,42	Schweden			
UYU 66.043.102	Uruguay Government International Bond 8.25% 21/5/2031	1.818.219	0,11	EUR 781.198	East Renewable 0% 1/1/2028**	92	0,00
UYU 73.120.000	Uruguay Government International Bond 8.5% 15/3/2028	1.989.474	0,12	Summe Anleihen			
		30.309.341	1,85			92	0,00
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
				Summe Wertpapiervermögen			
				Sonstiges Nettovermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	
ARS	7.053.610.000	USD	4.293.128	BNP Paribas	27. Juli 2026	173.252
AUD	6.828.900	USD	4.569.223	HSBC Bank	11. März 2026	283.201
BRL	36.885.250	USD	7.061.459	HSBC Bank	3. März 2026	91.749
BRL	36.885.250	USD	7.135.844	Citibank	2. April 2026	(40.002)
CZK	338.346.000	USD	16.460.590	Barclays	11. März 2026	13.931
CZK	87.972.401	USD	4.330.514	HSBC Bank	11. März 2026	(47.020)
EUR	11.261.347	USD	13.203.004	HSBC Bank	11. März 2026	88.787
EUR	330.000	USD	383.815	UBS	11. März 2026	5.685
EUR	13.246.000	USD	15.698.202	JP Morgan	11. März 2026	(63.922)
HUF	249.780.000	USD	750.051	HSBC Bank	11. März 2026	31.285
HUF	1.313.713.000	USD	4.113.077	Citibank	11. März 2026	(3.657)
IDR	64.513.940.000	USD	3.810.950	UBS	11. März 2026	34.907
JPY	937.014.830	USD	5.956.373	RBS	11. März 2026	47.110
KRW	11.333.400.000	USD	7.690.909	BNP Paribas	11. März 2026	184.844
MXN	75.570.000	USD	4.248.609	HSBC Bank	11. März 2026	130.834
MXN	7.970.000	USD	448.354	Société Générale	11. März 2026	13.524
MXN	82.692.195	USD	4.782.074	Citibank	11. März 2026	10.114
NGN	15.750.720.000	USD	10.284.505	Standard Chartered Bank	30. April 2026	1.076.667
PEN	11.242.294	USD	3.349.410	Société Générale	11. März 2026	(119)
PHP	455.560.000	USD	7.645.933	HSBC Bank	11. März 2026	250.966
PLN	28.630.000	USD	7.873.202	UBS	11. März 2026	125.151
PLN	14.068.000	USD	3.894.525	Goldman Sachs	11. März 2026	35.647
USD	38.242.824	EUR	32.843.472	HSBC Bank	11. März 2026	(522.394)
USD	7.864.667	CHF	6.270.000	BNP Paribas	11. März 2026	(300.173)
USD	3.852.968	CNH	26.766.100	Goldman Sachs	11. März 2026	(49.377)
USD	11.365.474	CZK	237.421.673	Barclays	11. März 2026	(194.906)
USD	635.246	PLN	2.310.000	UBS	11. März 2026	(10.098)
USD	3.409.482	HUF	1.134.748.500	JP Morgan	11. März 2026	(140.120)
USD	2.436.399	ZAR	40.120.000	BNP Paribas	11. März 2026	(72.190)
USD	4.649.024	MXN	82.692.195	HSBC Bank	11. März 2026	(143.164)
USD	6.914.790	COP	25.890.355.900	Morgan Stanley	11. März 2026	68.179
USD	6.629.926	UYU	255.888.622	HSBC Bank	11. März 2026	(24.463)
USD	3.345.523	PEN	11.242.294	UBS	11. März 2026	(3.769)
USD	360.921	AUD	540.000	Goldman Sachs	11. März 2026	(22.787)
USD	3.909.695	HUF	1.291.876.000	BNP Paribas	11. März 2026	(131.417)
USD	7.814.109	CZK	162.020.000	Goldman Sachs	11. März 2026	(74.862)
USD	7.590.325	PLN	27.410.000	Royal Bank of Canada	11. März 2026	(67.196)
USD	4.678.740	MXN	82.460.000	Barclays	11. März 2026	(99.992)
USD	3.806.339	IDR	64.513.940.000	HSBC Bank	11. März 2026	(39.519)
USD	648.275	PHP	38.380.493	JP Morgan	11. März 2026	(17.031)
USD	3.923.985	PHP	232.319.507	Bank of America	11. März 2026	(103.155)
USD	7.907.423	EUR	6.597.000	Bank of America	11. März 2026	120.971
USD	633.680	BRL	3.310.000	HSBC Bank	3. März 2026	(8.233)
USD	7.861.780	CZK	160.223.000	Morgan Stanley	11. März 2026	60.307
USD	4.713.367	EUR	3.980.106	Citibank	11. März 2026	15.640
USD	11.336.182	EUR	9.569.244	Deutsche Bank	11. März 2026	41.584
USD	3.880.399	ZAR	62.890.000	Bank of America	11. März 2026	(51.933)
USD	4.088.867	CZK	83.650.583	RBS	11. März 2026	15.808
USD	4.019.316	ZAR	64.280.000	Citibank	11. März 2026	70
USD	1.391.055	EUR	1.180.000	UBS	11. März 2026	(1.702)
USD	4.083.299	PLN	14.623.000	Toronto-Dominion	11. März 2026	(1.923)
USD	640.355	BRL	3.310.000	Citibank	2. April 2026	3.590
ZAR	99.295.900	USD	6.131.483	BNP Paribas	11. März 2026	77.207
ZAR	64.168.000	USD	4.012.192	Citibank	11. März 2026	50
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						765.936
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	12.882.510	USD	9.068.171	BNY Mellon	13. März 2026	85.706
USD	151.739	AUD	214.317	BNY Mellon	13. März 2026	(547)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						85.159

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse CAD Hedged						
CAD	4.787.112	USD	3.516.409	BNY Mellon	13. März 2026	(11.354)
USD	23.817	CAD	32.308	BNY Mellon	13. März 2026	161
Nicht realisierter Nettowertverlust						(11.193)
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	14.998.755	USD	19.516.356	BNY Mellon	13. März 2026	20.067
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						20.067
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	31.842	USD	4.610	BNY Mellon	13. März 2026	33
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						33
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	375.166.198	USD	445.873.847	BNY Mellon	13. März 2026	(3.012.313)
USD	8.228.580	EUR	6.963.364	BNY Mellon	13. März 2026	8.766
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.003.547)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	17.798.070	USD	24.279.227	BNY Mellon	13. März 2026	(339.145)
USD	27.462	GBP	20.106	BNY Mellon	13. März 2026	418
Nicht realisierter Nettowertverlust						(338.727)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	91.988.837	USD	11.784.221	BNY Mellon	13. März 2026	(19.957)
USD	1.026.129	HKD	8.013.369	BNY Mellon	13. März 2026	1.316
Nicht realisierter Nettowertverlust						(18.641)
Anteilklasse NZD Hedged						
NZD	1.642.134	USD	990.169	BNY Mellon	13. März 2026	(6.830)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(6.830)
Anteilklasse ZAR Hedged						
USD	1.402	ZAR	22.298	BNY Mellon	13. März 2026	7
ZAR	58.994.961	USD	3.679.448	BNY Mellon	13. März 2026	8.736
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						8.743
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.499.000)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(65)	EUR	Euro Bund	März 2026	(63.978)
(1)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	(469)
(17)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(8.500)
19	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	16.328
Summe				(56.619)

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (5.444.111)	Fund provides default protection on Saudi; and receives Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	(40.319)	43.182
CDS	USD 3.687.378	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	4.714	48.708
CDS	USD 8.395.000	Fund receives default protection on Morocco Kingdom Of; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	18.063	(81.136)
CDS	USD 8.424.000	Fund receives default protection on Sultanate Of Oman; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	35.325	(56.785)

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (5.920.184)	Fund provides default protection on Pemex Proj Fdg Master Tr; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2028	(37.163)	(213.820)
CDS	USD 19.007.114	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	62.939	1.062.878
CDS	USD 2.606.038	Fund receives default protection on Pemex Proj Fdg Master Tr; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2035	34.474	491.975
IRS	CZK (1.925.668.914)	Fund receives Fixed 3.42%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 3 Month	Bank of America	17. März 2028	81.680	81.680
IRS	CZK (804.030.759)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.725%	Bank of America	15. März 2030	(55.285)	(55.285)
IRS	CZK (1.019.168.241)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.759%	Bank of America	15. März 2030	(100.785)	(100.785)
IRS	ZAR (282.151.800)	Fund receives Fixed 6.5215%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	18. März 2031	(46.212)	(46.212)
IRS	CZK (213.512.068)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.9835%	Bank of America	18. März 2035	(152.055)	(152.055)
IRS	CZK (117.288.000)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.8675%	Bank of America	18. März 2036	(9.036)	(9.036)
IRS	CZK (1.519.177.086)	Fund receives Fixed 3.4%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 3 Month	Morgan Stanley	17. März 2028	50.286	50.286
IRS	ZAR (344.852.200)	Fund receives Fixed 6.4875%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Morgan Stanley	18. März 2031	(87.671)	(87.671)
Summe					(241.045)	975.924

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Chile			
				USD 415.000	AES Andes 8.15% 10/6/2055*	446.370	1,42
				USD 200.000	Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029	216.950	0,69
				USD 245.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037	250.482	0,80
				USD 300.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.3% 8/9/2053	315.472	1,01
				USD 415.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 5.5% 10/9/2034	426.620	1,36
				USD 333.394	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	305.056	0,97
				USD 12.375	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	12.602	0,04
						1.973.552	6,29
				Kolumbien			
				USD 400.000	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030	374.932	1,19
				USD 87.000	Ecopetrol 4.625% 2/11/2031	78.322	0,25
				USD 109.000	Ecopetrol 5.875% 2/11/2051	79.897	0,25
				USD 250.000	Ecopetrol 8.375% 19/1/2036	259.062	0,83
				USD 535.000	SURA Asset Management SA 6.35% 13/5/2032	570.578	1,82
						1.362.791	4,34
				Dominikanische Republik			
				USD 450.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 7% 30/6/2034	475.524	1,52
				Ungarn			
				USD 335.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	349.907	1,11
				USD 264.000	MVM Energetika Zrt 6.5% 13/3/2031	280.500	0,89
						630.407	2,00
				Indien			
				USD 265.000	Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 2/2/2031	265.726	0,85
				Israel			
				USD 320.000	Bank Hapoalim BM 5.252% 14/1/2033*	323.920	1,03
				Kasachstan			
				USD 325.000	Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030	334.750	1,07
				USD 200.000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/4/2047	191.949	0,61
						526.699	1,68
				Luxemburg			
				USD 204.000	CSN Resources 4.625% 10/6/2031	144.901	0,46
				USD 200.000	FORESEA Holding SA 7.5% 15/6/2030*	196.021	0,63
				USD 600.000	Greensaif Pipelines Bidco 6.51% 23/2/2042*	657.750	2,10
				USD 200.000	MHP Lux SA 10.5% 28/7/2029	207.627	0,66
				USD 320.000	Nexa Resources SA 6.6% 8/4/2037	341.891	1,09
				USD 200.000	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 5/3/2034*	91.680	0,29
						1.639.870	5,23
ANLEIHEN							
	Argentinien						
USD 67.605	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	57.304	0,18				
USD 91.573	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	69.160	0,22				
USD 141.000	Telecom Argentina 9.5% 18/7/2031*	151.187	0,48				
USD 150.556	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033*	159.493	0,51				
USD 290.000	YPF SA 8.75% 11/9/2031*	303.645	0,97				
		740.789	2,36				
	Österreich						
USD 276.000	Suzano Austria 3.125% 15/1/2032	249.425	0,80				
	Bermuda						
USD 715.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038	692.656	2,21				
	Brasilien						
USD 319.044	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031	321.379	1,02				
	Britische Jungferninseln						
USD 405.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.25% 27/4/2029	401.614	1,28				
USD 200.000	CS Treasury Management Services P Ltd 9% 5/6/2026	207.750	0,66				
USD 200.000	Elect Global Investments Ltd 4.85% 1/4/2026	161.000	0,52				
USD 400.000	Elect Global Investments Ltd 7.2% 11/9/2030	427.096	1,36				
EUR 437.000	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	514.268	1,64				
USD 154.000	Gerdau Trade Inc 5.75% 9/6/2035	160.072	0,51				
USD 279.225	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033	287.253	0,91				
		2.159.053	6,88				
	Kanada						
USD 200.000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034*	209.848	0,67				
	Kaimaninseln						
USD 320.000	AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd 6.15% 14/7/2031	325.366	1,04				
USD 200.000	Alibaba 3.15% 9/2/2051	137.720	0,44				
USD 200.000	Greentown China Holdings Ltd 8.45% 24/2/2028	205.629	0,65				
USD 200.000	IHS Holding Ltd 7.875% 29/5/2030*	209.500	0,67				
USD 400.000	IHS Holding Ltd 8.25% 29/11/2031	427.776	1,36				
USD 200.000	Longfor 3.95% 16/9/2029*	169.250	0,54				
		1.475.241	4,70				

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

Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Mexiko				USD 480.000	Türk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032*	493.116	1,57
USD 335.000	Banco Mercantil del Norte 7.625% 10/1/2028	345.804	1,10	USD 295.000	Türkcell İletişim Hizmetleri AS 7.45% 24/1/2030	310.119	0,99
USD 200.000	Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031	213.350	0,68	USD 200.000	Türkiye Garanti Bankası AS 7.625% 15/4/2036*	204.682	0,65
USD 497.000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035	530.125	1,69	USD 200.000	Türkiye Garanti Bankası AS 8.125% 8/1/2036	208.878	0,67
USD 270.000	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	284.874	0,91	USD 200.000	Yapi ve Kredi Bankası AS 7.25% 3/3/2030	208.725	0,67
USD 313.000	FIBRA Prologis 5.5% 26/11/2035	316.753	1,01			2.625.532	8,37
USD 300.000	Minera Mexico SA de CV, Reg. S 5.625% 12/2/2032	313.125	1,00	Vereinigte Arabische Emirate			
USD 200.000	Trust 2401 6.39% 15/1/2050	194.275	0,62	USD 200.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	213.223	0,68
USD 300.000	Trust 2401 7.7% 23/1/2032	331.406	1,05	USD 320.000	Aldar Properties PJSC 5.875% 14/4/2056	317.909	1,01
USD 200.000	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032	219.750	0,70	USD 259.000	Aldar Properties PJSC 6.623% 15/4/2055	269.166	0,86
		2.749.462	8,76	USD 210.000	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028	215.276	0,69
Niederlande				USD 320.000	Alpha Star Holding X Ltd 6.125% 5/8/2029	320.634	1,02
USD 415.000	Arcos Dorados BV 6.375% 29/1/2032	440.336	1,40	USD 200.000	Dhahrah Pv2 Energy Co LLC 5.794% 30/6/2053	205.764	0,65
USD 450.000	Prosus 3.061% 13/7/2031*	415.258	1,32	USD 310.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% 28/5/2031	315.038	1,00
USD 336.000	Prosus 4.193% 19/1/2032	325.500	1,04	USD 250.000	Mashreqbank PSC 6.25% 19/2/2031	250.402	0,80
USD 492.000	Prosus 4.987% 19/1/2052*	399.905	1,28	USD 420.000	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030	432.478	1,38
USD 436.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.1% 1/10/2046	337.355	1,07			2.539.890	8,09
USD 755.000	VEON 3.375% 25/11/2027	728.238	2,32	Vereinigtes Königreich			
		2.646.592	8,43	USD 374.000	Antofagasta 6.25% 2/5/2034	406.048	1,29
Panama				USD 200.000	Azule Energy Finance Plc 8.625% 22/1/2033	201.665	0,65
USD 200.000	Telecomunicaciones Digitales 4.5% 30/1/2030	193.000	0,61	USD 402.000	Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032*	411.447	1,31
Peru				USD 200.000	Fresnillo 4.25% 2/10/2050	159.412	0,51
USD 659.000	Banco de Credito del Peru S.A., Reg. S, FRN 6.45% 30/7/2035	687.172	2,19	USD 400.000	Standard Chartered Plc 7% 14/11/2035*	414.432	1,32
USD 395.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.95% 30/4/2029	413.364	1,32	USD 200.000	Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029	210.250	0,67
USD 200.000	Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036	201.348	0,64			1.803.254	5,75
USD 330.000	Minsur 4.5% 28/10/2031	319.876	1,02	Vereinigte Staaten			
USD 334.000	Niagara Energy SAC 5.746% 3/10/2034	345.827	1,10	USD 496.000	Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029	481.120	1,53
USD 388.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036	415.361	1,33	Usbekistan			
USD 580.000	Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032	608.788	1,94	USD 304.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	327.579	1,04
		2.991.736	9,54	Summe Anleihen		29.968.543	95,50
Singapur				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
USD 250.000	Jollibee Worldwide Pte Ltd 5.332% 2/4/2030	259.370	0,83			29.968.543	95,50
Südkorea							
USD 300.000	SK hynix Inc 4.375% 11/9/2030	304.128	0,97				
Türkei							
USD 345.000	Akbank TAS 7.875% 4/9/2035	355.307	1,13				
USD 400.000	Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari TAS 8.375% 23/7/2029*	426.425	1,36				
USD 400.000	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028	418.280	1,33				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)			
Chile			
1.015	WOM New Holdco Common Npv**	23.345	0,08
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		23.345	0,08
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		23.345	0,08
Summe Wertpapiervermögen		29.991.888	95,58
Sonstiges Nettovermögen		1.387.343	4,42
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		31.379.231	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CNH	4.100.000	USD	590.763	UBS	11. März 2026	6.994
USD	280.982	EUR	241.321	Bank of America	11. März 2026	(3.850)
USD	585.538	CNH	4.067.379	UBS	11. März 2026	(7.463)
USD	235.751	EUR	200.000	UBS	11. März 2026	(309)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(4.628)
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	1.521.821	USD	1.979.971	BNY Mellon	13. März 2026	2.256
USD	18.734	CHF	14.410	BNY Mellon	13. März 2026	(35)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.221
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	6.340.405	USD	7.536.678	BNY Mellon	13. März 2026	(52.202)
USD	417.835	EUR	350.255	BNY Mellon	13. März 2026	4.378
Nicht realisierter Nettowertverlust						(47.824)
Anteilklasse SEK Hedged						
SEK	31.807.781	USD	3.541.720	BNY Mellon	13. März 2026	(30.222)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(30.222)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(80.453)

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				USD 3.800.000	Alibaba 3.15% 9/2/2051	2.616.680	0,30
ANLEIHEN				USD 4.500.000	BSF Sukuk Co Ltd 5.375% 21/1/2030*	4.649.400	0,53
Argentinien				USD 2.500.000	Greentown China Holdings Ltd 8.45% 24/2/2028	2.570.362	0,30
USD 1.821.253	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	1.543.749	0,17	USD 4.540.000	IHS Holding Ltd 7.875% 29/5/2030*	4.755.650	0,54
USD 2.399.071	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	1.811.874	0,21	USD 3.991.000	IHS Holding Ltd 8.25% 29/11/2031	4.268.135	0,49
USD 3.969.000	Telecom Argentina 9.5% 18/7/2031	4.255.760	0,49	USD 1.000.000	Longfor 3.85% 13/1/2032	767.500	0,09
USD 4.236.948	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033*	4.488.453	0,51	USD 2.500.000	Longfor 3.95% 16/9/2029*	2.115.625	0,24
USD 7.930.000	YPF SA 8.75% 11/9/2031*	8.303.107	0,95	USD 4.353.000	MAF Sukuk Ltd 4.875% 22/10/2035	4.329.096	0,50
		20.402.943	2,33	USD 4.200.000	Meituan 5.125% 5/11/2035*	4.190.214	0,48
Österreich				USD 9.256.000	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032	9.732.499	1,12
USD 4.265.000	Eldorado Intl. Finance GmbH 8.5% 1/12/2032*	4.450.528	0,51	USD 5.690.000	Melco Resorts Finance Ltd 6.5% 24/9/2033*	5.679.331	0,65
USD 7.131.000	Suzano Austria 3.125% 15/1/2032*	6.444.392	0,74	USD 2.500.000	Shui On Development Holding Ltd 9.75% 26/1/2029	2.569.777	0,29
		10.894.920	1,25	USD 10.540.000	Vale Overseas Ltd 6% 25/2/2056*	10.768.612	1,23
Bermuda				USD 13.320.000	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034*	13.571.415	1,56
USD 9.888.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038*	9.579.000	1,10			81.374.272	9,33
Brasilien				Chile			
USD 8.662.898	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031*	8.726.282	1,00	USD 2.079.000	AES Andes 6.3% 15/3/2029	2.156.963	0,25
Britische Jungferninseln				USD 6.007.000	AES Andes 8.15% 10/6/2055*	6.461.075	0,74
USD 9.169.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.25% 27/4/2029*	9.092.347	1,04	USD 7.811.000	Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029	8.472.982	0,97
USD 2.500.000	CS Treasury Management Services P Ltd 9% 5/6/2026	2.596.875	0,30	USD 3.320.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037*	3.394.285	0,39
USD 5.000.000	Elect Global Investments Ltd 4.85% 1/4/2026*	4.025.000	0,46	USD 8.750.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 5.5% 10/9/2034*	8.995.000	1,03
USD 8.120.000	Elect Global Investments Ltd 7.2% 11/9/2030*	8.670.049	0,99	USD 7.505.035	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	6.867.107	0,79
EUR 7.257.000	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	8.540.150	0,98	USD 278.717	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031*	283.820	0,03
USD 4.170.000	Gerdau Trade Inc 5.75% 9/6/2035*	4.334.423	0,50			36.631.232	4,20
USD 500.000	NWD Finance BVI 10.131% 1/4/2026	427.500	0,05	Kolumbien			
USD 1.500.000	NWD MTN 4.125% 18/7/2029*	1.305.000	0,15	USD 9.129.000	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030*	8.556.886	0,98
		38.991.344	4,47	USD 2.347.000	Ecopetrol 4.625% 2/11/2031*	2.108.179	0,24
Kanada				USD 2.950.000	Ecopetrol 5.875% 2/11/2051	2.162.350	0,25
USD 1.655.000	First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/2/2036	1.663.565	0,19	USD 6.500.000	Ecopetrol SA 8.375% 19/1/2036*	6.735.625	0,77
USD 5.000.000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034*	5.246.215	0,60	USD 9.445.000	SURA Asset Management SA 6.35% 13/5/2032*	10.073.092	1,16
		6.909.780	0,79			29.636.132	3,40
Kaimaninseln				Dominikanische Republik			
USD 8.645.000	AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd 6.15% 14/7/2031	8.789.976	1,01	USD 10.629.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 7% 30/6/2034*	11.231.877	1,29
				Guernsey			
				EUR 6.974.071	Globalworth Real Estate Investments 6.25% 31/3/2030	8.409.433	0,96
				Ungarn			
				USD 3.000.000	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	3.165.375	0,37

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 9.375.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	9.792.188	1,12	USD 9.031.000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035*	9.632.916	1,10
USD 4.819.000	MVM Energetika Zrt 6.5% 13/3/2031	5.120.188	0,59	USD 8.245.000	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	8.699.217	1,00
USD 3.162.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	3.358.439	0,38	USD 3.227.883	CFE Fibra E 5.875% 23/9/2040	3.219.006	0,37
		21.436.190	2,46	USD 8.586.000	FIBRA Prologis 5.5% 26/11/2035*	8.688.946	1,00
	Indien			USD 9.172.000	Minera Mexico SA de CV, Reg. S 5.625% 12/2/2032*	9.573.275	1,10
USD 7.120.000	Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 2/2/2031	7.139.509	0,82	USD 3.605.000	Petroleos Mexicanos 10% 7/2/2033*	4.216.949	0,48
	International			USD 5.380.000	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	5.383.363	0,62
USD 3.000.000	African Export-Import Bank 3.798% 17/5/2031	2.718.660	0,31	USD 2.175.000	Trust 2401 6.39% 15/1/2050*	2.112.741	0,24
	Israel			USD 2.255.000	Trust 2401 6.95% 30/1/2044*	2.365.021	0,27
USD 8.600.000	Bank Hapoalim BM 5.252% 14/1/2033*	8.705.350	1,00	USD 3.165.000	Trust 2401 7.7% 23/1/2032*	3.496.328	0,40
USD 4.337.497	Energean Israel Finance 5.875% 30/3/2031	4.196.528	0,48	USD 708.000	Trust Fibra Uno 6.39% 15/1/2050*	676.487	0,08
		12.901.878	1,48	USD 619.000	Trust Fibra Uno 6.95% 30/1/2044*	632.154	0,07
	Jamaika			USD 1.755.000	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032*	1.928.306	0,22
USD 9.765.000	Digicel International Finance Ltd / Difi US LLC 8.625% 1/8/2032	10.172.200	1,17			71.783.080	8,23
	Japan				Marokko		
USD 8.032.000	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033*	8.467.718	0,97	USD 3.496.000	OCP 5.125% 23/6/2051*	2.925.243	0,34
	Kasachstan			USD 8.017.000	OCP 7.5% 2/5/2054*	9.013.032	1,03
USD 8.249.000	Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030	8.496.470	0,97			11.938.275	1,37
USD 5.457.000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/4/2047	5.237.328	0,60		Niederlande		
		13.733.798	1,57	USD 8.032.000	Arcos Dorados BV 6.375% 29/1/2032*	8.522.353	0,98
	Luxemburg			USD 2.289.000	Braskem Netherlands Finance 4.5% 31/1/2030	967.103	0,11
USD 3.091.000	CSN Resources 4.625% 10/6/2031*	2.195.537	0,25	USD 8.817.000	Minejesa Capital 5.625% 10/8/2037	8.745.582	1,00
USD 1.324.000	CSN Resources SA 5.875% 8/4/2032*	953.677	0,11	EUR 7.227.000	NE Property BV 3.875% 30/9/2033	8.597.483	0,99
USD 4.300.000	FORESEA Holding SA 7.5% 15/6/2030*	4.214.452	0,48	USD 9.708.000	Prosus 3.061% 13/7/2031*	8.958.494	1,03
USD 8.875.000	Greensaif Pipelines Bidco 6.51% 23/2/2042*	9.729.219	1,12	USD 4.371.000	Prosus 4.193% 19/1/2032*	4.234.406	0,48
USD 2.095.000	MHP Lux SA 10.5% 28/7/2029	2.174.892	0,25	USD 9.535.000	Prosus 4.987% 19/1/2052*	7.750.191	0,89
USD 4.085.000	Nexa Resources SA 6.6% 8/4/2037*	4.364.455	0,50	USD 4.500.000	SMRC Automotive Netherlands 5.625% 11/7/2029*	4.627.495	0,53
USD 2.824.000	Raizen Fuels Finance SA 6.25% 8/7/2032*	1.351.086	0,15	EUR 7.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	9.059.710	1,04
USD 4.143.000	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 5/3/2034*	1.899.151	0,22	USD 10.779.000	VEON 3.375% 25/11/2027	10.396.929	1,19
		26.882.469	3,08			71.859.746	8,24
	Mauritius				Panama		
USD 4.096.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028*	4.193.014	0,48	USD 4.721.000	Telecomunicaciones Digitales 4.5% 30/1/2030*	4.555.765	0,52
	Mexiko				Peru		
USD 2.286.000	Banco Mercantil del Norte 7.5% 27/6/2029*	2.370.239	0,27	USD 9.304.000	Banco de Credito del Peru S.A., Reg. S, FRN 6.45% 30/7/2035	9.701.746	1,11
USD 3.827.000	Banco Mercantil del Norte 7.625% 10/1/2028*	3.950.421	0,45	USD 5.120.000	Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036	5.154.509	0,59
USD 4.535.000	Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031*	4.837.711	0,56	USD 8.920.000	Minsur 4.5% 28/10/2031*	8.646.334	0,99
				USD 6.176.000	Niagara Energy SAC 5.746% 3/10/2034*	6.394.692	0,74

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

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 8.377.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036*	8.967.721	1,03	USD 8.535.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% 28/5/2031*	8.673.694	0,99
USD 11.302.000	Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032	11.862.975	1,36	USD 6.500.000	Mashreqbank PSC 6.25% 19/2/2031*	6.510.459	0,75
		50.727.977	5,82	USD 8.538.000	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030*	8.791.664	1,01
	Saudi-Arabien					58.933.830	6,76
USD 7.831.000	Saudi Arabian Oil 5.75% 17/7/2054	7.632.249	0,88		Vereinigtes Königreich		
USD 2.000.000	Saudi Arabian Oil Co 6% 2/2/2056*	2.002.500	0,23	USD 9.308.000	Antofagasta 6.25% 2/5/2034*	10.105.603	1,16
USD 6.500.000	Saudi National Bank 6.15% 22/4/2031	6.477.933	0,74	USD 2.122.000	Avianca Midco 2 Plc 9.5% 28/1/2031*	2.154.361	0,25
		16.112.682	1,85	USD 4.300.000	Azule Energy Finance Plc 8.625% 22/1/2033	4.335.798	0,50
	Singapur			USD 9.720.000	Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032*	9.948.420	1,14
USD 7.735.000	Medco Cypress Tree Pte Ltd 8.625% 19/5/2030*	8.161.624	0,93	EUR 3.725.000	Energear Plc 5.625% 12/5/2031	4.434.132	0,51
	Südkorea			USD 2.500.000	Fresnillo 4.25% 2/10/2050	1.992.650	0,23
USD 8.428.000	SK hynix Inc 4.375% 11/9/2030	8.543.969	0,98	EUR 377.420	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7.125% 19/7/2026	376.250	0,04
	Thailand			USD 8.300.000	Standard Chartered Plc 7% 14/11/2035*	8.599.464	0,99
USD 8.612.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 6.1% 15/1/2031*	8.659.710	0,99	USD 4.210.000	Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029*	4.425.762	0,51
	Türkei			USD 2.000.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.125% 15/10/2032	2.080.580	0,24
USD 8.244.000	Akbank TAS 7.875% 4/9/2035*	8.490.288	0,97	USD 6.969.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*	7.465.750	0,85
USD 4.638.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8.375% 23/7/2029*	4.944.396	0,57			55.918.770	6,42
USD 9.445.000	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028*	9.876.637	1,13		Vereinigte Staaten		
USD 4.388.000	TPAO Varlik Kiralama ASA 6.3% 4/3/2031	4.400.423	0,50	USD 1.790.000	Azul Secured Finance LLP 9.875% 15/2/2031	1.802.172	0,21
USD 8.190.000	Türk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032	8.413.792	0,97	USD 1.020.000	Gran Tierra Energy Inc 9.75% 15/4/2031*	822.854	0,10
USD 9.390.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.45% 24/1/2030	9.871.237	1,13	USD 2.500.000	Sasol Financing USA 5.5% 18/3/2031	2.198.812	0,25
USD 4.227.000	Türkiye Garanti Bankasi AS 7.625% 15/4/2036*	4.325.952	0,50	USD 4.000.000	Sasol Financing USA LLC 4.5% 8/11/2027	3.883.247	0,45
USD 4.016.000	Türkiye Garanti Bankasi AS 8.125% 8/1/2036	4.194.279	0,48	USD 10.876.000	Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029	10.549.720	1,21
USD 4.000.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 7.25% 3/3/2030*	4.174.500	0,48			19.256.805	2,22
		58.691.504	6,73		Usbekistan		
	Ukraine			USD 4.171.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028*	4.334.712	0,50
USD 3.988.196	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9.625% 11/2/2027	3.998.167	0,46	USD 5.272.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	5.680.914	0,65
	Vereinigte Arabische Emirate					10.015.626	1,15
USD 2.060.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	2.196.194	0,25	Summe Anleihen		829.590.181	95,13
USD 8.645.000	Aldar Properties PJSC 5.875% 14/4/2056	8.588.505	0,99	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		829.590.181	95,13
USD 6.944.000	Aldar Properties PJSC 6.623% 15/4/2055*	7.216.552	0,83				
USD 4.160.000	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028*	4.264.520	0,49				
USD 8.560.000	Alpha Star Holding X Ltd 6.125% 5/8/2029*	8.576.962	0,98				
USD 4.000.000	Dhafa Pv2 Energy Co LLC 5.794% 30/6/2053*	4.115.280	0,47				

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

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)			
Chile			
22.863	WOM New Holdco Common Npv**	525.849	0,06
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		525.849	0,06
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		525.849	0,06
Summe Wertpapiervermögen		830.116.030	95,19
Sonstiges Nettovermögen		41.921.056	4,81
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		872.037.086	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CNH	102.290.000	USD	14.739.282	State Street	11. März 2026	174.021
EUR	3.770.000	USD	4.491.311	JP Morgan	11. März 2026	(41.572)
EUR	2.130.000	USD	2.530.553	Bank of America	11. März 2026	(16.510)
GBP	230.000	USD	308.120	UBS	11. März 2026	1.249
GBP	170.000	USD	231.535	Bank of America	11. März 2026	(2.871)
USD	45.868.440	EUR	39.392.458	HSBC Bank	11. März 2026	(626.559)
USD	14.585.407	CNH	101.323.038	Goldman Sachs	11. März 2026	(186.918)
USD	704.282	EUR	592.241	Société Générale	11. März 2026	5.259
USD	551.921	GBP	404.142	Bank of America	11. März 2026	8.315
Nicht realisierter Nettowertverlust						(685.586)
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	5.670	USD	7.377	BNY Mellon	13. März 2026	8
USD	46	CHF	36	BNY Mellon	13. März 2026	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						8
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	131.794.326	USD	156.674.093	BNY Mellon	13. März 2026	(1.098.654)
USD	2.424.901	EUR	2.033.887	BNY Mellon	13. März 2026	24.013
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.074.641)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	393.177	USD	536.240	BNY Mellon	13. März 2026	(7.381)
USD	54.325	GBP	39.744	BNY Mellon	13. März 2026	866
Nicht realisierter Nettowertverlust						(6.515)
Anteilklasse JPY Hedged						
JPY	12.829.600.581	USD	82.221.383	BNY Mellon	13. März 2026	(7.064)
USD	478.724	JPY	73.683.930	BNY Mellon	13. März 2026	6.539
Nicht realisierter Nettowertverlust						(525)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	2.370.474	USD	1.872.325	BNY Mellon	13. März 2026	1.460
USD	16.175	SGD	20.425	BNY Mellon	13. März 2026	30
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.490
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.765.769)

Emerging Markets Equity Income Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				122.321	Athens International Airport	1.606.171	0,81
				58.153	OPAP*	1.070.953	0,54
						4.919.113	2,49
STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)				Hongkong			
Brasilien				211.500	BOC Hong Kong*	1.209.654	0,61
438.067	B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.536.835	0,78	12.900	Zijin Gold International Co., Ltd.*	382.386	0,20
430.790	Banco Bradesco	1.812.063	0,91			1.592.040	0,81
376.638	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	2.248.961	1,13	Ungarn			
40.833	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes (Pref)	230.439	0,12	27.966	OTP Bank	3.474.050	1,76
414.686	Lojas Renner	1.282.709	0,65	Indien			
58.631	Rede D'Or Sao Luiz	467.437	0,24	23.033	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	1.975.798	1,00
		7.578.444	3,83	50.237	Axis Bank	763.380	0,39
Kanada				47.904	Bharti Airtel	989.098	0,50
60.446	Kinross Gold Corp*	2.228.946	1,13	11.085	Britannia Industries	731.196	0,37
48.057	Pan American Silver	3.268.356	1,65	118.411	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	942.368	0,48
301.093	Silvercorp Metals Inc	4.146.051	2,09	14.156	Eicher Motors	1.245.691	0,63
		9.643.353	4,87	178.662	HDFC Bank	1.742.375	0,88
Kaimaninseln				126.966	ICICI Bank	1.923.416	0,97
25.000	Alchip Technologies	2.787.995	1,41	3.650	ICICI Bank ADR*	111.179	0,06
157.300	Alibaba	2.844.974	1,44	48.953	Mahindra & Mahindra	1.824.066	0,92
11.544	Alibaba ADR*	1.665.222	0,84	122.183	Reliance Industries	1.870.410	0,95
353.000	China Resources Land	1.429.208	0,72	10.705	UltraTech Cement	1.489.741	0,75
12.675	Futu	1.896.053	0,96	185.142	Varun Beverages	917.893	0,46
98.600	Kuaishou Technology*	784.608	0,39	1.274.526	Vishal Mega Mart Ltd	1.649.257	0,83
1.050.000	MGM China Holdings Ltd*	1.673.441	0,85			18.175.868	9,19
12.203	Sea ADR	1.330.859	0,67	Indonesien			
135.800	Tencent	8.935.566	4,52	1.964.600	Aneka Tambang Tbk	507.204	0,26
71.400	Xiaomi	316.875	0,16	341.800	Bank Central Asia	146.259	0,07
140.458	XP Inc	3.026.870	1,53	4.506.526	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.050.433	0,53
		26.691.671	13,49			1.703.896	0,86
Chile				Mexiko			
15.971	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR*	1.230.406	0,62	6.226	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	1.653.563	0,84
China				192.333	Grupo Financiero Banorte	2.182.682	1,10
537.000	China Life Insurance	2.154.124	1,09			3.836.245	1,94
350.500	China Yangtze Power	1.329.807	0,67	Polen			
40.100	Contemporary Amperex Technology	1.992.491	1,00	27.337	Bank Polska Kasa Opieki	1.728.314	0,87
22.500	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	1.419.735	0,72	84.155	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	1.586.038	0,80
27.300	Eastroc Beverage	960.923	0,49			3.314.352	1,67
22.500	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'H'	713.249	0,36	Saudi-Arabien			
22.800	Hongfa Technology	103.218	0,05	20.336	Al Rajhi Bank	547.585	0,28
5.700	Montage Technology Co Ltd 'H'	130.563	0,07	325.605	Rabigh Refining & Petrochemical	631.956	0,32
574.600	Sany Heavy Industry Co Ltd 'H'	1.847.921	0,94			1.179.541	0,60
538.000	Zijin Mining*	3.099.836	1,57	Singapur			
		13.751.867	6,96	164.200	BOC Aviation	1.826.342	0,93
Griechenland				Südafrika			
510.852	Alpha Bank SA	2.241.989	1,14	147.653	Absa*	2.500.841	1,26
				8.665	Capitec Bank	2.566.603	1,30
				27.490	Gold Fields	1.605.334	0,81

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
27.678	Gold Fields ADR*	1.610.860	0,82		Thailand		
1.274.764	Pepkor	2.122.415	1,07	429.600	Krungthai Card NVDR	458.912	0,23
		10.406.053	5,26		Vereinigte Arabische Emirate		
	Südkorea			502.096	Salik	874.975	0,44
3.130	HD Hyundai Electric Co Ltd	2.295.697	1,16	Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)			174.078.133 88,00
18.087	KB Financial	1.995.478	1,01	Summe Wertpapiere und			
15.153	Kia	2.169.866	1,10	Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen			
27.699	Samsung Electronics	4.136.319	2,09	Notierung an einer Börse zugelassen			
53.733	Samsung Electronics	5.304.628	2,68	sind oder an einem anderen geregelten			
119	Samsung Electronics GDR	431.732	0,22	Markt gehandelt werden			174.078.133 88,00
7.288	Sanil Electric Co Ltd	836.886	0,42				
9.869	SK Hynix	7.223.933	3,65				
11.757	SK Square	5.210.976	2,63				
		29.605.515	14,96	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
	Taiwan			STAMMAKTION (AKTIENANTEILE)			
87.000	Accton Technology	3.818.302	1,93	Russische Föderation			
174.000	ASE Technology	2.041.251	1,03	197.353	LUKOIL**	25	0,00
61.000	Delta Electronics	2.741.718	1,38	350	Novatek**	-	0,00
38.000	Elite Material	2.904.251	1,47	438.172	Sberbank of Russia**	57	0,00
49.000	MediaTek	3.013.499	1,52				82 0,00
234.000	Taiwan Semiconductor			Summe Stammaktien (Aktienanteile)			82 0,00
	Manufacturing	14.696.090	7,43	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			82 0,00
36.000	Wiwynn	4.600.379	2,33	Summe Wertpapiervermögen			174.078.215 88,00
		33.815.490	17,09	Sonstiges Nettovermögen			23.736.517 12,00
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			197.814.732 100,00

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	2.055.574	USD	1.447.761	BNY Mellon	13. März 2026	12.862
USD	41.580	AUD	58.929	BNY Mellon	13. März 2026	(294)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						12.568
Anteilklasse CAD Hedged						
CAD	561.758	USD	412.588	BNY Mellon	13. März 2026	(1.277)
USD	6.823	CAD	9.286	BNY Mellon	13. März 2026	24
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.253)
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	11.118	USD	14.464	BNY Mellon	13. März 2026	17
USD	240	CHF	184	BNY Mellon	13. März 2026	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						17
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	62.347	USD	9.030	BNY Mellon	13. März 2026	61
USD	149	CNY	1.030	BNY Mellon	13. März 2026	(1)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						60
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	26.465.222	USD	31.438.492	BNY Mellon	13. März 2026	(197.870)
USD	642.943	EUR	541.659	BNY Mellon	13. März 2026	3.548
Nicht realisierter Nettowertverlust						(194.322)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	1.275.449	USD	1.739.147	BNY Mellon	13. März 2026	(23.547)
USD	28.654	GBP	21.007	BNY Mellon	13. März 2026	397
Nicht realisierter Nettowertverlust						(23.150)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	31.942.819	USD	4.091.787	BNY Mellon	13. März 2026	(6.686)
USD	76.191	HKD	595.177	BNY Mellon	13. März 2026	76
Nicht realisierter Nettowertverlust						(6.610)
Anteilklasse NZD Hedged						
NZD	113.380	USD	68.347	BNY Mellon	13. März 2026	(453)
USD	1.137	NZD	1.881	BNY Mellon	13. März 2026	10
Nicht realisierter Nettowertverlust						(443)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	10.248.150	USD	8.096.676	BNY Mellon	13. März 2026	4.167
USD	131.810	SGD	166.200	BNY Mellon	13. März 2026	434
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.601
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(208.532)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
50	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2026	39.516
Summe				39.516

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 1.026.700	The Fund receives the total return on Sany Heavy Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.	HSBC Bank	18. Mai 2026	(37.291)	3.466.911
TRS	USD 324.476	The Fund receives the total return on Hongfa Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.	HSBC Bank	18. Mai 2026	87.771	1.476.677
TRS	USD 10.800	The Fund receives the total return on NAURA Technology Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.	HSBC Bank	18. Mai 2026	(13.223)	743.367
TRS	USD 712.150	The Fund receives the total return on Zijin Mining Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.	HSBC Bank	18. Mai 2026	110.593	4.108.338
TRS	USD 11.300	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.	HSBC Bank	10. Februar 2027	(200)	605.120
TRS	USD 228.500	The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.	HSBC Bank	11. Februar 2027	(55.429)	815.037
TRS	USD 13.500	The Fund receives the total return on Contemporary Amperex Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	JP Morgan	18. Mai 2026	(45.601)	673.474

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 71.720	The Fund receives the total return on Hwasung Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	JP Morgan	18. Mai 2026	140.145	2.027.622
TRS	USD 5.506	The Fund receives the total return on ICICI Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(1.865)	167.713
TRS	USD 27.800	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(162)	1.488.702
TRS	USD 359	The Fund receives the total return on Axis Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	JP Morgan	8. Februar 2028	(364)	27.284
Summe					184.374	15.600.245

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Finanzunternehmen	24,06
Technologie	22,43
Kommunikation	11,28
Grundstoffe	9,47
Industrie	8,30
Zyklische Konsumgüter	7,48
Nicht zyklische Konsumgüter	3,36
Energie	0,95
Versorger	0,67
Sonstiges Nettovermögen	12,00
	100,00

Emerging Markets Ex-China Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Indonesien			
				3.235.100	Aneka Tambang Tbk	835.211	0,25
				5.559.700	Bank Central Asia	2.379.036	0,72
				6.695.300	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.560.618	0,47
						4.774.865	1,44
STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)				Malaysia			
	Brasilien			1.680.600	CIMB	3.468.975	1,04
479.231	B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.681.247	0,51	1.277.200	Malayan Banking	3.922.716	1,18
591.278	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	3.530.608	1,06			7.391.691	2,22
119.041	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes (Pref)	671.798	0,20	Mexiko			
1.442.168	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	4.357.440	1,31	20.471	Fomento Economico Mexicano ADR	2.317.317	0,70
669.825	Lojas Renner	2.071.907	0,62	10.223	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	2.715.127	0,82
660.931	Rede D'Or Sao Luiz	5.269.285	1,59	46.374	Grupo Financiero Banorte	526.273	0,16
		17.582.285	5,29	909.671	Wal-Mart de Mexico	2.975.609	0,89
						8.534.326	2,57
	Kanada			Philippinen			
72.765	Eldorado Gold	3.321.722	1,00	1.151.789	BDO Unibank	2.741.902	0,82
149.874	ERO Copper	5.198.061	1,56	Polen			
106.708	Kinross Gold Corp.	3.934.857	1,19	58.210	Bank Polska Kasa Opieki	3.680.183	1,11
81.272	Pan American Silver	5.527.309	1,66	103.657	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	2.675.247	0,81
		17.981.949	5,41	157.749	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	2.973.036	0,89
						9.328.466	2,81
	Kaimaninseln			Saudi-Arabien			
47.000	Alchip Technologies	5.241.430	1,58	60.664	Al Rajhi Bank	1.633.491	0,49
21.327	Sea ADR	2.325.923	0,70	1.427.683	Rabigh Refining & Petrochemical	2.770.943	0,83
244.272	XP Inc*	5.264.062	1,58			4.404.434	1,32
		12.831.415	3,86	Südafrika			
	Chile			16.423	Capitec Bank	4.864.550	1,46
29.638	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	2.283.311	0,69	1.357.584	Pepkor	2.260.305	0,68
						7.124.855	2,14
	Griechenland			Südkorea			
1.104.088	Alpha Bank SA	4.845.539	1,46	11.659	Hansol Chemical	2.749.819	0,83
				5.729	HD Hyundai Electric Co Ltd	4.201.933	1,26
	Ungarn			36.257	KB Financial	4.000.113	1,20
55.620	OTP Bank	6.909.341	2,08	40.232	Kia	5.761.107	1,73
				128.062	Samsung Electronics	19.123.622	5,75
	Indien			2.717	Samsung Electronics GDR	9.857.276	2,96
40.755	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	3.496.012	1,05	7.011	Samsung SDI	2.281.281	0,69
139.818	Bharti Airtel	2.886.892	0,87	13.439	Sanil Electric Co Ltd	1.543.209	0,47
21.227	Britannia Industries	1.400.188	0,42	26.401	SK Hynix	19.325.065	5,81
214.802	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	1.709.492	0,52	24.655	SK Square	10.927.670	3,29
117.585	Godrej Properties	2.232.325	0,67			79.771.095	23,99
572.795	HDFC Bank	5.586.099	1,68	Taiwan			
551.045	HDFC Life Insurance	4.330.642	1,30	158.000	Accton Technology	6.934.388	2,08
89.022	ICICI Bank ADR	2.711.610	0,82	341.000	ASE Technology	4.000.383	1,20
301.597	KEC International Ltd	1.934.003	0,58	128.000	Delta Electronics	5.753.114	1,73
234.210	Lenskart Solutions Ltd	1.383.487	0,42	94.000	Eclat Textile	1.272.790	0,38
201.960	Mahindra & Mahindra	7.525.349	2,26	74.000	Elite Material	5.655.646	1,70
351.810	Meesho Ltd	618.690	0,18	104.000	MediaTek	6.395.998	1,92
277.494	Reliance Industries	4.247.953	1,28	276.000	President Chain Store	1.971.404	0,60
23.641	UltraTech Cement	3.289.954	0,99				
437.045	Varun Beverages	2.166.773	0,65				
2.204.198	Vishal Mega Mart Ltd	2.852.268	0,86				
		48.371.737	14,55				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Ex-China Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
514.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	32.281.156	9,71	Vereinigte Staaten			
64.000	Wiwynn	8.178.451	2,46	106.005	Coupang	2.112.150	0,63
		72.443.330	21,78	Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)			
						321.343.244	96,64
	Thailand			Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
2.311.400	Krungthai Card NVDR	2.469.112	0,74			321.343.244	96,64
	Türkei			Summe Wertpapiervermögen			
2.075.255	Akbank TAS	4.248.702	1,28			321.343.244	96,64
	Vereinigte Arabische Emirate			Sonstiges Nettovermögen			
830.214	Emaar Properties	3.662.133	1,10			11.184.153	3,36
878.323	Salik	1.530.606	0,46	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
		5.192.739	1,56			332.527.397	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	245.608.185	USD	291.846.993	BNY Mellon	13. März 2026	(1.921.068)
USD	8.592.742	EUR	7.238.603	BNY Mellon	13. März 2026	48.003
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.873.065)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	110.233	USD	150.218	BNY Mellon	13. März 2026	(1.944)
USD	4.099	GBP	3.012	BNY Mellon	13. März 2026	47
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.897)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	702.597	USD	555.279	BNY Mellon	13. März 2026	102
USD	15.000	SGD	18.921	BNY Mellon	13. März 2026	44
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						146
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.874.816)

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 26.848	The Fund receives the total return on Axis Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 40-95 basis points.	Goldman Sachs	8. Februar 2028	21.478	2.040.448
TRS	USD 33.863	The Fund receives the total return on Al Rajhi Bank. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 40-95 basis points.	Goldman Sachs	10. Februar 2028	(42.488)	911.946
TRS	USD 100.045	The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 90 basis points.	HSBC Bank	11. Februar 2027	(25.265)	356.851

Emerging Markets Ex-China Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 80.180	The Fund receives the total return on ICICI Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-95 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(22.729)	2.442.283
TRS	USD 421.815	The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-95 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	(106.371)	1.504.573
Summe					(175.375)	7.256.101

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Technologie	31,39
Finanzunternehmen	29,43
Zyklische Konsumgüter	8,27
Industrie	8,07
Grundstoffe	8,01
Kommunikation	5,32
Nicht zyklische Konsumgüter	4,87
Energie	1,28
Sonstiges Nettovermögen	3,36
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				69.700	Zijin Gold International Co., Ltd.*	2.066.069	0,29
						7.113.444	1,00
STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)				Ungarn			
	Brasilien			121.720	OTP Bank	15.120.551	2,12
1.426.660	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	8.518.798	1,20	Indien			
156.554	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes (Pref)	883.496	0,12	86.898	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	7.454.214	1,04
1.634.941	Lojas Renner	5.057.209	0,71	128.240	Axis Bank	1.948.680	0,27
280.726	Rede D'Or Sao Luiz	2.238.094	0,31	204.421	Bharti Airtel	4.220.782	0,59
		16.697.597	2,34	42.588	Britannia Industries	2.809.215	0,39
				442.354	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	3.520.454	0,49
				53.846	Eicher Motors	4.738.306	0,66
				744.427	HDFC Bank	7.259.914	1,02
				524.423	ICICI Bank	7.944.518	1,12
				21.085	ICICI Bank ADR	642.249	0,09
				667.147	Lenskart Solutions Ltd	3.940.862	0,55
				204.119	Mahindra & Mahindra	7.605.797	1,07
				904.568	Meesho Ltd	1.590.765	0,23
				2.235.464	Pine Labs Ltd	4.673.831	0,66
				350.348	Reliance Industries	5.363.221	0,75
				44.651	UltraTech Cement	6.213.769	0,87
				829.864	Varun Beverages	4.114.283	0,58
				4.636.829	Vishal Mega Mart Ltd	6.000.133	0,84
						80.040.993	11,22
				Indonesien			
				7.032.700	Aneka Tambang Tbk	1.815.645	0,25
				863.400	Bank Central Asia	369.455	0,05
				19.240.700	Bank Mandiri Persero	6.041.946	0,85
						8.227.046	1,15
				Mexiko			
				23.455	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	6.229.413	0,87
				1.087.540	Grupo Financiero Banorte	12.341.896	1,73
						18.571.309	2,60
				Philippinen			
				1.135.294	BDO Unibank	2.702.634	0,38
				Polen			
				101.814	Bank Polska Kasa Opieki	6.436.937	0,90
				322.887	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	6.085.330	0,86
						12.522.267	1,76
				Saudi-Arabien			
				105.328	Al Rajhi Bank	2.836.153	0,40
				1.442.333	Rabigh Refining & Petrochemical	2.799.376	0,39
						5.635.529	0,79
				Südafrika			
				32.906	Capitec Bank	9.746.872	1,36
				3.712.520	Pepkor*	6.181.149	0,87
						15.928.021	2,23
				Südkorea			
				11.809	HD Hyundai Electric Co Ltd	8.661.307	1,22
				67.572	KB Financial	7.454.993	1,05

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

Emerging Markets Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens			Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
262.641	Samsung Electronics	39.220.435	5,50	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
28.142	Sanil Electric Co Ltd	3.231.563	0,45	STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)			
39.893	SK Hynix	29.200.970	4,09	Zypern			
50.547	SK Square	22.403.607	3,14	106.422	TCS GDR**	14	0,00
		110.172.875	15,45	Russische Föderation			
Taiwan				1.013.604	Gazprom**	131	0,00
326.000	Accton Technology	14.307.661	2,01	1.056.549	LUKOIL**	136	0,00
648.000	ASE Technology	7.601.900	1,07	190.106	Novatek**	25	0,00
223.000	Delta Electronics	10.023.003	1,41	1.732.056	Sberbank of Russia**	224	0,00
146.000	Elite Material	11.158.437	1,56	64.838.702	Surgutneftegas**	8.377	0,00
994.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	62.426.982	8,75				
17.944	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR*	6.687.191	0,94	8.893			
134.000	Wiwynn	17.123.632	2,40	Gesamt Stamm-/Vorzugsaktien (Anteile)			
		129.328.806	18,14	8.907			
Thailand				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
1.762.100	Krungthai Card NVDR	1.882.332	0,26	8.907			
Türkei				Summe Wertpapiervermögen			
3.374.388	Akbank TAS	6.908.437	0,97	652.036.901			
Vereinigte Arabische Emirate				Sonstiges Nettovermögen			
1.895.101	Aldar Properties	5.572.951	0,78	61.192.177			
614.254	Emaar Properties	2.709.518	0,38	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
2.413.898	Salik	4.206.568	0,59	713.229.078			
		12.489.037	1,75				
Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)		652.027.994	91,42				
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		652.027.994	91,42				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilkasse EUR Hedged						
EUR	1.309.683	USD	1.555.682	BNY Mellon	13. März 2026	(9.678)
USD	27.585	EUR	23.223	BNY Mellon	13. März 2026	171
Nicht realisierter Nettowertverlust						(9.507)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(9.507)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
57	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2026	234.321
Summe				234.321

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 145.800	The Fund receives the total return on Eastroc Beverage Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-30 basis points.	Goldman Sachs	18. Mai 2026	(392.590)	5.137.250
TRS	USD 41.600	The Fund receives the total return on NAURA Technology Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-30 basis points.	Goldman Sachs	18. Mai 2026	(83.776)	2.863.341
TRS	USD 8.300	The Fund receives the total return on Zijin Mining Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-30 basis points.	Goldman Sachs	18. Mai 2026	439	47.882
TRS	USD 2.477.000	The Fund receives the total return on Zijin Mining Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.	HSBC Bank	18. Mai 2026	409.901	14.289.620
TRS	USD 1.521.700	The Fund receives the total return on Hongfa Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.	HSBC Bank	18. Mai 2026	411.621	6.925.193
TRS	USD 760.600	The Fund receives the total return on Sany Heavy Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.	HSBC Bank	18. Mai 2026	(25.215)	2.568.358
TRS	USD 41.500	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.	HSBC Bank	10. Februar 2027	(734)	2.222.343
TRS	USD 943.090	The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.	HSBC Bank	11. Februar 2027	(238.169)	3.363.911
TRS	USD 37.700	The Fund receives the total return on Contemporary Amperex Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	JP Morgan	18. Mai 2026	(127.424)	1.880.738
TRS	USD 114.000	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(1.664)	6.104.749
TRS	USD 14.883	The Fund receives the total return on Axis Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	JP Morgan	8. Februar 2028	30.068	1.131.108
TRS	USD 264.777	The Fund receives the total return on Hwatsing Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	JP Morgan	18. Mai 2026	537.102	7.485.607
Summe					519.559	54.020.100

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Emerging Markets Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Finanzunternehmen	25,74
Technologie	24,35
Kommunikation	13,20
Industrie	10,56
Grundstoffe	7,10
Zyklische Konsumgüter	5,73
Nicht zyklische Konsumgüter	3,99
Energie	0,75
Sonstiges Nettovermögen	8,58
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Impact Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				China			
				USD 1.485.000	Industrial & Commercial Bank of China 1.625% 28/10/2026	1.464.274	1,72
ANLEIHEN				Kolumbien			
				USD 2.600.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	2.789.800	3,29
	Österreich			USD 889.000	Grupo Energia Bogota SA ESP 7.85% 9/11/2033*	1.013.460	1,19
USD 1.480.000	Klabin Austria 7% 3/4/2049	1.548.450	1,83			3.803.260	4,48
	Benin			Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)			
EUR 1.402.000	Benin Government International Bond 4.95% 22/1/2035	1.562.348	1,84	USD 2.094.000	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033*	2.248.432	2,65
	Bermuda			Dominikanische Republik			
USD 1.511.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038	1.463.781	1,73	USD 650.000	Dominican Republic International Bond 6.6% 1/6/2036	683.800	0,81
	Brasilien			Guernsey			
USD 1.885.000	Banco do Brasil 6.25% 18/4/2030*	1.958.751	2,31	EUR 309.825	Globalworth Real Estate Investments 6.25% 31/3/2030	373.592	0,44
USD 1.585.000	Brazilian Government International Bond 5.5% 4/2/2033	1.585.792	1,87	Hongkong			
USD 340.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 22/1/2032	356.320	0,42	USD 2.118.000	Xiaomi Best Time International 4.1% 14/7/2051*	1.703.582	2,01
		3.900.863	4,60	Ungarn			
	Britische Jungferninseln			EUR 1.260.000	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029	1.537.602	1,81
USD 1.266.713	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033	1.303.130	1,54	Indien			
	Kaimaninseln			USD 677.625	JSW Hydro Energy 4.125% 18/5/2031*	641.863	0,75
USD 1.964.000	Baidu 2.375% 23/8/2031*	1.804.435	2,13	USD 1.185.000	Power Finance 3.75% 6/12/2027	1.176.433	1,39
USD 1.964.000	Banco Bradesco 4.375% 18/3/2027	1.968.782	2,32			1.818.296	2,14
USD 1.281.000	DIB Sukuk 5.243% 4/3/2029*	1.321.297	1,56	Indonesien			
USD 1.309.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	1.326.181	1,56	EUR 1.674.000	Indonesia Government International Bond 3.65% 10/9/2032	1.981.345	2,34
USD 632.000	Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	653.330	0,77	USD 1.530.000	Pertamina Geothermal Energy 5.15% 27/4/2028*	1.555.276	1,83
EUR 910.000	Gaci First Investment Co 3.375% 14/10/2032	1.066.876	1,26			3.536.621	4,17
USD 600.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands 2.25% 15/7/2031	547.308	0,65	International			
USD 680.000	Saudi Electricity Sukuk Programme 4.632% 11/4/2033	682.485	0,80	EUR 300.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% 22/1/2033	306.579	0,36
		9.370.694	11,05	Luxemburg			
	Chile			USD 640.000	Raizen Fuels Finance 6.95% 5/3/2054	269.600	0,32
USD 1.397.000	AES Andes 8.15% 10/6/2055*	1.502.601	1,77	USD 523.000	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 5/3/2034	239.743	0,28
USD 2.320.000	Chile Government International Bond 2.75% 31/1/2027	2.294.480	2,70			509.343	0,60
EUR 380.000	Chile Government International Bond 3.875% 9/7/2031	464.226	0,55	Mauritius			
USD 1.598.000	Colbun 3.15% 19/1/2032*	1.461.723	1,72	USD 459.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028	469.871	0,55
USD 1.600.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3.05% 14/9/2032*	1.428.512	1,68	Mexiko			
USD 1.335.000	Engie Energia Chile 6.375% 17/4/2034	1.438.462	1,70	EUR 1.196.000	Mexico Government International Bond 1.35% 18/9/2027	1.386.165	1,63
USD 846.000	Inversiones CMPC 4.375% 4/4/2027	848.195	1,00	USD 1.219.000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/5/2033	1.186.697	1,40
		9.438.199	11,12	EUR 515.000	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040	614.414	0,73
						3.187.276	3,76

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

Emerging Markets Impact Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Niederlande				USD 800.000	LG Energy Solution 5.625% 25/9/2026*	807.524	0,95
EUR 470.000	NE Property BV 3.875% 30/9/2033	559.128	0,66	USD 600.000	LG Energy Solution Ltd 5.875% 2/4/2035	631.410	0,75
EUR 800.000	NE Property BV 4.25% 21/1/2032	980.474	1,16			1.735.538	2,05
		1.539.602	1,82	Türkei			
Peru				USD 1.174.000	Akbank TAS 7.498% 20/1/2030*	1.242.522	1,47
USD 930.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030	964.038	1,14	USD 1.080.000	Türk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032	1.109.511	1,31
USD 2.241.000	Fondo MIVIVIENDA 4.625% 12/4/2027	2.254.177	2,65		Turkcell İletişim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032*	1.173.308	1,38
USD 837.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	737.397	0,87	USD 1.100.000	Türkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	1.316.287	1,55
		3.955.612	4,66	USD 1.160.000		4.841.628	5,71
Polen				Vereinigte Arabische Emirate			
EUR 1.245.000	ORLEN SA 3.625% 2/7/2032	1.477.701	1,74	USD 1.337.000	Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/6/2028	1.365.578	1,61
EUR 1.228.000	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 3.625% 30/6/2031	1.464.774	1,73	USD 980.000	Dhahrah Pv2 Energy Co LLC 5.794% 30/6/2053	1.008.244	1,19
EUR 1.085.000	Republic of Poland Government International Bond 3.875% 7/7/2037	1.311.099	1,54	USD 1.481.000	NBK 5.5% 6/6/2030*	1.535.427	1,81
		4.253.574	5,01	USD 890.000	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030	916.442	1,08
Rumänien						4.825.691	5,69
	Romanian Government International Bond 5.625% 22/2/2036	1.369.035	1,61	Uruguay			
EUR 1.128.000				USD 277.595	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	298.415	0,35
EUR 410.000	Societatea Energetica Electrica SA 4.375% 14/7/2030	497.813	0,59	Usbekistan			
		1.866.848	2,20	EUR 1.003.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	1.209.905	1,43
Saudi-Arabien						80.411.840	94,80
EUR 889.000	Saudi Government International Bond 3.375% 5/3/2032	1.060.610	1,25	Summe Anleihen			
Serbien							
EUR 2.681.000	Serbia International Bond 1% 23/9/2028	2.989.778	3,53	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
USD 330.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	348.521	0,41			80.411.840	94,80
		3.338.299	3,94	Summe Wertpapiervermögen			
Singapur						80.411.840	94,80
USD 1.231.000	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	1.256.125	1,48	Sonstiges Nettovermögen			
Südkorea						4.407.481	5,20
USD 285.000	LG Electronics 5.625% 24/4/2029	296.604	0,35	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						84.819.321	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	120.000	USD	140.948	Barclays	11. März 2026	688
EUR	930.000	USD	1.108.543	Bank of America	11. März 2026	(10.862)
EUR	210.000	USD	250.282	Citibank	11. März 2026	(2.418)
EUR	60.000	USD	70.741	BNP Paribas	11. März 2026	78
USD	23.464.171	EUR	20.150.762	Bank of America	11. März 2026	(319.815)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Impact Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	125.990	EUR	105.869	BNP Paribas	11. März 2026	1.032
USD	100.780	EUR	84.873	Barclays	11. März 2026	604
Nicht realisierter Nettowertverlust						(330.693)
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	16.391.650	USD	21.328.128	BNY Mellon	13. März 2026	22.590
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						22.590
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	46.983.172	USD	55.853.856	BNY Mellon	13. März 2026	(392.988)
USD	7.876.109	EUR	6.603.898	BNY Mellon	13. März 2026	80.581
Nicht realisierter Nettowertverlust						(312.407)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	4.735	USD	6.460	BNY Mellon	13. März 2026	(90)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(90)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(620.600)

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				CLP 11.620.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/4/2033	14.331.432	0,69
ANLEIHEN				CLP 2.500.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/1/2043	3.090.538	0,15
Argentinien						45.471.879	2,19
ARS 4.775.495.542	Argentina Treasury Bond BONTE 29.5% 30/5/2030	3.870.023	0,19	China			
USD 2.462.217	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	1.859.565	0,09	CNY 49.840.000	China Government Bond 1.61% 15/2/2035	7.166.267	0,35
ARS 4.411.663.555	Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos 2.15% 30/6/2026	3.920.772	0,19	CNY 12.870.000	China Government Bond 1.92% 15/1/2055	1.722.054	0,08
ARS 8.401.820.000	Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos 2.4% 31/5/2027	6.055.671	0,29	CNY 53.440.000	China Government Bond 2.15% 25/8/2055	7.626.648	0,37
ARS 2.347.240.000	Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos 2.55% 30/4/2027	1.793.574	0,08	CNY 44.380.000	China Government Bond 2.52% 25/8/2033	6.850.057	0,33
		17.499.605	0,84	CNY 50.380.000	China Government Bond 2.68% 21/5/2030	7.718.765	0,37
Brasilien				CNY 32.700.000	China Government Bond 2.88% 25/2/2033	5.163.846	0,25
BRL 617.950	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2027	10.227.761	0,49	CNY 10.210.000	China Government Bond 3% 15/10/2053	1.693.283	0,08
BRL 138.970	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2029	1.927.499	0,09	CNY 11.690.000	China Government Bond 3.12% 25/10/2052	1.969.620	0,09
BRL 957.520	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2030	11.706.405	0,57	CNY 66.190.000	China Government Bond 3.27% 19/11/2030	10.521.064	0,51
BRL 381.820	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2032	3.592.094	0,17	CNY 8.720.000	China Government Bond 3.72% 12/4/2051	1.603.914	0,08
BRL 10	Brazil Letras Financeiras do Tesouro 0% 1/3/2027	3.584	0,00	CNY 8.880.000	China Government Bond 3.81% 14/9/2050	1.650.642	0,08
BRL 1.201.340	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	22.764.339	1,10			53.686.160	2,59
BRL 3.072.620	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	56.218.700	2,71	Kolumbien			
BRL 2.924.240	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	51.774.583	2,50	USD 9.906.000	Colombia Government International Bond 5.375% 21/1/2029	9.910.012	0,48
BRL 538.650	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	9.146.678	0,44	COP 393.000.000	Colombia Government International Bond 9.85% 28/6/2027	100.576	0,00
BRL 718.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2035	11.867.430	0,57	COP 73.884.900.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	16.831.164	0,81
		179.229.073	8,64	COP 13.416.100.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	2.669.653	0,13
Chile				COP			
CLP 5.930.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.3% 1/10/2028	6.488.479	0,31	216.032.200.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	43.395.329	2,09
CLP 12.185.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% 1/9/2030	13.865.700	0,67	COP 16.856.600.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	3.227.902	0,16
CLP 2.305.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	2.599.700	0,12	COP 22.754.000.000	Colombian TES 7.25% 18/10/2034	4.137.085	0,20
CLP 4.195.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.8% 1/10/2029	5.096.030	0,25	COP 12.069.200.000	Colombian TES 7.25% 26/10/2050	1.812.137	0,09
				COP 45.198.400.000	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	9.569.157	0,46
				COP 48.045.600.000	Colombian TES 9.25% 28/5/2042	9.130.307	0,44
				COP			
				100.516.600.000	Colombian TES 13.25% 9/2/2033	25.958.982	1,25
						126.742.304	6,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)				EGP 350.000.000	Egypt Government Bond 23.381% 26/8/2028	7.432.190	0,36
USD 2.610.000	Ivory Coast Government International Bond 6.75% 25/2/2041	2.492.550	0,12	EGP 264.000.000	Egypt Government Bond 25.318% 13/8/2027	5.629.999	0,27
USD 1.647.000	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033	1.768.466	0,08	EGP 416.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 14/4/2026	8.416.517	0,40
		4.261.016	0,20	EGP 288.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 11/8/2026	5.414.640	0,26
Tschechische Republik				EGP 100.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 15/9/2026	1.841.814	0,09
CZK 137.390.000	Czech Republic Government Bond 0.05% 29/11/2029	5.887.312	0,28			34.883.698	1,68
CZK 242.220.000	Czech Republic Government Bond 0.95% 15/5/2030	10.611.005	0,51	Frankreich			
CZK 335.630.000	Czech Republic Government Bond 1.2% 13/3/2031	14.506.304	0,70	IDR 30.000.000.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 5.75% 9/10/2030	1.759.621	0,08
CZK 278.810.000	Czech Republic Government Bond 1.75% 23/6/2032	11.967.880	0,58	Ghana			
CZK 415.920.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	17.501.468	0,84	GHS 6.750.519	Republic of Ghana Government Bonds 8.5% 15/2/2028	612.530	0,03
CZK 223.050.000	Czech Republic Government Bond 2.75% 23/7/2029	10.605.777	0,51	Ungarn			
CZK 136.520.000	Czech Republic Government Bond 3% 3/3/2033	6.234.810	0,30	HUF 3.190.400.000	Hungary Government Bond 2% 23/5/2029	8.848.983	0,43
CZK 107.590.000	Czech Republic Government Bond 3.5% 30/5/2035*	4.956.804	0,24	HUF 2.419.040.000	Hungary Government Bond 2.25% 20/4/2033	5.877.145	0,28
CZK 35.690.000	Czech Republic Government Bond 3.6% 3/6/2036	1.634.482	0,08	HUF 1.693.710.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	4.688.612	0,23
CZK 60.570.000	Czech Republic Government Bond 4.2% 4/12/2036	2.910.336	0,14	HUF 2.197.310.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051*	4.631.620	0,22
CZK 469.300.000	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	23.539.148	1,14	HUF 2.679.850.000	Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032	7.730.208	0,37
CZK 122.190.000	Czech Republic Government Bond 4.9% 14/4/2034	6.259.565	0,30	HUF 2.916.230.000	Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028	9.291.353	0,45
CZK 108.800.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	5.600.980	0,27	HUF 5.451.980.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035*	17.782.209	0,86
		122.215.871	5,89			58.850.130	2,84
Dominikanische Republik				Indien			
DOP 471.350.000	Dominican Republic International Bond 10.5% 15/3/2037	8.671.841	0,42	INR 42.120.000	India Government Bond 6.79% 15/5/2027	469.633	0,02
DOP 382.550.000	Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036	7.113.383	0,34	INR 603.480.000	India Government Bond 6.79% 7/10/2034	6.676.847	0,32
DOP 268.050.000	Dominican Republic International Bond 13.625% 3/2/2033	5.500.462	0,27	INR 713.860.000	India Government Bond 7.04% 3/6/2029	8.085.606	0,39
		21.285.686	1,03	INR 100.000	India Government Bond 7.1% 18/4/2029	1.134	0,00
Ecuador				INR 49.600.000	India Government Bond 7.17% 8/1/2028	559.645	0,03
USD 2.106.205	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	1.922.270	0,09	INR 951.660.000	India Government Bond 7.3% 19/6/2053	10.411.435	0,50
Ägypten				INR 538.470.000	India Government Bond 7.36% 12/9/2052	5.923.375	0,29
EGP 79.711.000	Egypt Government Bond 14.664% 6/10/2030	1.381.065	0,07			32.127.675	1,55
EGP 58.045.000	Egypt Government Bond 14.82% 6/7/2031	1.009.171	0,05	Indonesien			
EGP 180.000.000	Egypt Government Bond 21.954% 4/3/2028	3.758.302	0,18	IDR 135.568.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/4/2032	8.236.693	0,40
				IDR 235.043.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/2/2031	14.440.779	0,70
				IDR 70.015.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/4/2036	4.204.556	0,20

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

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
IDR 186.772.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/2/2034	11.344.205	0,55	INR 768.900.000	International Bank for Reconstruction & Development 6.5% 17/4/2030	8.334.813	0,40
IDR 235.242.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.75% 15/7/2035	14.386.414	0,69	INR 466.500.000	International Bank for Reconstruction & Development 6.71% 21/1/2035	5.013.338	0,24
IDR 65.107.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/4/2029	4.048.179	0,19			73.569.924	3,55
IDR 334.778.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	20.836.827	1,00		Kasachstan		
IDR 76.456.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/6/2038	4.769.965	0,23	KZT 3.628.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13% 15/4/2027	6.921.072	0,33
IDR 56.569.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/6/2042	3.546.486	0,17	KZT 2.000.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13.489% 23/5/2028	3.746.499	0,18
IDR 55.289.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/6/2043	3.480.414	0,17	KZT 2.000.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 17.3% 3/7/2028	4.043.068	0,20
IDR 53.232.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/8/2045	3.354.346	0,16			14.710.639	0,71
IDR 110.720.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/8/2032	7.085.872	0,34		Kenia		
IDR 50.052.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/5/2038	3.218.246	0,16	USD 5.320.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.7% 26/2/2039*	5.199.686	0,25
IDR 88.260.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/6/2032	5.859.024	0,28	KES 56.350.000	Republic of Kenya Infrastructure Bond 18.461% 9/8/2032	559.350	0,03
IDR 116.704.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036	7.891.181	0,38			5.759.036	0,28
IDR 242.085.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/3/2034	16.311.315	0,79		Malaysia		
IDR 104.642.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/4/2039	7.211.341	0,35	MYR 12.253.000	Malaysia Government Bond 2.632% 15/4/2031	3.046.932	0,15
IDR 80.695.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/5/2031	5.440.075	0,26	MYR 53.559.000	Malaysia Government Bond 3.582% 15/7/2032	13.909.207	0,67
IDR 44.147.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	2.904.512	0,14	MYR 38.263.000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/6/2028	9.975.796	0,48
IDR 61.927.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/7/2031	4.297.836	0,21	MYR 31.556.000	Malaysia Government Bond 3.757% 22/5/2040	8.073.324	0,39
		152.868.266	7,37	MYR 105.420.000	Malaysia Government Bond 3.828% 5/7/2034	27.724.511	1,34
	International			MYR 15.744.000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/4/2033	4.140.126	0,20
INR 188.400.000	African Development Bank 6.55% 23/5/2035	1.987.207	0,10	MYR 37.710.000	Malaysia Government Bond 3.885% 15/8/2029	9.912.157	0,48
INR 374.400.000	Asian Infrastructure Investment Bank 7.2% 9/2/2036	4.140.073	0,20	MYR 7.026.000	Malaysia Government Bond 3.917% 15/7/2055	1.774.048	0,08
INR 309.500.000	European Bank for Reconstruction & Development 6.375% 8/1/2036	3.266.588	0,16	MYR 13.988.000	Malaysia Government Bond 4.054% 18/4/2039	3.700.899	0,18
INR 1.599.100.000	European Bank for Reconstruction & Development 6.75% 13/1/2032	17.371.024	0,83	MYR 34.502.000	Malaysia Government Bond 4.065% 15/6/2050	8.981.941	0,43
INR 534.500.000	European Bank for Reconstruction & Development 6.75% 14/1/2033	5.795.728	0,28	MYR 13.228.000	Malaysia Government Bond 4.18% 16/5/2044	3.515.969	0,17
INR 921.300.000	European Investment Bank 6.5% 11/7/2035	9.848.737	0,47	MYR 27.954.000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/6/2031	7.508.267	0,36
INR 252.800.000	European Investment Bank 7.4% 23/10/2033	2.829.459	0,14	MYR 20.642.000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/5/2035	5.602.082	0,27
INR 674.000.000	Inter-American Development Bank 7% 17/4/2033	7.389.821	0,36	MYR 15.451.000	Malaysia Government Bond 4.457% 31/3/2053	4.263.094	0,20
INR 680.000.000	Inter-American Development Bank 7.35% 6/10/2030	7.593.136	0,37	MYR 24.109.000	Malaysia Government Bond 4.504% 30/4/2029	6.443.862	0,31

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

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
MYR 30.441.000	Malaysia Government Bond 4.642% 7/11/2033	8.429.973	0,41	PEN 110.874.000	Peru		
MYR 40.506.000	Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	11.451.068	0,55		Peruvian Government International Bond 5.4% 12/8/2034	32.942.012	1,59
MYR 25.793.000	Malaysia Government Bond 4.736% 15/3/2046	7.334.186	0,35		Peruvian Government International Bond 7.3% 12/8/2033	36.559.464	1,76
MYR 25.845.000	Malaysia Government Bond 4.762% 7/4/2037	7.289.989	0,35			69.501.476	3,35
MYR 35.468.000	Malaysia Government Bond 4.893% 8/6/2038	10.154.620	0,49				
		163.232.051	7,86		Philippinen		
Mexiko				PHP 270.130.000	Philippine Government Bond 6.375% 27/7/2030	4.841.593	0,23
MXN 1.572.042	Mexican Bonos 5.5% 4/3/2027	8.990.783	0,43	PHP 111.360.000	Philippine Government Bond 6.375% 28/4/2035	1.997.902	0,10
MXN 51.234	Mexican Bonos 5.75% 5/3/2026	297.116	0,01	PHP 125.000.000	Philippine Government International Bond 6.25% 14/1/2036	2.183.593	0,10
MXN 4.719.727	Mexican Bonos 7.5% 3/6/2027	27.523.988	1,33			9.023.088	0,43
MXN 3.311.213	Mexican Bonos 7.5% 26/5/2033	18.349.752	0,88		Polen		
MXN 6.367.047	Mexican Bonos 7.75% 29/5/2031	36.465.955	1,76	PLN 39.823.000	Republic of Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	9.773.789	0,47
MXN 5.185.705	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	28.779.733	1,39	PLN 75.008.000	Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/4/2032	17.965.018	0,87
MXN 3.842.465	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	19.715.980	0,95	PLN 69.682.000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029*	18.707.388	0,90
MXN 1.326.540	Mexican Bonos 8% 15/4/2032	7.615.180	0,37	PLN 173.830.000	Republic of Poland Government Bond 4.5% 25/1/2031*	49.102.780	2,37
MXN 2.991.997	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	15.516.424	0,75	PLN 45.949.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/1/2030	13.282.437	0,64
MXN 2.212.180	Mexican Bonos 8% 31/7/2053	11.380.373	0,55	PLN 130.161.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	36.870.978	1,78
MXN 2.127.179	Mexican Bonos 8.5% 2/3/2028	12.648.586	0,61	PLN 106.960.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035*	30.036.419	1,45
MXN 4.752.398	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	28.293.336	1,36	PLN 49.534.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	15.016.766	0,72
MXN 3.155.730	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	18.771.123	0,90	PLN 27.581.000	Republic of Poland Government Bond 7.5% 25/7/2028	8.389.679	0,40
MXN 7.027.239	Mexican Bonos 8.5% 28/2/2030	41.669.469	2,01	PLN 48.424.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.5% 25/7/2030	13.728.666	0,66
MXN 2.200.631	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	12.366.264	0,59			212.873.920	10,26
MXN 1.830.005	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	11.615.577	0,56		Rumänien		
USD 3.830.000	Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034	3.868.836	0,19	RON 34.335.000	Romania Government Bond 6.3% 26/4/2028	8.019.104	0,38
		303.868.475	14,64	RON 19.295.000	Romania Government Bond 6.3% 25/4/2029	4.514.748	0,22
Marokko				RON 41.865.000	Romania Government Bond 6.7% 25/2/2032	9.962.023	0,48
MAD 100.000	Morocco Government Bond 2.85% 14/10/2030	10.971	0,00	RON 46.450.000	Romania Government Bond 6.75% 25/4/2035*	11.139.726	0,54
Nigeria							
USD 1.770.000	Nigeria Government International Bond, Reg. S 9.13% 13/1/2046*	1.922.662	0,09				
Paraguay							
PYG 32.224.000.000	Paraguay Government International Bond 7.9% 9/2/2031	4.972.421	0,24				
PYG 33.636.000.000	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/3/2035	5.286.228	0,25				
PYG 27.924.420.000	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	4.350.077	0,21				
		14.608.726	0,70				

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

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
RON 25.305.000	Romania Government Bond 8.25% 29/9/2032 [*]	6.504.269	0,31	Uruguay			
		40.139.870	1,93	UYU 139.814.751	Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033	4.159.345	0,20
	Saudi-Arabien			Usbekistan			
SAR 4.000.000	Saudi Government Sukuk 4.94% 18/1/2034	1.063.531	0,05	UZS 25.000.000.000	Ipoteka-Bank ATIB 17.5% 9/10/2028	2.117.816	0,10
SAR 8.276.000	Saudi Government Sukuk 5.4% 25/4/2031	2.269.506	0,11	UZS 18.450.000.000	Republic of Uzbekistan International Bond 16.625% 29/5/2027	1.620.369	0,08
		3.333.037	0,16			3.738.185	0,18
	Südafrika			Sambia			
ZAR 180.165.627	Republic of South Africa Government Bond 6.25% 31/3/2036	9.837.420	0,47	ZMW 8.070.000	Zambia Government Bond 13% 18/12/2027	419.951	0,02
ZAR 117.741.770	Republic of South Africa Government Bond 6.5% 28/2/2041	6.136.630	0,30	Summe Anleihen		2.003.095.259	96,52
ZAR 424.632.029	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	26.153.083	1,26	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2.003.095.259	96,52
ZAR 549.145.475	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/3/2032	35.480.210	1,71	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
ZAR 417.766.558	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	26.582.851	1,28	STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)			
ZAR 463.996.534	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/1/2044	29.251.985	1,41	Schweden			
ZAR 310.040.560	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048 [*]	19.616.345	0,94	963	East Renewable ^{**}	11	0,00
ZAR 270.549.031	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035 [*]	17.880.799	0,86	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		11	0,00
ZAR 269.705.492	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	17.561.750	0,85	ANLEIHEN			
ZAR 31.664.454	Republic of South Africa Government Bond 11.625% 31/3/2053	2.623.798	0,13	International			
		191.124.871	9,21	JMD 800.000.000	Corp Andina de Fomento 8.25% 17/2/2033 ^{**}	5.114.431	0,25
	Türkei			Russische Föderation			
TRY 286.973.215	Türkiye Government Bond 26.2% 5/10/2033	6.007.767	0,29	RUB 1.262.514.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/5/2029 ^{**}	1.631	0,00
TRY 467.524.925	Türkiye Government Bond 30% 12/9/2029	10.401.260	0,50	RUB 611.571.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/9/2031 ^{**}	790	0,00
TRY 322.000.000	Türkiye Government Bond 37.84% 14/7/2027	7.617.834	0,37	RUB 841.856.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.65% 10/4/2030 ^{**}	1.088	0,00
		24.026.861	1,16	RUB 431.758.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.1% 18/7/2035 ^{**}	558	0,00
	Ukraine			RUB 694.456.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10/5/2034 ^{**}	897	0,00
USD 6.080.614	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	3.788.223	0,18			4.964	0,00
	Vereinigte Staaten			Schweden			
USD 9.875.300	United States Treasury Note/Bond 3.375% 31/12/2027 ⁺	9.868.164	0,48	EUR 8.675.923	East Renewable 0% 1/1/2028 ^{**}	1.024	0,00
				Summe Anleihen		5.120.419	0,25
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		5.120.430	0,25
				Summe Wertpapiervermögen		2.008.215.689	96,76
				Sonstiges Nettovermögen		67.147.056	3,24
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.075.362.745	100,00

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

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

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	14.165.107	USD	9.477.886	HSBC Bank	11. März 2026	587.441
AUD	35.913.221	USD	24.254.303	JP Morgan	11. März 2026	1.264.623
AUD	31.230.000	USD	21.640.451	ANZ	11. März 2026	550.710
AUD	7.412.000	USD	5.238.075	Westpac	11. März 2026	28.684
AUD	29.070.000	USD	20.442.518	Bank of America	11. März 2026	213.807
AUD	19.730.000	USD	13.964.365	State Street	11. März 2026	55.218
BRL	103.090.000	USD	19.703.029	Société Générale	3. März 2026	289.359
BRL	10.660.000	USD	2.022.743	Royal Bank of Canada	3. März 2026	44.566
BRL	94.820.000	USD	18.079.593	HSBC Bank	3. März 2026	308.982
BRL	31.110.000	USD	5.924.225	Deutsche Bank	3. März 2026	108.981
BRL	30.480.000	USD	5.826.468	Morgan Stanley	3. März 2026	84.561
BRL	208.860.000	USD	40.406.190	Citibank	2. April 2026	(226.510)
CAD	31.698.152	USD	23.111.833	Société Générale	11. März 2026	95.013
CAD	33.416.432	USD	24.202.168	Deutsche Bank	11. März 2026	262.665
CAD	29.320.000	USD	21.425.090	RBS	11. März 2026	40.664
CAD	6.695.000	USD	4.963.566	HSBC Bank	11. März 2026	(62.023)
CAD	27.570.000	USD	20.221.430	Citibank	11. März 2026	(36.886)
CHF	10.157.550	USD	12.875.077	BNP Paribas	11. März 2026	352.159
CHF	26.644.631	USD	33.807.664	Société Générale	11. März 2026	889.172
CHF	16.770.000	USD	21.735.073	Goldman Sachs	11. März 2026	102.945
CHF	3.532.000	USD	4.623.785	HSBC Bank	11. März 2026	(24.389)
CHF	1.392.000	USD	1.819.579	Barclays	11. März 2026	(6.906)
CHF	7.670.000	USD	9.983.147	Bank of America	11. März 2026	4.784
CHF	3.840.000	USD	4.957.231	JP Morgan	11. März 2026	43.245
CLP	49.745.664.307	USD	56.013.585	JP Morgan	11. März 2026	962.374
CLP	4.375.750.000	USD	5.025.266	Citibank	11. März 2026	(13.521)
CLP	12.489.140.000	USD	14.430.881	Goldman Sachs	11. März 2026	(126.504)
CLP	1.413.638.342	USD	1.637.044	HSBC Bank	11. März 2026	(17.940)
CLP	3.012.211.658	USD	3.487.365	Bank of America	11. März 2026	(37.343)
CLP	4.491.140.000	USD	5.172.635	BNP Paribas	11. März 2026	(28.729)
CLP	4.514.880.000	USD	5.224.407	Deutsche Bank	11. März 2026	(53.311)
CNH	1.103.677.153	USD	158.854.531	Goldman Sachs	11. März 2026	2.055.348
CNH	16.050.000	USD	2.313.463	Credit Agricole	11. März 2026	26.536
CNH	28.551.000	USD	4.117.071	JP Morgan	11. März 2026	45.503
CNH	141.920.000	USD	20.565.187	HSBC Bank	11. März 2026	125.944
CNH	12.980.000	USD	1.875.210	UBS	11. März 2026	17.201
CNH	78.550.000	USD	11.381.603	BNP Paribas	11. März 2026	70.542
COP	23.379.860.000	USD	6.244.287	Morgan Stanley	11. März 2026	(61.567)
COP	75.800.523.133	USD	20.473.164	BNY Mellon	11. März 2026	(427.988)
COP	125.478.035.339	USD	33.996.393	BNP Paribas	11. März 2026	(814.180)
COP	30.814.455.000	USD	8.341.810	Société Générale	11. März 2026	(193.039)
COP	51.999.530.000	USD	14.104.158	Goldman Sachs	11. März 2026	(353.070)
COP	43.346.784.661	USD	11.798.378	Deutsche Bank	11. März 2026	(335.477)
CZK	1.262.918.519	USD	60.650.100	Barclays	11. März 2026	843.099
CZK	50.900.000	USD	2.463.931	State Street	11. März 2026	14.458
CZK	510.970.000	USD	25.092.450	Citibank	11. März 2026	(212.634)
CZK	10.710.000	USD	519.557	RBS	11. März 2026	1.927
CZK	41.970.000	USD	2.034.103	BNP Paribas	11. März 2026	9.472
CZK	291.670.000	USD	14.169.399	Deutsche Bank	11. März 2026	32.405
CZK	12.820.000	USD	627.201	Credit Agricole	11. März 2026	(2.978)
CZK	349.280.000	USD	17.069.724	Goldman Sachs	11. März 2026	(62.811)
CZK	28.800.000	USD	1.403.980	Toronto-Dominion	11. März 2026	(1.670)
EGP	263.050.000	USD	5.134.687	Citibank	21. Mai 2026	93.710
EGP	188.820.000	USD	3.705.259	Standard Chartered Bank	17. August 2026	(79.587)
EGP	202.370.000	USD	3.914.715	Citibank	17. August 2026	(28.859)
EGP	173.000.000	USD	3.363.795	Société Générale	24. August 2026	(51.337)
EUR	261.311.998	USD	309.922.954	HSBC Bank	11. März 2026	(1.495.862)
EUR	21.044.172	USD	24.993.359	Morgan Stanley	11. März 2026	(154.880)
EUR	1.510.000	USD	1.796.601	Société Générale	11. März 2026	(14.345)
EUR	12.760.000	USD	15.068.637	JP Morgan	11. März 2026	(7.984)
EUR	58.020.000	USD	68.781.039	Bank of America	11. März 2026	(299.913)

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
GBP	6.880.968	USD	9.218.109	UBS	11. März 2026	37.377
GBP	18.011.569	USD	24.169.683	Royal Bank of Canada	11. März 2026	57.407
GBP	15.810.000	USD	21.669.714	Morgan Stanley	11. März 2026	(403.921)
GBP	3.686.000	USD	5.091.312	JP Morgan	11. März 2026	(133.329)
GBP	14.780.000	USD	20.244.181	HSBC Bank	11. März 2026	(363.825)
GBP	10.090.000	USD	13.766.923	Société Générale	11. März 2026	(195.016)
HUF	10.360.277.823	USD	31.128.646	JP Morgan	11. März 2026	1.279.297
HUF	14.069.559.706	USD	43.009.556	Goldman Sachs	11. März 2026	1.001.376
HUF	4.934.730.000	USD	15.386.542	Nomura	11. März 2026	49.766
HUF	4.020.750.000	USD	12.536.238	Toronto-Dominion	11. März 2026	41.054
HUF	1.321.080.000	USD	4.083.424	BNP Paribas	11. März 2026	49.041
HUF	743.250.000	USD	2.303.061	Royal Bank of Canada	11. März 2026	21.896
IDR	1.656.512.767.023	USD	97.853.083	UBS	11. März 2026	896.313
IDR	80.972.650.000	USD	4.755.544	Deutsche Bank	11. März 2026	71.464
IDR	58.492.851.927	USD	3.474.627	Royal Bank of Canada	11. März 2026	12.297
IDR	477.598.260.000	USD	28.344.075	HSBC Bank	11. März 2026	126.905
IDR	63.273.436.416	USD	3.768.295	Credit Agricole	11. März 2026	3.613
IDR	216.792.892.000	USD	12.894.656	Bank of America	11. März 2026	28.979
IDR	136.087.490.000	USD	8.078.592	Goldman Sachs	11. März 2026	33.966
IDR	31.591.340.000	USD	1.871.134	BNP Paribas	11. März 2026	12.115
INR	13.375.067.816	USD	146.744.943	UBS	11. März 2026	117.362
INR	755.790.000	USD	8.296.300	Deutsche Bank	11. März 2026	2.503
INR	2.503.270.000	USD	27.399.917	HSBC Bank	11. März 2026	86.747
INR	455.200.000	USD	4.936.483	JP Morgan	11. März 2026	61.751
INR	1.281.490.000	USD	13.919.479	Goldman Sachs	11. März 2026	151.670
INR	1.646.500.000	USD	18.130.549	Bank of America	11. März 2026	(51.478)
INR	266.020.000	USD	2.917.363	Citibank	11. März 2026	3.618
JPY	17.916.533.356	USD	114.339.129	BNP Paribas	11. März 2026	452.652
JPY	6.099.592.000	USD	39.139.857	HSBC Bank	11. März 2026	(59.582)
JPY	1.101.340.000	USD	7.075.613	JP Morgan	11. März 2026	(19.293)
JPY	7.022.150.000	USD	45.361.832	Société Générale	11. März 2026	(370.699)
JPY	12.080.390.000	USD	78.710.384	Morgan Stanley	11. März 2026	(1.310.951)
JPY	966.428.471	MXN	107.405.000	Citibank	11. März 2026	(32.411)
KRW	49.903.424.780	USD	33.864.744	BNP Paribas	11. März 2026	813.908
KRW	7.204.070.000	USD	4.895.157	UBS	11. März 2026	111.061
KRW	31.432.530.000	USD	21.665.668	Bank of America	11. März 2026	177.277
KRW	14.309.810.000	USD	9.899.542	Goldman Sachs	11. März 2026	44.564
KRW	1.024.250.000	USD	698.794	Barclays	11. März 2026	12.973
KRW	4.465.650.000	USD	3.126.352	HSBC Bank	11. März 2026	(23.104)
KZT	1.777.120.000	USD	3.050.064	Standard Chartered Bank	30. März 2026	478.503
KZT	2.046.980.000	USD	3.579.888	Standard Chartered Bank	15. April 2026	460.299
KZT	796.460.000	USD	1.430.552	Bank of America	30. April 2026	132.669
KZT	3.324.730.000	USD	6.006.739	Standard Chartered Bank	12. Juni 2026	422.938
KZT	2.694.420.000	USD	5.076.627	Deutsche Bank	18. August 2026	13.243
MXN	319.860.000	USD	18.302.713	HSBC Bank	11. März 2026	233.854
MXN	105.910.000	USD	5.991.460	UBS	11. März 2026	146.250
MXN	292.150.000	USD	16.771.814	Barclays	11. März 2026	158.900
MXN	440.710.000	USD	25.319.125	Morgan Stanley	11. März 2026	220.957
MXN	179.980.000	USD	10.396.920	Lloyds Bank	11. März 2026	33.304
MXN	73.318.000	USD	4.212.839	JP Morgan	11. März 2026	36.095
MXN	88.330.000	USD	5.071.252	Citibank	11. März 2026	47.659
MXN	251.290.000	USD	14.564.391	Deutsche Bank	11. März 2026	(1.600)
MXN	333.530.000	USD	19.382.030	Goldman Sachs	11. März 2026	(53.257)
MXN	33.040.000	USD	1.919.852	Toronto-Dominion	11. März 2026	(5.114)
MXN	108.150.000	USD	6.251.474	RBS	11. März 2026	16.048
MYR	166.300.000	USD	40.959.296	Morgan Stanley	18. März 2026	1.805.043
MYR	97.913.000	USD	24.531.252	Goldman Sachs	18. März 2026	647.247
NGN	7.040.840.000	USD	4.583.880	Société Générale	30. April 2026	494.757
NGN	7.816.100.000	USD	5.000.704	Société Générale	22. Mai 2026	593.032
NGN	7.162.190.000	USD	4.611.842	Goldman Sachs	15. Mai 2026	527.230
NGN	7.527.090.000	USD	4.856.187	Goldman Sachs	5. Juni 2026	504.909

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
NGN	7.179.890.000	USD	4.596.601	Société Générale	10. Juni 2026	510.284
NGN	6.741.800.000	USD	4.310.614	Standard Chartered Bank	18. Juni 2026	474.265
NOK	380.251.000	USD	37.680.123	Goldman Sachs	11. März 2026	2.215.665
NOK	6.350.000	USD	652.660	Morgan Stanley	11. März 2026	13.579
NZD	39.120.038	USD	23.197.370	Goldman Sachs	11. März 2026	226.314
NZD	41.327.406	USD	24.199.949	Credit Agricole	11. März 2026	545.429
NZD	36.100.000	USD	21.614.269	State Street	11. März 2026	1.124
NZD	8.528.000	USD	5.191.828	Citibank	11. März 2026	(85.566)
NZD	33.650.000	USD	20.387.189	HSBC Bank	11. März 2026	(238.769)
PEN	74.537.167	USD	22.181.040	UBS	11. März 2026	24.985
PEN	94.960.000	USD	28.272.717	Citibank	11. März 2026	17.654
PEN	34.230.000	USD	10.215.166	BNP Paribas	11. März 2026	(17.405)
PEN	34.768.000	USD	10.363.261	Standard Chartered Bank	11. März 2026	(5.220)
PEN	21.050.000	USD	6.264.266	Goldman Sachs	11. März 2026	6.926
PEN	16.080.000	USD	4.793.275	Deutsche Bank	11. März 2026	(2.740)
PHP	909.850.000	USD	15.576.197	Bank of America	11. März 2026	195.588
PHP	2.968.990.925	USD	50.266.866	HSBC Bank	11. März 2026	1.199.075
PHP	239.700.000	USD	4.062.122	BNP Paribas	11. März 2026	92.955
PHP	298.150.000	USD	5.039.638	JP Morgan	11. März 2026	128.640
PHP	315.300.000	USD	5.381.464	Goldman Sachs	11. März 2026	84.100
PHP	119.540.000	USD	2.059.848	UBS	11. März 2026	12.316
PLN	50.015.126	USD	13.754.075	UBS	11. März 2026	218.631
PLN	212.770.319	USD	59.512.076	Deutsche Bank	11. März 2026	(70.515)
PLN	83.270.000	USD	23.429.918	RBS	11. März 2026	(166.811)
PLN	6.020.000	USD	1.687.908	State Street	11. März 2026	(6.103)
PLN	20.030.000	USD	5.572.143	Barclays	11. März 2026	23.630
PLN	1.680.000	USD	469.490	Credit Agricole	11. März 2026	(149)
PLN	23.790.000	USD	6.638.837	Goldman Sachs	11. März 2026	7.366
RON	359.825.562	USD	81.909.872	Barclays	11. März 2026	1.357.940
RON	140.964.000	USD	32.545.414	Société Générale	11. März 2026	75.291
RON	142.156.591	USD	32.545.487	Goldman Sachs	11. März 2026	351.198
RON	135.930.000	USD	31.669.526	Lloyds Bank	11. März 2026	(213.746)
THB	5.818.053.171	USD	185.580.713	BNP Paribas	11. März 2026	1.720.383
THB	69.970.000	USD	2.235.199	UBS	11. März 2026	17.351
THB	1.219.781.000	USD	38.885.873	Deutsche Bank	11. März 2026	382.644
THB	168.700.000	USD	5.417.216	JP Morgan	11. März 2026	13.758
THB	286.113.000	USD	9.033.563	Nomura	11. März 2026	177.298
THB	51.480.000	USD	1.631.473	Morgan Stanley	11. März 2026	25.827
TRY	1.721.204.449	USD	38.312.310	Goldman Sachs	11. März 2026	584.434
TRY	1.224.570.761	USD	27.374.616	HSBC Bank	11. März 2026	298.920
TRY	202.270.000	USD	4.530.789	Citibank	11. März 2026	40.222
TWD	1.480.582.000	USD	46.839.187	BNP Paribas	11. März 2026	543.563
TWD	48.540.000	USD	1.536.805	Goldman Sachs	11. März 2026	16.610
TWD	241.900.000	USD	7.678.615	JP Morgan	11. März 2026	62.860
TWD	330.991.000	USD	10.512.070	Deutsche Bank	11. März 2026	80.564
TWD	121.670.000	USD	3.865.057	Bank of America	11. März 2026	28.722
TWD	163.900.000	USD	5.186.873	Barclays	11. März 2026	58.384
USD	25.440.410	MYR	103.775.484	Morgan Stanley	18. März 2026	(1.245.640)
USD	26.816.353	MYR	108.754.516	Goldman Sachs	18. März 2026	(1.150.062)
USD	22.494.383	IDR	379.584.840.000	UBS	11. März 2026	(133.740)
USD	24.640.745	MXN	434.470.000	Barclays	11. März 2026	(537.716)
USD	9.171.808	CAD	12.723.814	Société Générale	11. März 2026	(143.549)
USD	9.229.053	GBP	6.889.137	UBS	11. März 2026	(37.421)
USD	31.060.210	AUD	45.411.020	HSBC Bank	11. März 2026	(1.207.584)
USD	30.784.744	NZD	52.131.294	Goldman Sachs	11. März 2026	(429.615)
USD	42.253.137	EUR	36.191.063	HSBC Bank	11. März 2026	(463.249)
USD	77.088.124	CHF	61.457.466	BNP Paribas	11. März 2026	(2.942.242)
USD	79.664.345	JPY	12.532.237.064	RBS	11. März 2026	(630.086)
USD	56.193.060	CNH	390.366.318	Goldman Sachs	11. März 2026	(720.138)
USD	15.941.193	CZK	333.007.223	Barclays	11. März 2026	(273.376)
USD	52.687.585	HUF	17.480.484.262	JP Morgan	11. März 2026	(1.993.046)

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	34.937.586	PLN	124.989.415	UBS	11. März 2026	19.343
USD	42.000.869	TRY	1.886.915.264	Goldman Sachs	11. März 2026	(640.701)
USD	43.329.341	RON	189.566.836	Barclays	11. März 2026	(538.625)
USD	80.064.144	ZAR	1.318.410.270	BNP Paribas	11. März 2026	(2.372.294)
USD	48.781.235	THB	1.527.860.000	BNP Paribas	11. März 2026	(405.296)
USD	159.683.082	MXN	2.835.625.845	HSBC Bank	11. März 2026	(4.647.469)
USD	58.506.311	COP	219.059.328.435	Morgan Stanley	11. März 2026	576.863
USD	14.971.529	INR	1.364.580.000	UBS	11. März 2026	(11.974)
USD	19.242.518	CLP	17.089.280.000	JP Morgan	11. März 2026	(330.607)
USD	49.422.420	PEN	166.079.100	UBS	11. März 2026	(55.670)
USD	3.425.800	JPY	537.200.000	JP Morgan	11. März 2026	(16.056)
USD	35.645.901	EUR	30.122.000	Société Générale	11. März 2026	92.843
USD	19.524.369	EUR	16.680.000	Barclays	11. März 2026	(163.070)
USD	29.719.976	CZK	608.880.065	Société Générale	11. März 2026	72.789
USD	29.595.512	RON	128.010.000	Société Générale	11. März 2026	(27.488)
USD	6.592.798	PLN	23.770.000	Royal Bank of Canada	11. März 2026	(47.817)
USD	5.715.943	THB	177.420.000	HSBC Bank	11. März 2026	4.245
USD	48.297.420	RON	209.728.373	Goldman Sachs	11. März 2026	(236.159)
USD	18.482.783	HUF	6.059.070.000	Citibank	11. März 2026	(470.570)
USD	3.430.734	KZT	1.777.120.000	Standard Chartered Bank	30. März 2026	(97.834)
USD	1.270.937	PLN	4.580.000	Toronto-Dominion	11. März 2026	(8.576)
USD	3.957.090	THB	122.860.000	Barclays	11. März 2026	1.848
USD	748.787	CZK	15.510.000	Goldman Sachs	11. März 2026	(6.416)
USD	13.438.587	COP	49.766.995.000	Citibank	11. März 2026	277.884
USD	5.123.744	CLP	4.536.840.000	HSBC Bank	11. März 2026	(72.503)
USD	29.544.635	ZAR	477.316.000	Deutsche Bank	11. März 2026	(300.576)
USD	39.446.439	ZAR	643.490.000	UBS	11. März 2026	(789.156)
USD	5.214.722	CZK	108.220.000	Deutsche Bank	11. März 2026	(54.655)
USD	11.456.363	HUF	3.775.960.000	Société Générale	11. März 2026	(355.202)
USD	14.902.069	NZD	25.330.000	Deutsche Bank	11. März 2026	(264.632)
USD	33.864.906	GBP	25.210.000	BNP Paribas	11. März 2026	(44.686)
USD	9.685.991	CAD	13.370.000	Barclays	11. März 2026	(102.452)
USD	23.683.773	AUD	34.099.455	Goldman Sachs	11. März 2026	(546.342)
USD	9.884.357	PHP	580.460.000	JP Morgan	11. März 2026	(177.620)
USD	12.829.818	KRW	18.738.270.000	Bank of America	11. März 2026	(191.691)
USD	9.901.015	MYR	40.010.000	Credit Agricole	18. März 2026	(387.627)
USD	16.737.321	IDR	281.862.590.000	Bank of America	11. März 2026	(65.303)
USD	9.426.288	TWD	298.950.000	HSBC Bank	11. März 2026	(140.945)
USD	33.878.900	CHF	26.650.000	Barclays	11. März 2026	(824.926)
USD	24.224.133	NZD	41.330.000	Morgan Stanley	11. März 2026	(522.798)
USD	24.245.437	AUD	35.910.000	Morgan Stanley	11. März 2026	(1.271.200)
USD	24.216.849	CAD	33.420.000	Bank of America	11. März 2026	(250.596)
USD	8.531.343	CLP	7.532.920.000	Citibank	11. März 2026	(96.451)
USD	23.785.022	EUR	20.230.000	Citibank	11. März 2026	(92.489)
USD	4.259.398	PHP	252.630.000	Standard Chartered Bank	11. März 2026	(119.814)
USD	10.969.813	MXN	192.400.000	Goldman Sachs	11. März 2026	(180.176)
USD	3.021.628	PLN	10.890.000	Société Générale	11. März 2026	(20.707)
USD	2.773.651	CZK	57.610.000	RBS	11. März 2026	(31.458)
USD	18.198.859	ZAR	292.013.578	HSBC Bank	11. März 2026	(59.918)
USD	74.171.926	JPY	11.685.620.000	BNY Mellon	11. März 2026	(698.203)
USD	4.016.031	IDR	68.098.720.000	Goldman Sachs	11. März 2026	(43.526)
USD	25.263.081	IDR	425.260.500.000	HSBC Bank	11. März 2026	(87.896)
USD	14.570.198	PHP	861.930.000	Bank of America	11. März 2026	(370.918)
USD	4.196.237	TWD	132.980.000	Bank of America	11. März 2026	(59.494)
USD	7.064.059	INR	649.370.000	Bank of America	11. März 2026	(66.221)
USD	3.651.866	COP	13.531.370.000	BNY Mellon	11. März 2026	73.543
USD	23.674.588	ZAR	382.110.000	Standard Chartered Bank	11. März 2026	(217.660)
USD	32.869.148	HUF	10.789.370.000	Standard Chartered Bank	11. März 2026	(881.036)
USD	52.226.230	PLN	187.015.656	Barclays	11. März 2026	(20.260)
USD	38.622.229	CZK	802.240.000	BNP Paribas	11. März 2026	(439.914)
USD	4.872.274	HUF	1.596.370.000	Royal Bank of Canada	11. März 2026	(121.324)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	27.407.811	CLP	23.671.030.000	Goldman Sachs	11. März 2026	296.312
USD	73.563.814	EUR	61.980.000	BNP Paribas	11. März 2026	408.692
USD	19.151.427	JPY	3.015.010.000	BNP Paribas	11. März 2026	(165.836)
USD	3.701.942	IDR	62.429.173.524	BNP Paribas	11. März 2026	(19.637)
USD	5.186.824	AUD	7.550.000	JP Morgan	11. März 2026	(177.994)
USD	5.154.437	CAD	7.070.000	JP Morgan	11. März 2026	(21.650)
USD	5.221.842	GBP	3.850.000	JP Morgan	11. März 2026	43.265
USD	4.778.726	ZAR	77.410.000	Barclays	11. März 2026	(61.500)
USD	4.782.943	MXN	83.840.000	Citibank	11. März 2026	(75.763)
USD	17.481.520	EUR	14.670.000	Bank of America	11. März 2026	166.489
USD	4.966.845	KRW	7.129.360.000	HSBC Bank	11. März 2026	12.544
USD	2.871.404	KZT	1.478.170.000	Bank of America	15. April 2026	(46.106)
USD	2.236.509	EGP	109.410.000	Citibank	21. Mai 2026	61.869
USD	3.946.067	HUF	1.275.060.000	Nomura	11. März 2026	(42.443)
USD	4.940.297	IDR	82.787.020.000	Standard Chartered Bank	11. März 2026	5.129
USD	19.631.925	NOK	189.000.000	Goldman Sachs	11. März 2026	(197.882)
USD	4.842.590	NGN	7.040.840.000	Société Générale	30. April 2026	(236.046)
USD	21.384.954	CAD	29.321.439	Citibank	11. März 2026	(81.853)
USD	21.554.372	CHF	16.696.180	Credit Agricole	11. März 2026	(187.517)
USD	21.610.920	GBP	15.810.670	Standard Chartered Bank	11. März 2026	344.226
USD	87.972.607	JPY	13.584.669.083	Barclays	11. März 2026	935.212
USD	11.643.970	THB	361.940.000	Deutsche Bank	11. März 2026	(7.996)
USD	7.648.149	CNH	53.050.000	Citibank	11. März 2026	(86.241)
USD	11.943.147	PHP	705.860.000	Morgan Stanley	11. März 2026	(292.575)
USD	25.077.602	EUR	21.050.000	UBS	11. März 2026	232.243
USD	10.284.378	HUF	3.278.662.688	HSBC Bank	11. März 2026	28.406
USD	12.037.222	MXN	208.654.416	JP Morgan	11. März 2026	(54.745)
USD	40.371.877	EUR	33.690.000	Morgan Stanley	11. März 2026	607.500
USD	4.040.698	PHP	238.680.000	Goldman Sachs	11. März 2026	(96.698)
USD	2.213.828	TWD	69.450.000	Goldman Sachs	11. März 2026	(8.765)
USD	41.130.802	JPY	6.319.870.000	HSBC Bank	11. März 2026	639.199
USD	36.559.899	RON	157.126.148	Lloyds Bank	11. März 2026	199.084
USD	3.129.584	EGP	153.600.000	JP Morgan	21. Mai 2026	76.622
USD	40.929.081	BRL	214.201.633	Société Générale	3. März 2026	(611.340)
USD	5.026.105	NGN	7.162.200.000	Goldman Sachs	15. Mai 2026	(112.973)
USD	5.515.963	MXN	95.425.000	Standard Chartered Bank	11. März 2026	(14.119)
USD	2.740.879	EUR	2.310.000	JP Morgan	11. März 2026	14.381
USD	16.652.718	COP	61.421.774.000	Goldman Sachs	11. März 2026	409.951
USD	22.619.742	EUR	19.011.000	Toronto-Dominion	11. März 2026	181.019
USD	5.248.789	ZAR	84.500.000	JP Morgan	11. März 2026	(34.755)
USD	5.326.417	MXN	92.380.000	Royal Bank of Canada	11. März 2026	(27.201)
USD	5.446.883	COP	19.943.870.000	HSBC Bank	11. März 2026	172.798
USD	3.479.026	INR	315.190.000	Deutsche Bank	11. März 2026	18.144
USD	2.289.566	NGN	3.219.130.000	Société Générale	22. Mai 2026	(14.264)
USD	1.567.526	KZT	796.460.000	Standard Chartered Bank	30. April 2026	4.304
USD	1.125.242	KZT	568.810.000	Standard Chartered Bank	15. April 2026	2.565
USD	1.362.454	KZT	701.800.000	Standard Chartered Bank	12. Juni 2026	5.247
USD	2.027.468	MXN	35.170.000	Société Générale	11. März 2026	(10.709)
USD	1.854.736	PLN	6.620.000	Morgan Stanley	11. März 2026	5.309
USD	2.169.591	CZK	44.460.000	Morgan Stanley	11. März 2026	4.774
USD	2.634.735	MXN	45.660.000	State Street	11. März 2026	(11.360)
USD	2.032.358	IDR	34.163.431.150	Royal Bank of Canada	11. März 2026	(4.220)
USD	6.436.222	THB	200.590.000	Goldman Sachs	11. März 2026	(21.390)
USD	16.763.130	INR	1.522.530.000	HSBC Bank	11. März 2026	45.288
USD	17.960.484	CHF	13.770.000	Goldman Sachs	11. März 2026	29.089
USD	5.607.533	BRL	29.120.000	Deutsche Bank	3. März 2026	(39.749)
USD	1.902.606	MXN	32.800.000	Westpac	11. März 2026	1.777
USD	3.497.547	INR	317.040.000	Standard Chartered Bank	11. März 2026	16.351
USD	3.105.898	NGN	4.307.880.000	Standard Chartered Bank	22. Mai 2026	22.884
USD	5.380.520	ZAR	85.950.000	Morgan Stanley	11. März 2026	6.311
USD	5.114.282	BRL	26.560.000	Goldman Sachs	3. März 2026	(36.536)

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	5.103.170	COP	18.770.430.000	Bank of America	11. März 2026	139.398
USD	5.003.194	TWD	156.690.000	UBS	11. März 2026	(11.322)
USD	15.817.320	ZAR	252.660.755	Citibank	11. März 2026	19.163
USD	9.980.263	CHF	7.668.748	Morgan Stanley	11. März 2026	(6.038)
USD	27.392.162	JPY	4.195.011.897	Société Générale	11. März 2026	514.591
USD	19.121.967	MXN	328.729.265	Lloyds Bank	11. März 2026	71.407
USD	13.755.187	GBP	10.080.123	Deutsche Bank	11. März 2026	196.565
USD	13.944.015	CAD	18.973.902	Credit Agricole	11. März 2026	52.845
USD	12.321.706	HUF	3.925.963.053	RBS	11. März 2026	40.918
USD	17.089.191	CZK	349.279.644	JP Morgan	11. März 2026	82.296
USD	18.088.896	THB	562.088.037	Lloyds Bank	11. März 2026	(6.453)
USD	13.962.340	NZD	23.092.848	Credit Agricole	11. März 2026	135.166
USD	10.390.619	JPY	1.588.050.000	Deutsche Bank	11. März 2026	215.934
USD	68.901.442	EUR	58.019.433	Banco Santander SA	11. März 2026	420.985
USD	1.007.876	COP	3.693.310.000	BNP Paribas	11. März 2026	31.193
USD	5.187.977	TWD	163.000.000	Citibank	11. März 2026	(28.478)
USD	5.007.095	KRW	7.241.010.000	Goldman Sachs	11. März 2026	(24.794)
USD	24.816.814	JPY	3.837.760.000	Citibank	11. März 2026	228.167
USD	5.509.520	KRW	7.936.960.000	BNP Paribas	11. März 2026	(5.994)
USD	10.382.095	TWD	326.330.000	JP Morgan	11. März 2026	(61.375)
USD	1.043.924	BRL	5.380.000	Royal Bank of Canada	3. März 2026	573
USD	2.897.327	MXN	49.810.000	Banco Santander SA	11. März 2026	10.731
USD	2.084.631	HUF	669.450.000	BNP Paribas	11. März 2026	(9.473)
USD	1.321.150	CHF	1.020.000	State Street	11. März 2026	(7.102)
USD	41.439.586	BRL	214.201.633	Citibank	2. April 2026	232.303
USD	13.652.978	COP	51.411.790.000	Barclays	11. März 2026	57.316
VND	69.524.080.000	USD	2.606.339	HSBC Bank	15. April 2026	50.010
VND	118.677.890.000	USD	4.455.712	Standard Chartered Bank	8. Mai 2026	66.603
VND	145.873.870.000	USD	5.466.404	Citibank	15. Mai 2026	88.443
VND	134.843.750.000	USD	5.035.053	UBS	6. Juli 2026	74.408
VND	161.334.780.000	USD	6.039.426	Citibank	21. Juli 2026	65.036
VND	92.694.420.000	USD	3.488.607	Citibank	21. August 2026	8.106
ZAR	604.555.956	USD	36.971.200	BNP Paribas	11. März 2026	829.961
ZAR	1.258.766.000	USD	77.836.327	Deutsche Bank	11. März 2026	870.725
ZAR	96.190.000	USD	5.828.464	State Street	11. März 2026	186.023
ZAR	134.060.000	USD	8.360.951	Morgan Stanley	11. März 2026	21.439
ZAR	121.193.000	USD	7.585.544	Citibank	11. März 2026	(7.691)
ZAR	253.000.000	USD	15.824.175	RBS	11. März 2026	(4.806)
ZAR	42.420.000	USD	2.633.558	Standard Chartered Bank	11. März 2026	18.844
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.047.276
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	1.925.779	USD	1.355.614	BNY Mellon	13. März 2026	12.779
USD	26.901	AUD	38.005	BNY Mellon	13. März 2026	(104)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						12.675
Anteilklasse CAD Hedged						
CAD	505.275	USD	371.118	BNY Mellon	13. März 2026	(1.163)
USD	2.560	CAD	3.503	BNY Mellon	13. März 2026	(5)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.168)
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	1.274.857	USD	1.658.762	BNY Mellon	13. März 2026	1.785
USD	12.059	CHF	9.341	BNY Mellon	13. März 2026	(109)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.676
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	358.702.592	USD	426.398.229	BNY Mellon	13. März 2026	(2.970.958)
USD	7.077.954	EUR	6.011.720	BNY Mellon	13. März 2026	(18.489)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.989.447)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	3.668.205	USD	5.003.520	BNY Mellon	13. März 2026	(69.437)
USD	90.583	GBP	66.698	BNY Mellon	13. März 2026	867
Nicht realisierter Nettowertverlust						(68.570)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	9.567.483	USD	1.225.635	BNY Mellon	13. März 2026	(2.069)
USD	8.460	HKD	66.061	BNY Mellon	13. März 2026	12
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.057)
Anteilklasse NZD Hedged						
NZD	137.897	USD	83.140	BNY Mellon	13. März 2026	(565)
USD	573	NZD	961	BNY Mellon	13. März 2026	(2)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(567)
Anteilklasse PLN Hedged						
PLN	10.326.668	USD	2.909.013	BNY Mellon	13. März 2026	(24.069)
USD	98.421	PLN	350.523	BNY Mellon	13. März 2026	495
Nicht realisierter Nettowertverlust						(23.574)
Anteilklasse SEK Hedged						
SEK	94.598	USD	10.535	BNY Mellon	13. März 2026	(92)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(92)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	8.057.357	USD	6.364.597	BNY Mellon	13. März 2026	4.491
USD	89.018	SGD	112.513	BNY Mellon	13. März 2026	79
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.570
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.019.278)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD
(82)	EUR	Euro Bund	März 2026	(239.917)
(288)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	(135.000)
Summe				(374.917)

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL (81.364.594)	Fund receives Fixed 9.8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4. Januar 2027	(1.561.077)	(1.561.077)
IRS	BRL (51.240.117)	Fund receives Fixed 10.81%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4. Januar 2027	(667.246)	(667.246)
IRS	MXN (196.020.000)	Fund receives Fixed 7.05%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3. Februar 2028	72.130	72.130
IRS	HUF (1.500.471.614)	Fund receives Fixed 5.965%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18. März 2031	42.260	42.260
IRS	PLN (30.172.616)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.73%	Bank of America	18. März 2031	14.097	6.380
IRS	CZK (250.940.557)	Fund receives Fixed 3.9944%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18. März 2036	151.199	151.199
IRS	CZK (238.176.148)	Fund receives Fixed 4.205%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18. März 2036	351.216	351.216
IRS	HUF (1.766.933.636)	Fund receives Fixed 6.411%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18. März 2036	134.474	134.474
IRS	PLN (43.988.057)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.24%	Bank of America	18. März 2036	(87.508)	(87.508)

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	PLN (41.787.252)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.297%	Bank of America	18. März 2036	(137.903)	(137.903)
IRS	PLN (41.550.480)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.304%	Bank of America	18. März 2036	(143.810)	(143.810)
IRS	COP (43.000.000.000)	Fund receives Fixed 11.03%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	HSBC Bank	18. März 2031	(274.339)	(274.339)
IRS	BRL (56.747.094)	Fund receives Fixed 12.820781%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4. Januar 2027	(79.905)	(79.905)
IRS	CLP (37.000.000.000)	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.44%	JP Morgan	16. Dezember 2027	(32.268)	(32.268)
IRS	CLP (10.254.890.000)	Fund receives Fixed 5.64%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day	JP Morgan	18. Dezember 2035	5.759	5.759
IRS	COP (22.936.127.813)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.46%	JP Morgan	18. März 2036	702.711	702.711
IRS	THB (1.335.365.102)	Fund receives Fixed 2.0312%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	19. März 2030	1.536.667	1.536.667
IRS	INR (614.386.000)	Fund receives Fixed 6.2575%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19. März 2030	110.247	110.247
IRS	CNY (135.184.170)	Fund receives Fixed 1.636%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Morgan Stanley	17. September 2030	77.684	77.684
IRS	THB (1.165.871.546)	Fund receives Fixed 2.3565%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	19. März 2035	2.539.213	2.539.213
IRS	INR (1.959.195.796)	Fund receives Fixed 5.97%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19. März 2035	(391.343)	(391.343)
IRS	INR (602.271.305)	Fund receives Fixed 6.035%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19. März 2035	(88.860)	(88.860)
IRS	INR (572.964.000)	Fund receives Fixed 6.191%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19. März 2035	(12.746)	(12.746)
IRS	INR (394.439.604)	Fund receives Fixed 6.2125%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19. März 2035	(1.963)	(1.963)
IRS	INR (577.818.000)	Fund receives Fixed 6.2575%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19. März 2035	18.008	18.008
IRS	MXN (1.000.000)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.22%	Deutsche Bank	1. März 2027	(912)	(912)
IRS	MXN (359.362.554)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 6.9075%	Deutsche Bank	20. Oktober 2027	(72.124)	(72.124)
IRS	THB (325.540.000)	Fund receives Fixed 1.138%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Deutsche Bank	20. März 2028	36.059	36.059
IRS	MXN (835.354.000)	Fund receives Fixed 7.96%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Deutsche Bank	15. Dezember 2028	349.433	349.433
IRS	CNY (48.420.000)	Fund receives Fixed 1.347%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Deutsche Bank	17. September 2030	(66.200)	(66.200)
IRS	THB (383.510.000)	Fund receives Fixed 1.39406%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17. September 2030	120.311	120.311
IRS	CNY (69.724.251)	Fund receives Fixed 1.448%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Deutsche Bank	17. September 2030	(48.009)	(48.009)
IRS	CNY (120.251.563)	Fund receives Fixed 1.485%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Deutsche Bank	17. September 2030	(52.904)	(52.904)
IRS	CNY (74.594.275)	Fund receives Fixed 1.559%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Deutsche Bank	17. September 2030	4.272	4.272
IRS	MXN (198.879.558)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.205%	Deutsche Bank	10. Oktober 2030	(41.090)	(41.090)
IRS	MXN (84.273.964)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.558%	Deutsche Bank	4. Dezember 2030	(84.801)	(84.801)
IRS	CNY (23.913.028)	Fund receives Fixed 1.585%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Deutsche Bank	18. März 2031	3.899	3.899
IRS	CNY (14.191.093)	Fund receives Fixed 1.621%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Deutsche Bank	18. März 2031	5.904	5.904
IRS	CNY (14.191.094)	Fund receives Fixed 1.628%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Deutsche Bank	18. März 2031	6.603	6.603

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	CNY (27.629.885)	Fund receives Fixed 1.63%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Deutsche Bank	18. März 2031	13.244	13.244
IRS	CNY (50.050.000)	Fund receives Fixed 1.637%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Deutsche Bank	18. März 2031	26.452	26.452
IRS	CZK (356.950.167)	Fund receives Fixed 3.78%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Deutsche Bank	18. März 2031	180.737	180.737
IRS	PLN (30.021.313)	Fund receives Fixed 4.05%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Deutsche Bank	18. März 2031	114.856	114.856
IRS	HUF (1.520.251.180)	Fund receives Fixed 5.9%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Deutsche Bank	18. März 2031	29.728	29.728
IRS	PLN (31.436.574)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.7475%	Deutsche Bank	18. März 2031	(294)	(294)
IRS	PLN (30.355.200)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.76%	Deutsche Bank	18. März 2031	(1.482)	(5.071)
IRS	PLN (36.516.364)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.7755%	Deutsche Bank	18. März 2031	(13.241)	(13.241)
IRS	PLN (43.445.831)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.0835%	Deutsche Bank	18. März 2031	(184.578)	(184.578)
IRS	THB (184.920.334)	Fund receives Fixed 1.5745%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17. September 2035	(15.553)	(15.553)
IRS	INR (839.425.963)	Fund receives Fixed 5.842%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17. September 2035	(276.968)	(276.968)
IRS	INR (443.769.909)	Fund receives Fixed 5.85%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17. September 2035	(143.462)	(143.462)
IRS	INR (371.930.000)	Fund receives Fixed 5.895%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17. September 2035	(106.283)	(106.283)
IRS	INR (268.201.663)	Fund receives Fixed 5.938%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17. September 2035	(67.026)	(67.026)
IRS	INR (268.201.662)	Fund receives Fixed 5.946%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17. September 2035	(65.237)	(65.237)
IRS	INR (392.488.875)	Fund receives Fixed 5.995%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17. September 2035	(79.434)	(79.434)
IRS	MXN (205.916.757)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.885%	Deutsche Bank	27. November 2035	(196.372)	(196.372)
IRS	THB (71.310.000)	Fund receives Floating THB BKIBOR 1 Day; and pays Fixed 1.83%	Deutsche Bank	11. März 2036	(38.877)	(38.877)
IRS	THB (339.743.888)	Fund receives Fixed 1.645%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Deutsche Bank	18. März 2036	(6.160)	(6.160)
IRS	THB (64.778.582)	Fund receives Fixed 1.71%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Deutsche Bank	18. März 2036	11.436	11.436
IRS	THB (207.446.358)	Fund receives Fixed 1.82275%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Deutsche Bank	18. März 2036	106.671	106.671
IRS	CZK (237.109.253)	Fund receives Fixed 4.245%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Deutsche Bank	18. März 2036	388.917	388.917
IRS	CZK (231.221.895)	Fund receives Fixed 4.3275%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Deutsche Bank	18. März 2036	458.252	458.252
IRS	INR (360.562.488)	Fund receives Fixed 6.2825%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Deutsche Bank	18. März 2036	(6.724)	(6.724)
IRS	INR (232.020.680)	Fund receives Fixed 6.425%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Deutsche Bank	18. März 2036	22.396	22.396
IRS	PLN (37.481.235)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.316%	Deutsche Bank	18. März 2036	(140.069)	(140.069)
IRS	PLN (40.612.187)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.4275%	Deutsche Bank	18. März 2036	(255.900)	(255.900)
IRS	PLN (60.232.736)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.567%	Deutsche Bank	18. März 2036	(572.753)	(572.753)
Summe					1.619.414	1.608.108

IRS: Zinsswaps

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Unrealised appreciation/ (depreciation) USD	Marktwert USD
213.400.000	Put	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 156	5. März 2026	(542.853)	1.317
162.700.000	Put	OTC CHF/JPY	BNP Paribas	CHF 196	27. Mai 2026	(313.992)	1.013.240
167.100.000	Put	OTC EUR/JPY	BNP Paribas	EUR 157	11. November 2026	(221.274)	299.097
2.500.000	Call	OTC USD/COP	Citibank	USD 3.720	10. März 2026	19.722	44.410
87.300.000	Call	OTC EUR/HUF	Société Générale	EUR 397,5	17. April 2026	(460.621)	257.886
Summe						(1.519.018)	1.615.950

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Unrealised appreciation/ (depreciation) USD	Marktwert USD
(3.000.000)	Call	OTC USD/COP	Citibank	USD 3.684	6. März 2026	(33.074)	(69.561)
(3.000.000)	Put	OTC USD/COP	Citibank	USD 3.684	6. März 2026	33.307	(3.181)
(3.190.000)	Call	OTC USD/THB	Citibank	USD 31,17	9. März 2026	21.071	(9.274)
(3.190.000)	Put	OTC USD/THB	Citibank	USD 31,17	9. März 2026	7.864	(22.481)
(4.240.000)	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 16,1	9. März 2026	38.027	(23.834)
(4.240.000)	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 16,1	9. März 2026	10.138	(51.724)
(3.380.000)	Call	OTC EUR/CZK	HSBC Bank	EUR 24,32	9. März 2026	15.539	(1.316)
(3.380.000)	Put	OTC EUR/CZK	HSBC Bank	EUR 24,32	9. März 2026	2.417	(14.438)
(3.220.000)	Call	OTC USD/IDR	HSBC Bank	USD 16.900	9. März 2026	11.193	(3.426)
(3.220.000)	Put	OTC USD/IDR	HSBC Bank	USD 16.900	9. März 2026	(9.054)	(23.673)
(4.460.000)	Call	OTC USD/INR	HSBC Bank	USD 92	9. März 2026	13.238	(2.104)
(4.460.000)	Put	OTC USD/INR	HSBC Bank	USD 92	9. März 2026	3.971	(45.156)
(3.570.000)	Call	OTC EUR/PLN	Morgan Stanley	EUR 4,215	9. März 2026	7.968	(12.233)
(3.570.000)	Put	OTC EUR/PLN	Morgan Stanley	EUR 4,215	9. März 2026	17.635	(2.567)
Summe						140.240	(284.968)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Ungarn			
		27.000		OTP Bank	3.354.049	1,07	
STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)				Indien			
Brasilien				97.001	Aavas Financiers	1.371.450	0,44
232.037	Banco Bradesco	976.034	0,31	811.712	Aditya Birla Capital	3.068.509	0,98
786.573	Banco Bradesco ADR	3.287.875	1,05	38.098	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	3.268.092	1,04
670.621	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	4.004.377	1,27	1.224	Axis Bank	93.024	0,03
72.221	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes (Pref)	407.572	0,13	16.343	Axis Bank GDR	1.242.068	0,39
687.081	Lojas Renner	2.125.283	0,68	44.861	Bharti Airtel	926.267	0,29
125.745	Rede D'Or Sao Luiz	1.002.504	0,32	18.007	Britannia Industries	1.187.788	0,38
		11.803.645	3,76	195.315	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	1.554.405	0,50
Kanada				477.391	HDFC Bank	4.655.685	1,48
103.403	Kinross Gold Corp.	3.812.985	1,21	218.850	ICICI Bank	3.315.373	1,06
77.678	Pan American Silver	5.282.881	1,68	8.688	ICICI Bank ADR	264.636	0,08
786.314	Silvercorp Metals Inc	10.827.544	3,45	251.896	Lenskart Solutions Ltd	1.487.959	0,47
		19.923.410	6,34	102.812	Mahindra & Mahindra	3.830.938	1,22
Kaimaninseln				376.718	Meesho Ltd	662.493	0,21
36.000	Alchip Technologies	4.014.712	1,28	8.661	UltraTech Cement	1.205.291	0,38
303.000	Alibaba	5.480.147	1,74	189.175	Varun Beverages	937.888	0,30
15.214	Alibaba ADR	2.194.619	0,70	2.029.208	Vishal Mega Mart Ltd	2.625.829	0,84
847.500	China Resources Land	3.431.313	1,09			31.697.695	10,09
10.710	Futu	1.602.109	0,51	Indonesien			
130.600	Kuaishou Technology	1.039.248	0,33	3.312.900	Aneka Tambang Tbk	855.297	0,27
22.540	Sea ADR	2.458.213	0,78	5.228.300	Bank Central Asia	2.237.228	0,71
242.200	Tencent	15.936.629	5,07	12.350.400	Bank Rakyat Indonesia Persero	2.878.773	0,92
68.000	Xiaomi	301.785	0,10			5.971.298	1,90
228.981	XP Inc	4.934.541	1,57	Mexiko			
		41.393.316	13,17	10.000	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	2.655.900	0,84
Chile				284.916	Grupo Financiero Banorte	3.233.356	1,03
28.972	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	2.232.003	0,71	1.015.147	Wal-Mart de Mexico	3.320.630	1,06
China						9.209.886	2,93
3.441.000	China Construction Bank	3.504.591	1,12	Polen			
1.331.000	China Life Insurance	5.339.179	1,70	48.518	Bank Polska Kasa Opieki	3.067.430	0,97
65.840	Contemporary Amperex Technology	3.271.461	1,04	92.883	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	1.750.531	0,56
35.900	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	2.265.267	0,72			4.817.961	1,53
38.500	Eastroc Beverage	1.355.148	0,43	Saudi-Arabien			
44.100	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'H'	1.397.968	0,45	34.274	Al Rajhi Bank	922.891	0,30
637.380	Hongfa Technology	2.885.479	0,92	Südafrika			
9.900	Montage Technology Co Ltd 'H'	226.767	0,07	14.345	Capitec Bank	4.249.039	1,35
1.430.600	Sany Heavy Industry Co Ltd 'H'	4.600.828	1,46	13.175	Gold Fields	769.381	0,24
		24.846.688	7,91	156.443	Gold Fields ADR	9.104.983	2,90
Griechenland				2.935.982	Pepkor	4.888.254	1,56
815.854	Alpha Bank SA	3.580.559	1,14			19.011.657	6,05
Hongkong				Südkorea			
452.500	BOC Hong Kong	2.588.031	0,83	5.177	HD Hyundai Electric Co Ltd	3.797.069	1,21
				29.835	KB Financial	3.291.596	1,05
				1.287	Samsung Biologics	1.582.371	0,51
				39.309	Samsung Electronics	5.870.051	1,87
				101.880	Samsung Electronics	10.057.795	3,20
				437	Samsung Electronics GDR	1.585.436	0,50

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens
11.968	SK Hynix	8.760.364	2,79	Vereinigte Arabische Emirate			
21.297	SK Square	9.439.326	3,00	812.327	Aldar Properties	2.388.822	0,76
		44.384.008	14,13	865.490	Salik	1.508.242	0,48
	Taiwan					3.897.064	1,24
139.000	Accton Technology	6.100.506	1,94	Vereinigte Staaten			
285.000	ASE Technology	3.343.428	1,06	14.198	Cognizant Technology Solutions	900.153	0,29
99.000	Delta Electronics	4.449.674	1,41	Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)			
64.000	Elite Material	4.891.369	1,56			291.812.570	92,89
50.000	MediaTek	3.074.999	0,98	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
499.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	31.339.099	9,98			291.812.570	92,89
59.000	Wiwynn	7.539.510	2,40	Summe Wertpapiervermögen			
		60.738.585	19,33			291.812.570	92,89
	Thailand			Sonstiges Nettovermögen			
505.200	Krungthai Card NVDR	539.671	0,17			22.322.847	7,11
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						314.135.417	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Anteilklasse NZD Hedged						
NZD	12.698	USD	7.654	BNY Mellon	13. März 2026	(50)
USD	177	NZD	295	BNY Mellon	13. März 2026	1
Nicht realisierter Nettowertverlust						(49)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(49)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
78	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2026	227.318
Summe				227.318

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Unrealised appreciation/(depreciation) USD	Markt-wert USD
TRS	USD 3.200	The Fund receives the total return on NAURA Technology Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	HSBC Bank	18. Mai 2026	(3.715)	220.257
TRS	USD 1.213.700	The Fund receives the total return on Sany Heavy Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	HSBC Bank	18. Mai 2026	(40.237)	4.098.364
TRS	USD 800	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-55 basis points.	HSBC Bank	10. Februar 2027	(14)	42.840

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Unrealised appreciation/ (depreciation) USD	Marktwert USD
TRS	USD 21.100	The Fund receives the total return on Contemporary Amperex Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-95 basis points.	JP Morgan	18. Mai 2026	(71.317)	1.052.615
TRS	USD 115.927	The Fund receives the total return on Hwatsing Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-95 basis points.	JP Morgan	18. Mai 2026	235.380	3.277.414
TRS	USD 66.700	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-95 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(974)	3.571.814
TRS	USD 421.345	The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-95 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	(106.035)	1.502.897
Summe					13.088	13.766.201

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Finanzunternehmen	27,07
Technologie	24,42
Kommunikation	12,00
Grundstoffe	10,46
Industrie	8,28
Zyklische Konsumgüter	6,75
Nicht zyklische Konsumgüter	3,91
Sonstiges Nettovermögen	7,11
	100,00

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				CNY 3.170.000	China Government Bond 3.27% 19/11/2030	503.879	1,22
				CNY 1.250.000	China Government Bond 3.72% 12/4/2051	229.919	0,55
						803.128	1,94
ANLEIHEN				Kolumbien			
Argentinien				USD 200.000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/4/2031	174.200	0,42
USD 146.876	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	124.497	0,30	USD 200.000	Colombia Government International Bond 3.25% 22/4/2032	169.900	0,41
USD 345.354	Argentine Republic Government International Bond 3.5% 9/7/2041	242.827	0,58	USD 278.000	Colombia Government International Bond 5.2% 15/5/2049	206.623	0,50
USD 780.433	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	589.414	1,42	USD 200.000	Colombia Government International Bond 7.5% 2/2/2034	208.900	0,50
USD 340.220	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2046	243.329	0,59	COP 169.000.000	Colombian TES 5.75% 3/11/2027	39.699	0,10
USD 140.471	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	110.526	0,27	COP 344.500.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	78.478	0,19
		1.310.593	3,16	COP 818.400.000	Colombian TES 6.25% 9/7/2036	132.358	0,32
Armenien				COP 1.241.700.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	249.426	0,60
USD 200.000	Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035	211.750	0,51	COP 587.500.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	112.502	0,27
Benin				COP 1.119.000.000	Colombian TES 7.25% 18/10/2034	203.454	0,49
EUR 149.000	Benin Government International Bond 4.95% 22/1/2035	166.041	0,40	COP 1.205.100.000	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	255.137	0,61
Brasilien				COP 569.900.000	Colombian TES 11% 22/8/2029	139.325	0,34
BRL 25.310	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	479.602	1,16	COP 274.800.000	Colombian TES 13.25% 9/2/2033	70.969	0,17
BRL 51.290	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	938.436	2,26			2.040.971	4,92
BRL 12.190	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	215.828	0,52	Kongo			
BRL 23.310	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	395.821	0,95	USD 200.000	Congolese International Bond 9.5% 17/2/2035	176.000	0,42
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/5/2054	203.850	0,49	Costa Rica			
		2.233.537	5,38	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034	217.278	0,53
Chile				USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/3/2045	224.700	0,54
CLP 335.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 1/3/2026	383.740	0,92			441.978	1,07
CLP 155.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028	182.577	0,44	Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)			
USD 203.000	Chile Government International Bond 3.5% 31/1/2034	189.399	0,46	USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 6.75% 25/2/2041	191.000	0,46
USD 200.000	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042	182.850	0,44	USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/1/2037	218.432	0,53
USD 200.000	Chile Government International Bond 5.65% 13/1/2037	214.600	0,52			409.432	0,99
		1.153.166	2,78	Tschechische Republik			
China				CZK 5.720.000	Czech Republic Government Bond 0.05% 29/11/2029	245.108	0,59
CNY 450.000	China Government Bond 3.25% 22/11/2028	69.330	0,17	CZK 1.200.000	Czech Republic Government Bond 0.25% 10/2/2027	56.808	0,14
				CZK 2.360.000	Czech Republic Government Bond 0.95% 15/5/2030	103.385	0,25
				CZK 1.750.000	Czech Republic Government Bond 1.2% 13/3/2031*	75.637	0,18
				CZK 16.050.000	Czech Republic Government Bond 1.5% 24/4/2040	532.101	1,28

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
CZK 3.170.000	Czech Republic Government Bond 1.95% 30/7/2037	120.269	0,29	USD 24.656	Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030	21.451	0,05
CZK 5.920.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	249.107	0,60	USD 128.956	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029*	126.377	0,30
CZK 6.840.000	Czech Republic Government Bond 2.5% 25/8/2028*	326.383	0,79	USD 253.650	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	230.187	0,56
CZK 5.690.000	Czech Republic Government Bond 2.75% 23/7/2029	270.553	0,65			382.832	0,92
CZK 5.820.000	Czech Republic Government Bond 4.9% 14/4/2034	298.148	0,72		Guatemala		
		2.277.499	5,49	USD 200.000	Guatemala Government Bond 5.375% 24/4/2032*	204.000	0,49
	Dominikanische Republik			USD 250.000	Guatemala Government Bond 6.55% 6/2/2037	271.000	0,65
USD 295.000	Dominican Republic International Bond 6.6% 1/6/2036	310.340	0,75			475.000	1,14
USD 114.000	Dominican Republic International Bond 7.45% 30/4/2044	126.825	0,30		Ungarn		
DOP 8.750.000	Dominican Republic International Bond 10.5% 15/3/2037	160.981	0,39	HUF 121.730.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051*	256.590	0,62
DOP 8.000.000	Dominican Republic International Bond 11.25% 15/9/2035	151.781	0,37	HUF 56.950.000	Hungary Government Bond 6.75% 23/7/2031	183.557	0,44
DOP 9.350.000	Dominican Republic International Bond 13.625% 3/2/2033	191.865	0,46	USD 350.000	Hungary Government International Bond 5.5% 16/6/2034	359.188	0,86
		941.792	2,27	USD 577.000	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	608.807	1,47
	Ecuador					1.408.142	3,39
USD 32.801	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	26.991	0,07		Indonesien		
USD 228.593	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	208.630	0,50	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4.75% 18/7/2047	185.534	0,45
USD 215.000	Ecuador Government International Bond 9.25% 29/1/2039*	219.588	0,53	IDR 2.598.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/2/2031	159.618	0,38
		455.209	1,10	IDR 4.941.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/4/2029	307.218	0,74
	Ägypten			IDR 868.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	54.375	0,13
EGP 6.000.000	Egypt Government Bond 21.954% 4/3/2028	125.276	0,30	IDR 2.615.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	162.760	0,39
EGP 7.618.000	Egypt Government Bond 23.44% 1/7/2028	161.666	0,39	IDR 840.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/6/2035	53.960	0,13
EGP 9.200.000	Egypt Government Bond 25.318% 13/8/2027	196.197	0,47	IDR 1.709.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/5/2038	109.885	0,27
USD 200.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/2/2028*	204.125	0,49	IDR 1.365.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2029	88.145	0,21
USD 231.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/2/2048	208.189	0,50	IDR 1.934.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036	130.771	0,32
USD 200.000	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030	217.275	0,53	IDR 4.426.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/3/2034	298.217	0,72
EGP 11.975.000	Egypt Treasury Bills 0% 21/7/2026	227.987	0,55			1.550.483	3,74
		1.340.715	3,23		International		
	El Salvador			INR 14.700.000	European Investment Bank 7.4% 23/10/2033	164.530	0,40
USD 150.000	El Salvador Government International Bond 7.625% 1/2/2041	150.857	0,36	INR 15.000.000	Inter-American Development Bank 7.35% 6/10/2030	167.495	0,40
	Gabon			INR 16.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 6.5% 17/4/2030	173.439	0,42
USD 200.000	Gabon Government International Bond 6.625% 6/2/2031	165.029	0,40			505.464	1,22
	Ghana				Jordanien		
USD 4.872	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026	4.817	0,01	USD 200.000	Jordan Government International Bond 5.85% 7/7/2030*	201.500	0,49

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

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
KZT 100.000.000	Kasachstan			USD 200.000	Panama		
	Development Bank of Kazakhstan JSC 17.3% 3/7/2028	202.153	0,49		Panama Government International Bond 4.5% 15/5/2047	164.250	0,40
USD 200.000	Kenia			USD 200.000	Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035*	214.160	0,52
	Republic of Kenya Government 23/1/2034	180.459	0,43		USD 308.000	Panama Government International Bond 9.375% 1/4/2029*	354.662
USD 116.000	Libanon					733.072	1,77
	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026***	34.104	0,08	PEN 1.180.000	Peru		
USD 502.000	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***	147.588	0,36		USD 129.000	Peru Government Bond 6.15% 12/8/2032	380.796
	USD 200.000	Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032***	59.200	0,14			Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050*
		240.892	0,58				509.119
MYR 2.858.000	Malaysia			PHP 11.450.000	Philippinen		
	Malaysia Government Bond 3.828% 5/7/2034	751.628	1,81		PLN 1.258.000	Polen	
MYR 382.000	Malaysia Government Bond 4.065% 15/6/2050	99.446	0,24	PLN 356.000		Republic of Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	308.752
	MYR 762.000	Malaysia Government Bond 4.504% 30/4/2029	203.668		0,49	PLN 1.321.000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/4/2028
MYR 900.000		Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	238.473	0,58	PLN 996.000		Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029*
			1.293.215	3,12		PLN 431.000	Republic of Poland Government Bond 3.75% 25/5/2027
MXN 89.293	Mexiko			PLN 2.099.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034		122.090
	Mexican Bonos 7.75% 29/5/2031	511.408	1,23		PLN 851.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	589.439
MXN 113.876	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	631.991	1,52	USD 133.000		Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	257.990
	MXN 115.917	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	689.505		1,66	USD 175.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/9/2034
USD 200.000		Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031	180.400	0,44			Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053
	USD 200.000	Mexico Government International Bond 4.4% 12/2/2052	149.200	0,36			
USD 200.000		Mexico Government International Bond 4.5% 31/1/2050	155.100	0,37	USD 249.000	Katar	
	EUR 162.000	Mexico Government International Bond 5.125% 19/3/2038	192.919	0,47		RON 655.000	Rumänien
USD 200.000		Mexico Government International Bond 6.625% 29/1/2038	211.300	0,51	RON 235.000		Romania Government Bond 3.25% 24/6/2026
			2.721.823	6,56		RON 870.000	Romania Government Bond 3.65% 24/9/2031*
EUR 140.000	Montenegro			RON 230.000	Romania Government Bond 4.15% 26/1/2028		195.434
	Montenegro Government International Bond 4.875% 1/4/2032	170.338	0,41		RON 565.000	Romania Government Bond 4.15% 24/10/2030	49.422
USD 325.000	Marokko			RON 240.000		Romania Government Bond 4.75% 11/10/2034	118.157
	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	289.656	0,70			Romania Government Bond 4.85% 25/7/2029	53.748
USD 200.000	Oman						
	Oman Government International Bond 6.5% 8/3/2047*	216.566	0,52				
USD 396.000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	454.941	1,10				
			671.507	1,62			

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
RON 230.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	52.023	0,13	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	157.250	0,38
RON 250.000	Romania Government Bond 5.8% 26/7/2027	57.886	0,14	USD 208.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/6/2030	215.540	0,52
RON 790.000	Romania Government Bond 6.7% 25/2/2032*	187.985	0,45			2.748.226	6,62
RON 250.000	Romania Government Bond 8.25% 29/9/2032	64.259	0,16		Sri Lanka		
USD 384.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	354.476	0,85	USD 165.429	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	165.532	0,40
USD 436.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032*	405.737	0,98	USD 40.638	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	38.073	0,09
USD 200.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051*	144.720	0,35	USD 122.401	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	100.216	0,24
EUR 150.000	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	176.975	0,43	USD 19.044	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036	19.008	0,05
USD 200.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/1/2044*	200.388	0,48	USD 75.116	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	75.163	0,18
USD 108.000	Romanian Government International Bond 7.625% 17/1/2053*	124.605	0,30	USD 228.229	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028*	222.238	0,53
		2.384.897	5,75			620.230	1,49
	Ruanda				Türkei		
USD 200.000	Rwanda International Government Bond 5.5% 9/8/2031	187.250	0,45	TRY 16.505.167	Türkiye Government Bond 26.2% 5/10/2033	345.535	0,83
	Saudi-Arabien			TRY 8.343.954	Türkiye Government Bond 30% 12/9/2029	185.632	0,45
USD 274.000	Saudi Government International Bond 3.45% 2/2/2061*	178.443	0,43	USD 200.000	Türkiye Government International Bond 5.75% 11/5/2047	163.836	0,39
USD 510.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053*	457.087	1,10	USD 263.000	Türkiye Government International Bond 7.625% 15/5/2034	281.739	0,68
		635.530	1,53			976.742	2,35
	Serbien				Ukraine		
USD 279.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034*	294.659	0,71	USD 31.769	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	20.491	0,05
	Südafrika			USD 217.310	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	107.623	0,26
ZAR 3.241.277	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	199.630	0,48	USD 264.969	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	151.695	0,37
ZAR 3.989.081	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	256.667	0,62	USD 352.509	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	201.106	0,48
ZAR 12.816.688	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/3/2032	828.084	2,00	USD 404.680	Ukraine Government International Bond 4% 1/2/2032	315.246	0,76
ZAR 2.889.076	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	183.834	0,44	USD 86.742	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	54.040	0,13
ZAR 2.970.987	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/1/2044	187.302	0,45	USD 344.858	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2035	210.881	0,51
ZAR 3.809.586	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048	241.034	0,58	USD 170.677	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	102.662	0,25
ZAR 4.462.272	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035	294.915	0,71			1.163.744	2,81
ZAR 2.825.329	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	183.970	0,44		Vereinigte Arabische Emirate		
				USD 270.000	UAE International Government Bond 4.951% 7/7/2052*	260.190	0,63

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

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens			Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Uruguay				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
UYU 7.338.664	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	200.971	0,49	STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)			
UYU 4.419.596	Uruguay Government International Bond 8.25% 21/5/2031	121.675	0,29	Schweden			
UYU 3.557.000	Uruguay Government International Bond 8.5% 15/3/2028	96.780	0,23	6	East Renewable**	-	0,00
		419.426	1,01	Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
						-	0,00
Usbekistan				ANLEIHEN			
USD 200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028	214.400	0,52	International			
				JMD 16.000.000	Corp Andina de Fomento 8.25% 17/2/2033**	102.289	0,25
Sambia				Schweden			
USD 141.359	Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053*	103.545	0,25	EUR 59.998	East Renewable 0% 1/1/2028**	7	0,00
USD 322.002	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033*	314.094	0,76	Summe Anleihen			
		417.639	1,01			102.296	0,25
Summe Anleihen		38.885.635	93,74	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						102.296	0,25
		38.885.635	93,74	Summe Wertpapiervermögen			
						38.987.931	93,99
				Sonstiges Nettovermögen			
						2.494.264	6,01
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						41.482.195	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	
BRL	1.070.608	USD	202.809	Société Générale	3. März 2026	4.816
BRL	1.074.518	USD	205.006	HSBC Bank	3. März 2026	3.377
CHF	222.133	USD	282.030	HSBC Bank	11. März 2026	7.233
CHF	256.718	USD	335.324	Banco Santander SA	11. März 2026	(1.024)
CLP	286.189.330	USD	329.203	Goldman Sachs	11. März 2026	(1.417)
CLP	338.720.000	USD	394.641	BNY Mellon	11. März 2026	(6.689)
CNH	2.331.678	USD	335.644	Goldman Sachs	11. März 2026	4.301
COP	731.508.502	USD	195.327	BNP Paribas	11. März 2026	(1.882)
COP	918.730.000	USD	250.038	BNY Mellon	11. März 2026	(7.084)
CZK	8.268.000	USD	401.988	Barclays	11. März 2026	592
CZK	2.317.003	USD	114.056	HSBC Bank	11. März 2026	(1.238)
CZK	3.560.000	USD	174.998	Société Générale	11. März 2026	(1.656)
CZK	1.601.324	USD	78.140	State Street	11. März 2026	(170)
EUR	513.597	USD	611.404	JP Morgan	11. März 2026	(5.205)
EUR	20.000	USD	23.499	Morgan Stanley	11. März 2026	107
EUR	343.716	USD	405.600	Standard Chartered Bank	11. März 2026	89
EUR	169.962	USD	203.437	UBS	11. März 2026	(2.830)
EUR	10.000	USD	11.891	Citibank	11. März 2026	(88)
GBP	200.000	USD	268.372	RBS	11. März 2026	645
GBP	10.000	USD	13.620	Bank of America	11. März 2026	(169)
HUF	112.036.425	USD	336.626	JP Morgan	11. März 2026	13.834
HUF	33.364.000	USD	104.459	Citibank	11. März 2026	(93)
IDR	2.031.477.933	USD	120.003	UBS	11. März 2026	1.099
IDR	14.153.659.781	USD	841.678	Société Générale	11. März 2026	2.061
INR	94.699.951	USD	1.039.003	UBS	11. März 2026	831

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
INR	77.605.151	USD	855.182	Bank of America	11. März 2026	(3.053)
JPY	28.858.183	USD	183.444	RBS	11. März 2026	1.451
JPY	30.467.527	USD	199.966	HSBC Bank	11. März 2026	(4.760)
JPY	46.879.218	USD	300.966	JP Morgan	11. März 2026	(610)
KRW	274.660.393	USD	186.386	BNP Paribas	11. März 2026	4.480
KRW	596.781.653	USD	407.971	Société Générale	11. März 2026	6.741
MXN	7.089.258	USD	411.358	Deutsche Bank	11. März 2026	(520)
MYR	3.002.467	USD	736.043	Morgan Stanley	18. März 2026	36.047
NZD	371.111	USD	221.849	HSBC Bank	11. März 2026	359
PEN	708.759	USD	211.918	Goldman Sachs	11. März 2026	(765)
PEN	30.000	USD	8.942	BNY Mellon	11. März 2026	(4)
PLN	3.661.616	USD	1.006.938	UBS	11. März 2026	16.006
PLN	364.000	USD	100.768	Goldman Sachs	11. März 2026	922
RON	110.000	USD	25.532	Lloyds Bank	11. März 2026	(77)
THB	52.591.939	USD	1.676.996	BNP Paribas	11. März 2026	16.101
THB	6.403.693	USD	206.162	HSBC Bank	11. März 2026	(8)
TWD	12.958.601	USD	413.583	HSBC Bank	11. März 2026	1.128
USD	16.533	NZD	28.678	Goldman Sachs	11. März 2026	(638)
USD	957.100	EUR	806.630	HSBC Bank	11. März 2026	5.031
USD	379.075	JPY	59.633.477	RBS	11. März 2026	(2.998)
USD	316.550	CHF	252.365	BNP Paribas	11. März 2026	(12.082)
USD	1.091.020	CZK	22.791.119	Barclays	11. März 2026	(18.710)
USD	312.123	PLN	1.135.000	UBS	11. März 2026	(4.961)
USD	389.624	TRY	17.504.113	Goldman Sachs	11. März 2026	(5.944)
USD	57.934	RON	254.500	Barclays	11. März 2026	(961)
USD	1.350.385	ZAR	22.051.812	BNP Paribas	11. März 2026	(28.451)
USD	419.537	MXN	7.462.304	HSBC Bank	11. März 2026	(12.919)
USD	1.313.922	COP	4.890.482.771	Morgan Stanley	11. März 2026	20.651
USD	198.101	CLP	175.933.428	JP Morgan	11. März 2026	(3.404)
USD	141.599	PEN	475.830	UBS	11. März 2026	(160)
USD	101.041	HUF	33.387.000	BNP Paribas	11. März 2026	(3.396)
USD	201.598	CZK	4.180.000	Goldman Sachs	11. März 2026	(1.931)
USD	589.791	CHF	460.322	Banco Santander SA	11. März 2026	(9.644)
USD	120.237	ZAR	1.963.007	Morgan Stanley	11. März 2026	(2.504)
USD	140.193	ZAR	2.271.637	UBS	11. März 2026	(1.846)
USD	201.226	NZD	342.451	Deutsche Bank	11. März 2026	(3.822)
USD	407.603	HUF	131.774.886	Goldman Sachs	11. März 2026	(4.601)
USD	283.687	GBP	209.640	Nomura	11. März 2026	1.703
USD	304.992	GBP	224.461	JP Morgan	11. März 2026	3.073
USD	191.025	KRW	274.660.393	State Street	11. März 2026	160
USD	204.967	EUR	171.000	Bank of America	11. März 2026	3.136
USD	602.277	PLN	2.120.000	Barclays	11. März 2026	10.014
USD	570.031	BRL	2.975.635	Citibank	3. März 2026	(7.038)
USD	305.935	ZAR	4.878.473	BNY Mellon	11. März 2026	898
USD	203.190	CZK	4.141.000	Morgan Stanley	11. März 2026	1.559
USD	303.093	JPY	46.879.900	Morgan Stanley	11. März 2026	2.731
USD	370.652	ZAR	5.961.802	State Street	11. März 2026	(2.122)
USD	123.074	HUF	39.710.000	Société Générale	11. März 2026	(1.142)
USD	101.252	ZAR	1.641.000	Bank of America	11. März 2026	(1.355)
USD	207.035	THB	6.404.930	UBS	11. März 2026	841
USD	105.313	CZK	2.154.506	RBS	11. März 2026	407
USD	71.129	EUR	60.000	Goldman Sachs	11. März 2026	311
USD	289.356	CLP	250.903.068	Barclays	11. März 2026	1.985
USD	11.791	EUR	10.000	Deutsche Bank	11. März 2026	(12)
USD	311.084	EUR	263.576	JP Morgan	11. März 2026	(15)
USD	145.519	BRL	756.946	Standard Chartered Bank	3. März 2026	(1.277)
USD	208.686	PHP	12.036.371	Bank of America	25. März 2026	190
USD	103.984	ZAR	1.663.000	Citibank	11. März 2026	2
USD	235.125	BRL	1.211.197	RBS	3. März 2026	235
USD	415.455	IDR	6.988.722.182	State Street	11. März 2026	(1.162)
USD	267.187	MXN	4.593.188	Morgan Stanley	11. März 2026	1.002

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	103.597	PLN	371.000	Toronto-Dominion	11. März 2026	(49)
USD	541.429	BRL	2.798.652	Citibank	2. April 2026	3.035
ZAR	4.611.539	USD	279.373	Goldman Sachs	11. März 2026	8.973
ZAR	6.502.956	USD	405.815	Bank of America	11. März 2026	797
ZAR	6.709.763	USD	418.462	BNP Paribas	11. März 2026	1.081
ZAR	2.182.000	USD	136.299	Citibank	11. März 2026	135
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						17.684
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	4.948	USD	6.438	BNY Mellon	13. März 2026	6
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						6
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	6.980.345	USD	8.297.950	BNY Mellon	13. März 2026	(58.065)
USD	206.093	EUR	172.689	BNY Mellon	13. März 2026	2.244
Nicht realisierter Nettowertverlust						(55.821)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(38.131)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(1)	EUR	Euro Bund	März 2026	(2.312)
5	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	2.344
11	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	2.406
5	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	1.445
Summe				3.883

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR 960.014	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.44.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	(2.385)	(113.664)
CDS	USD 2.362.877	Fund receives default protection on CDX.EM.44.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	7.834	34.068
CDS	USD 1.415.415	Fund receives default protection on Republic Of Korea; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	2.263	(47.674)
CDS	USD 590.524	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.44.V1; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	271	(8.242)
CDS	USD 374.831	Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	1.855	(2.973)
CDS	USD 365.980	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	1.284	20.465
IRS	CZK (50.194.287)	Fund receives Fixed 3.42%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 3 Month	Bank of America	17. März 2028	2.129	2.129
IRS	ZAR (4.273.997)	Fund receives Fixed 9%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	20. September 2028	16.586	16.586
IRS	THB (1.050.133)	Fund receives Fixed 2.212%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20. März 2029	1.184	1.184
IRS	THB (9.451.195)	Fund receives Fixed 2.216%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20. März 2029	10.691	10.691
IRS	MXN (8.729.600)	Fund receives Fixed 9.04%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	14. November 2029	34.388	34.388
IRS	CZK (20.957.643)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.725%	Bank of America	15. März 2030	(1.441)	(1.441)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	CZK (26.565.357)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.759%	Bank of America	15. März 2030	(2.627)	(2.627)
IRS	INR (36.534.416)	Fund receives Fixed 5.765%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17. September 2030	(2.527)	(2.527)
IRS	ZAR (8.758.200)	Fund receives Fixed 6.4875%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	18. März 2031	(2.227)	(2.226)
IRS	ZAR (7.165.800)	Fund receives Fixed 6.5215%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	18. März 2031	(1.174)	(1.174)
IRS	THB (14.194.145)	Fund receives Fixed 2.47%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20. März 2034	34.667	34.667
IRS	THB (12.647.742)	Fund receives Fixed 3.486%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20. März 2034	62.479	62.479
IRS	CZK (13.829.820)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.9835%	Bank of America	18. März 2035	(9.849)	(9.849)
IRS	INR (21.028.327)	Fund receives Fixed 5.85%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17. September 2035	(6.798)	(6.798)
IRS	CZK (3.084.000)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.8675%	Bank of America	18. März 2036	(238)	(238)
IRS	PLN (882.000)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.21%	Bank of America	18. März 2036	(1.642)	(1.146)
IRS	MYR (1.120.384)	Fund receives Fixed 2.19%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Goldman Sachs	22. Mai 2030	(13.662)	(13.662)
IRS	CZK (39.598.713)	Fund receives Fixed 3.4%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 3 Month	Morgan Stanley	17. März 2028	1.311	1.311
IRS	BRL (6.093.932)	Fund receives Fixed 14.42%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4. Januar 2027	7.445	7.445
Summe					139.817	11.172

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

ESG Emerging Markets Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				USD 6.211.000	Brazilian Government International Bond 5.5% 4/2/2033*	6.214.105	1,09
ANLEIHEN				USD 1.858.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 22/1/2032	1.947.184	0,34
Argentinien				USD 4.718.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/3/2034	4.843.027	0,85
USD 5.739.216	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	4.864.732	0,85	USD 6.934.000	Brazilian Government International Bond 6.25% 18/3/2031	7.346.573	1,29
USD 613.829	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	543.410	0,10	USD 683.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/5/2054	696.148	0,12
USD 13.483.834	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	10.183.531	1,79			23.220.013	4,08
USD 4.772.381	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2046*	3.413.255	0,60	Britische Jungferninseln			
USD 11.658.209	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	9.172.970	1,61	EUR 423.000	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	497.793	0,09
		28.177.898	4,95	Bulgarien			
Armenien				USD 2.794.000	Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037	2.818.448	0,50
USD 840.000	Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035*	889.350	0,16	Kaimaninseln			
Österreich				USD 2.500.000	AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd 6.15% 14/7/2031*	2.541.925	0,45
USD 742.000	Klabn Austria 7% 3/4/2049	776.318	0,14	USD 3.592.000	DP World Crescent 3.75% 30/1/2030	3.492.753	0,61
Aserbaidshan				USD 600.000	Gaci First Investment 4.75% 14/2/2030	608.982	0,11
USD 1.795.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% 1/9/2032	1.689.544	0,30	USD 5.759.000	Gaci First Investment 4.875% 14/2/2035	5.764.759	1,01
Bahrain				USD 3.795.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027*	3.844.809	0,67
USD 4.747.000	Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032*	4.515.584	0,79	USD 671.000	MAF Sukuk 4.638% 14/5/2029	675.851	0,12
USD 3.302.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/9/2031	3.231.832	0,57	USD 670.000	MAF Sukuk Ltd 4.875% 22/10/2035	666.321	0,12
USD 623.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	541.487	0,10	USD 674.000	Sharjah Sukuk Program 3.234% 23/10/2029	640.206	0,11
USD 1.521.000	Bahrain Government International Bond 6.75% 20/9/2029	1.564.729	0,27			18.235.606	3,20
USD 1.012.000	Bahrain Government International Bond 7.5% 20/9/2047*	1.024.599	0,18	Chile			
		10.878.231	1,91	USD 931.000	AES Andes 6.3% 15/3/2029*	965.912	0,17
Barbados				USD 560.000	Banco de Credito e Inversiones 3.5% 12/10/2027*	554.820	0,10
USD 1.030.000	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	1.106.220	0,19	USD 2.052.000	Chile Government International Bond 2.55% 27/1/2032	1.861.164	0,33
Brasilien				USD 6.301.000	Chile Government International Bond 2.55% 27/7/2033	5.541.730	0,97
USD 960.000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/1/2028	965.088	0,17	USD 5.280.000	Chile Government International Bond 3.5% 31/1/2034	4.926.240	0,87
USD 630.000	Brazilian Government International Bond 4.75% 14/1/2050	474.862	0,09	USD 3.088.000	Chile Government International Bond 3.5% 25/1/2050*	2.335.300	0,41
USD 891.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	733.026	0,13	USD 850.424	Chile Government International Bond 4.95% 5/1/2036	870.834	0,15
				USD 1.033.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 2/2/2033	1.058.308	0,18
				USD 450.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037	460.069	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.490.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.3% 8/9/2053*	2.618.422	0,46	USD 3.474.000	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033*	3.730.208	0,66
USD 1.490.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036	1.630.805	0,29	USD 1.707.000	Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/1/2037	1.864.317	0,33
USD 355.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4.7% 7/5/2050	316.838	0,06			6.422.187	1,13
		23.140.442	4,07		Tschechische Republik		
	Kolumbien			CZK 100.160.000	Czech Republic Government Bond 1.5% 24/4/2040	3.320.576	0,58
USD 2.863.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	2.578.131	0,45		Dominikanische Republik		
USD 641.000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/4/2031*	558.311	0,10	USD 1.503.000	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	1.472.940	0,26
USD 1.464.000	Colombia Government International Bond 3.25% 22/4/2032*	1.243.668	0,22	USD 1.282.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/9/2032	1.235.848	0,22
USD 1.409.000	Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029	1.375.184	0,24	USD 1.263.000	Dominican Republic International Bond 5.3% 21/1/2041	1.156.908	0,20
USD 1.248.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	927.576	0,16	USD 2.405.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	2.474.745	0,43
USD 1.039.000	Colombia Government International Bond 5.2% 15/5/2049	772.237	0,14	USD 1.499.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033	1.534.976	0,27
USD 974.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/2/2044	795.515	0,14	USD 604.000	Dominican Republic International Bond 6.15% 17/5/2038	605.963	0,11
USD 4.534.000	Colombia Government International Bond 7.5% 2/2/2034	4.735.763	0,83	USD 1.476.000	Dominican Republic International Bond 6.4% 5/6/2049*	1.480.753	0,26
USD 630.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	675.990	0,12	USD 3.806.000	Dominican Republic International Bond 6.6% 1/6/2036	4.003.912	0,70
		13.662.375	2,40	USD 2.580.000	Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037	2.770.920	0,49
	Kongo			USD 692.000	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	742.616	0,13
USD 1.740.000	Congolese International Bond 9.5% 17/2/2035	1.531.200	0,27			17.479.581	3,07
	Costa Rica				Ecuador		
USD 3.269.000	Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/4/2043	3.198.716	0,56	USD 4.146.000	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	3.411.578	0,60
USD 1.242.000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/2/2031	1.303.169	0,23	USD 4.559.000	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	4.160.862	0,73
USD 548.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	609.650	0,11	USD 1.301.000	Ecuador Government International Bond 9.25% 29/1/2039*	1.328.763	0,23
USD 1.205.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/3/2045	1.353.818	0,24			8.901.203	1,56
USD 776.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/5/2043	776.070	0,14		Ägypten		
		7.241.423	1,28	EGP 29.000.000	Egypt Government Bond 25.318% 13/8/2027	618.447	0,11
	Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)			USD 1.070.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/2/2028	1.092.069	0,19
USD 57.955	Ivory Coast Government International Bond 5.75% 31/12/2032	58.108	0,01	USD 1.800.000	Egypt Government International Bond 7.6% 1/3/2029	1.890.306	0,33
EUR 637.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031*	769.554	0,13	USD 3.830.000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/5/2032	3.940.113	0,69

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

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.908.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/2/2048	1.719.585	0,30	USD 1.443.000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	1.481.723	0,26
USD 1.246.000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	1.198.440	0,21	USD 1.140.000	Hungary Government International Bond 5.375% 26/9/2030	1.181.040	0,21
USD 890.000	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030	966.874	0,17	USD 5.228.000	Hungary Government International Bond 5.5% 16/6/2034	5.365.235	0,94
USD 1.085.000	Egypt Government International Bond 8.7% 1/3/2049	1.053.806	0,19	USD 1.826.000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036	1.853.390	0,33
USD 816.000	Egypt Government International Bond 8.875% 29/5/2050	800.700	0,14	USD 390.000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/5/2028	405.503	0,07
EGP 107.125.000	Egypt Treasury Bills 0% 26/5/2026	2.110.608	0,37	USD 2.985.000	Hungary Government International Bond 6.25% 22/9/2032	3.212.860	0,56
EGP 82.600.000	Egypt Treasury Bills 0% 21/7/2026	1.572.587	0,28	USD 1.212.000	Hungary Government International Bond 6.75% 25/9/2052	1.324.625	0,23
EGP 71.900.000	Egypt Treasury Bills 0% 17/11/2026	1.277.518	0,22	USD 992.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/3/2041	1.182.474	0,21
		18.241.053	3,20	USD 399.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 4/12/2027	410.371	0,07
El Salvador				USD 3.827.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	3.997.301	0,70
USD 4.802.000	El Salvador Government International Bond 0.25% 17/4/2030	186.078	0,03			21.370.262	3,75
USD 703.000	El Salvador Government International Bond 7.65% 15/6/2035	729.320	0,13	Indonesien			
USD 1.819.000	El Salvador Government International Bond 9.65% 21/11/2054	2.078.189	0,37	USD 2.710.000	Indonesia Government International Bond 3.55% 31/3/2032	2.578.944	0,45
		2.993.587	0,53	USD 3.488.000	Indonesia Government International Bond 4.35% 11/1/2048*	3.000.203	0,53
Gabon				USD 1.050.000	Indonesia Government International Bond 4.7% 10/2/2034	1.048.709	0,18
USD 2.602.000	Gabon Government International Bond 6.625% 6/2/2031	2.147.027	0,38	USD 612.000	Indonesia Government International Bond 4.85% 11/1/2033	619.867	0,11
Ghana				USD 1.403.000	Indonesia Government International Bond 5.25% 17/1/2042*	1.405.245	0,25
USD 76.424	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026	75.564	0,01	USD 1.282.000	Indonesia Government International Bond 5.25% 8/1/2047*	1.270.821	0,22
USD 1.567.848	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029	1.536.491	0,27			9.923.789	1,74
USD 2.682.514	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	2.434.381	0,43	International			
		4.046.436	0,71	EUR 433.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% 22/1/2033*	442.496	0,08
Guatemala				Jamaika			
USD 1.045.000	Guatemala Government Bond 4.375% 5/6/2027	1.046.045	0,19	USD 200.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/7/2045	243.000	0,04
USD 2.635.000	Guatemala Government Bond 5.375% 24/4/2032*	2.687.700	0,47	USD 547.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039	664.058	0,12
USD 340.000	Guatemala Government Bond 6.125% 1/6/2050	341.795	0,06			907.058	0,16
USD 728.000	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032	807.352	0,14				
		4.882.892	0,86				
Honduras							
USD 402.000	Honduras Government International Bond 8.625% 27/11/2034*	468.648	0,08				
Ungarn							
USD 1.499.000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/9/2051	955.740	0,17				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Jordanien				USD 4.382.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031	3.952.564	0,70
USD 653.000	Jordan Government International Bond 5.75% 31/1/2027*	660.346	0,12	USD 440.000	Mexico Government International Bond 4.6% 23/1/2046	352.440	0,06
USD 3.065.000	Jordan Government International Bond 5.85% 7/7/2030*	3.087.987	0,54	USD 6.495.000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/5/2033*	6.322.882	1,11
USD 1.443.000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047*	1.432.178	0,25	EUR 348.000	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040	415.177	0,07
		5.180.511	0,91	USD 324.000	Mexico Government International Bond 5.4% 9/2/2028	331.776	0,06
Kasachstan				USD 760.000	Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	647.900	0,11
KZT 373.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 17.3% 3/7/2028	754.032	0,13	USD 2.280.000	Mexico Government International Bond 6.338% 4/5/2053	2.215.020	0,39
USD 1.520.000	Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030*	1.565.600	0,27	USD 4.927.000	Mexico Government International Bond 6.35% 9/2/2035	5.202.912	0,92
		2.319.632	0,40	USD 1.575.000	Trust 2401 7.375% 13/2/2034	1.733.477	0,30
Kenia				USD 715.000	Trust Fibra Uno 7.375% 13/2/2034*	785.077	0,14
USD 1.540.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 9/10/2033*	1.534.190	0,27			24.305.855	4,27
USD 2.215.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 26/2/2034	2.184.701	0,39	Mongolei			
USD 350.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	365.187	0,07	USD 857.000	Mongolia Government International Bond 5.125% 7/4/2026*	857.643	0,15
USD 1.234.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.25% 28/2/2048	1.156.054	0,20	USD 1.432.000	Mongolia Government International Bond 8.65% 19/1/2028	1.539.987	0,27
USD 893.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.7% 26/2/2039	872.804	0,15			2.397.630	0,42
USD 1.050.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.8% 9/10/2038*	1.043.437	0,18	Marokko			
		7.156.373	1,26	USD 1.704.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	1.518.690	0,27
Kirgisien				USD 1.036.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	765.345	0,13
USD 862.000	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030*	901.868	0,16	USD 390.000	Morocco Government International Bond 6.5% 8/9/2033	425.664	0,08
Libanon						2.709.699	0,48
USD 12.870.000	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026***	3.783.780	0,66	Niederlande			
USD 4.570.000	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***	1.343.580	0,24	USD 460.000	Prosus 4.193% 19/1/2032*	445.625	0,08
USD 2.517.000	Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032***	745.032	0,13	USD 1.300.000	Prosus 4.987% 19/1/2052*	1.056.659	0,18
		5.872.392	1,03			1.502.284	0,26
Luxemburg				Oman			
USD 700.000	Millicom International Cellular 4.5% 27/4/2031*	651.000	0,12	USD 1.997.000	Oman Government International Bond 5.375% 8/3/2027	2.018.657	0,35
USD 500.000	Millicom International Cellular 7.375% 2/4/2032	519.375	0,09	USD 4.154.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/1/2028	4.260.349	0,75
USD 1.370.000	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 5/3/2034*	628.008	0,11	USD 4.951.000	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029	5.196.372	0,91
		1.798.383	0,32	USD 4.689.000	Oman Government International Bond 6.5% 8/3/2047*	5.077.390	0,89
Mexiko							
USD 2.200.000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035*	2.346.630	0,41				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.866.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051*	2.135.469	0,38		Philippinen		
		18.688.237	3,28	USD 5.835.000	Philippine Government International Bond 3.556% 29/9/2032*	5.559.880	0,97
	Panama			USD 2.128.000	Philippine Government International Bond 5.25% 14/5/2034*	2.218.589	0,39
USD 3.652.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/9/2032	3.084.114	0,54	USD 1.568.000	Philippine Government International Bond 5.5% 17/1/2048*	1.583.053	0,28
USD 3.653.000	Panama Government International Bond 3.16% 23/1/2030*	3.470.350	0,61			9.361.522	1,64
USD 1.040.000	Panama Government International Bond 3.298% 19/1/2033	933.400	0,16		Polen		
USD 3.001.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028*	2.979.993	0,52	USD 8.552.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/9/2034*	8.869.792	1,56
USD 2.838.000	Panama Government International Bond 4.3% 29/4/2053*	2.210.093	0,39	USD 4.281.000	Republic of Poland Government International Bond 5.375% 12/2/2035*	4.489.057	0,79
USD 5.343.000	Panama Government International Bond 4.5% 16/4/2050*	4.294.436	0,76	USD 410.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	401.599	0,07
USD 1.191.000	Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035*	1.275.323	0,23	USD 3.513.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 18/3/2054	3.444.339	0,60
		18.247.709	3,21	USD 5.892.000	Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032	6.364.075	1,12
	Paraguay					23.568.862	4,14
USD 1.004.000	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/1/2033	909.524	0,16		Rumänien		
USD 1.648.000	Paraguay Government International Bond 5.4% 30/3/2050	1.558.184	0,28	USD 5.922.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	5.466.687	0,96
USD 600.000	Paraguay Government International Bond 5.85% 21/8/2033	639.000	0,11	USD 4.850.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032*	4.513.361	0,79
USD 650.000	Paraguay Government International Bond 6.1% 11/8/2044	678.275	0,12	USD 636.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	646.653	0,11
PYG 4.107.000.000	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	639.790	0,11	EUR 926.000	Romanian Government International Bond 5.5% 18/9/2028	1.161.009	0,20
		4.424.773	0,78	EUR 1.733.000	Romanian Government International Bond 5.625% 22/2/2036*	2.103.313	0,37
	Peru			USD 7.240.000	Romanian Government International Bond 5.75% 24/3/2035	7.321.450	1,29
USD 830.000	Banco de Credito del Peru S.A., Reg. S, FRN 6.45% 30/7/2035	865.483	0,15	USD 642.000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029	667.044	0,12
USD 1.558.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 2.4% 28/9/2027	1.517.103	0,27	USD 1.000.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/1/2044	1.001.939	0,18
USD 8.172.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	7.199.532	1,26	USD 1.926.000	Romanian Government International Bond 6.375% 30/1/2034	2.037.708	0,36
USD 940.000	Peruvian Government International Bond 3.23% 28/7/2121	531.570	0,09	EUR 2.015.000	Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045	2.479.744	0,44
USD 3.043.000	Peruvian Government International Bond 3.6% 15/1/2072	1.991.643	0,35	USD 380.000	Romanian Government International Bond 7.125% 17/1/2033	420.765	0,07
USD 3.720.000	Peruvian Government International Bond 5.375% 8/2/2035	3.850.200	0,68				
		15.955.531	2,80				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.736.000	Romanian Government International Bond 7.625% 17/1/2053*	2.002.910	0,35	USD 1.924.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	2.074.380	0,36
		29.822.583	5,24	USD 1.854.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.3% 20/4/2052	1.877.175	0,33
	Ruanda			USD 1.523.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054	1.648.647	0,29
USD 584.000	Rwanda International Government Bond 5.5% 9/8/2031	546.770	0,10			14.723.243	2,59
	Saudi-Arabien				Sri Lanka		
USD 200.000	Saudi Government International Bond 3.25% 17/11/2051	134.290	0,02	USD 470.607	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	470.901	0,08
EUR 1.735.000	Saudi Government International Bond 3.375% 5/3/2032	2.069.920	0,37	USD 1.778.090	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	1.665.848	0,29
USD 1.022.000	Saudi Government International Bond 3.75% 21/1/2055	737.118	0,13	USD 607.443	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	497.344	0,09
USD 3.125.000	Saudi Government International Bond 4.625% 4/10/2047	2.726.562	0,48	USD 432.582	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036*	431.771	0,08
USD 1.960.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053*	1.756.650	0,31	USD 865.530	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	866.071	0,15
USD 4.425.000	Saudi Government International Bond 5.5% 25/10/2032	4.685.765	0,82	USD 434.729	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	423.317	0,08
		12.110.305	2,13			4.355.252	0,77
	Senegal				Suriname		
EUR 561.000	Senegal Government International Bond 4.75% 13/3/2028*	527.824	0,09	USD 1.291.000	Suriname Government International Bond 8.5% 6/11/2035	1.378.142	0,24
USD 379.000	Senegal Government International Bond 6.25% 23/5/2033	235.272	0,04		Trinidad und Tobago		
USD 292.000	Senegal Government International Bond 6.75% 13/3/2048	167.089	0,03	USD 2.002.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 5.95% 14/1/2031*	2.054.052	0,36
USD 339.000	Senegal Government International Bond 7.75% 10/6/2031	225.859	0,04	USD 438.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.4% 26/6/2034*	446.760	0,08
		1.156.044	0,20	USD 1.430.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.5% 28/1/2036	1.446.459	0,25
	Serbien					3.947.271	0,69
EUR 1.021.000	Serbia International Bond 1% 23/9/2028	1.138.591	0,20		Türkei		
USD 2.203.000	Serbia International Bond 6.25% 26/5/2028	2.293.874	0,40	USD 2.240.000	Akbank TAS 7.875% 4/9/2035*	2.306.707	0,40
		3.432.465	0,60	USD 830.000	Türk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032	852.680	0,15
	Südafrika			USD 1.590.000	Türkcell İletişim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032*	1.701.796	0,30
USD 1.377.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.3% 12/10/2028	1.372.132	0,24	USD 1.000.000	Türkiye Garanti Bankası AS 7.625% 15/4/2036*	1.025.000	0,18
USD 1.418.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 30/9/2029	1.425.090	0,25	USD 1.778.000	Türkiye Government International Bond 5.125% 17/2/2028	1.789.308	0,31
USD 4.713.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.65% 27/9/2047	3.976.594	0,70	USD 4.075.000	Türkiye Government International Bond 5.75% 11/5/2047	3.338.159	0,59
USD 1.116.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/9/2049	941.625	0,17				
USD 1.360.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/4/2032*	1.407.600	0,25				

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

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.135.000	Türkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	1.190.331	0,21	USD 3.483.000	UAE International Government Bond 4.951% 7/7/2052*	3.356.449	0,59
USD 1.254.000	Türkiye Government International Bond 7.625% 26/4/2029	1.337.078	0,24			19.019.325	3,34
USD 3.721.000	Türkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	4.222.330	0,74		Vereinigtes Königreich		
		17.763.389	3,12	USD 980.000	Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032*	1.003.030	0,18
	Ukraine				Uruguay		
USD 10.491.787	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	6.006.548	1,06	USD 2.615.027	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045*	2.331.296	0,41
USD 2.451.237	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	1.398.431	0,25	USD 3.471.062	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/1/2031	3.531.806	0,62
USD 2.366.440	Ukraine Government International Bond 4% 1/2/2032	1.843.457	0,32	USD 2.169.973	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/4/2055	2.009.395	0,35
USD 1.465.951	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	1.128.049	0,20	USD 2.171.718	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/6/2050*	2.084.849	0,37
USD 12.273.956	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	7.646.674	1,34	USD 4.435.000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	4.767.625	0,84
USD 4.927.100	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	2.963.651	0,52	UYU 80.671.342	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	2.209.199	0,39
		20.986.810	3,69			16.934.170	2,98
	Vereinigte Arabische Emirate				Usbekistan		
USD 954.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4.5% 14/9/2027	961.393	0,17	EUR 1.723.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	2.078.431	0,37
USD 245.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.7% 2/9/2070	139.742	0,03	USD 696.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/2/2029*	704.265	0,12
USD 1.458.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/9/2049	1.046.385	0,18	USD 3.730.000	Republic of Uzbekistan International Bond 6.9% 28/2/2032*	4.040.187	0,71
USD 2.201.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/4/2050	1.774.919	0,31			6.822.883	1,20
USD 1.585.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.75% 9/3/2037*	1.564.847	0,27		Sambia		
USD 1.710.000	Aldar Properties PJSC 5.875% 14/4/2056	1.698.825	0,30	USD 565.000	Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053	413.863	0,07
USD 1.200.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050*	901.500	0,16	USD 772.115	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033	753.152	0,13
USD 1.295.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% 28/5/2031*	1.316.044	0,23			1.167.015	0,20
USD 1.347.000	MDGH GMTN RSC 3.95% 21/5/2050*	1.078.664	0,19	Summe Anleihen		534.971.614	94,00
USD 860.000	MDGH GMTN RSC 5.294% 4/6/2034	897.281	0,16	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		534.971.614	94,00
USD 1.847.000	MDGH GMTN RSC 5.875% 1/5/2034	2.007.606	0,35				
USD 740.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4.375% 22/11/2033*	731.105	0,13		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
USD 1.500.000	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030	1.544.565	0,27		STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)		
					Schweden		
				9	East Renewable**	-	0,00
				Summe Stammaktien (Aktienanteile)		-	0,00

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
ANLEIHEN			
	Schweden		
EUR 85.197	East Renewable 0% 1/1/2028**	10	0,00
Summe Anleihen		10	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		10	0,00
Summe Wertpapiervermögen		534.971.624	94,00
Sonstiges Nettovermögen		34.171.571	6,00
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		569.143.195	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
ARS	2.160.660.000	USD	1.315.070	BNP Paribas	27. Juli 2026	53.071
AUD	2.060.000	USD	1.378.348	HSBC Bank	11. März 2026	85.430
BRL	9.729.006	USD	1.862.560	HSBC Bank	3. März 2026	24.200
BRL	9.729.006	USD	1.881.848	Société Générale	2. April 2026	(10.220)
CZK	48.914.000	USD	2.414.695	Barclays	11. März 2026	(33.007)
CZK	26.565.000	USD	1.305.453	Société Générale	11. März 2026	(11.967)
EUR	3.938.000	USD	4.668.027	JP Morgan	11. März 2026	(19.997)
EUR	1.720.000	USD	2.047.791	Morgan Stanley	11. März 2026	(17.671)
HUF	459.448.000	USD	1.438.476	Citibank	11. März 2026	(1.279)
IDR	18.091.860.000	USD	1.069.973	Barclays	11. März 2026	8.533
JPY	267.477.740	USD	1.700.290	RBS	11. März 2026	13.448
KRW	3.256.980.000	USD	2.210.205	BNP Paribas	11. März 2026	53.120
MXN	23.850.000	USD	1.379.241	Citibank	11. März 2026	2.917
PEN	3.979.742	USD	1.185.682	Société Générale	11. März 2026	(42)
PHP	130.860.000	USD	2.196.301	HSBC Bank	11. März 2026	72.090
PLN	8.088.000	USD	2.223.708	HSBC Bank	11. März 2026	35.834
PLN	4.065.000	USD	1.125.337	Goldman Sachs	11. März 2026	10.300
USD	12.138.788	EUR	10.424.961	HSBC Bank	11. März 2026	(165.815)
USD	1.367.429	CNH	9.498.700	UBS	11. März 2026	(17.428)
USD	2.245.256	CHF	1.790.000	BNP Paribas	11. März 2026	(85.695)
USD	392.885	CZK	8.208.000	Barclays	11. März 2026	(6.774)
USD	947.880	HUF	315.468.121	JP Morgan	11. März 2026	(38.934)
USD	1.858.895	COP	6.960.075.444	Morgan Stanley	11. März 2026	18.328
USD	1.032.801	UYU	39.862.000	HSBC Bank	11. März 2026	(3.811)
USD	1.190.144	PEN	3.999.359	UBS	11. März 2026	(1.341)
USD	1.129.577	HUF	373.245.000	BNP Paribas	11. März 2026	(37.969)
USD	2.259.060	CZK	46.840.000	Goldman Sachs	11. März 2026	(21.643)
USD	2.259.652	PLN	8.160.000	Royal Bank of Canada	11. März 2026	(20.004)
USD	1.353.237	MXN	23.850.000	Barclays	11. März 2026	(28.921)
USD	1.067.424	IDR	18.091.860.000	HSBC Bank	11. März 2026	(11.082)
USD	177.767	PHP	10.524.507	JP Morgan	11. März 2026	(4.670)
USD	1.076.015	PHP	63.705.493	Bank of America	11. März 2026	(28.287)
USD	2.415.258	EUR	2.015.000	Bank of America	11. März 2026	36.950
USD	2.397.450	CZK	48.860.000	Morgan Stanley	11. März 2026	18.391
USD	1.444.864	EUR	1.220.086	Citibank	11. März 2026	4.794
USD	2.197.060	EUR	1.860.000	RBS	11. März 2026	1.698
USD	1.206.200	ZAR	19.549.000	Bank of America	11. März 2026	(16.143)
USD	1.329.811	CZK	27.240.000	RBS	11. März 2026	3.458
USD	2.534.496	EUR	2.140.000	Goldman Sachs	11. März 2026	8.650
USD	1.433.398	ZAR	22.924.000	Citibank	11. März 2026	25
USD	1.428.024	PLN	5.114.000	Toronto-Dominion	11. März 2026	(672)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
ZAR	19.256.000	USD	1.200.369	BNP Paribas	11. März 2026	3.654
ZAR	22.892.000	USD	1.431.354	Citibank	11. März 2026	18
Nicht realisierter Nettowertverlust						(128.463)
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	9.077	USD	6.389	BNY Mellon	13. März 2026	61
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						61
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	42.655.157	USD	55.502.994	BNY Mellon	13. März 2026	56.896
USD	523.810	CHF	404.600	BNY Mellon	13. März 2026	(3.192)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						53.704
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	233.806.398	USD	277.756.087	BNY Mellon	13. März 2026	(1.761.513)
USD	282.626	EUR	238.897	BNY Mellon	13. März 2026	624
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.760.889)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	99.629.322	USD	135.910.348	BNY Mellon	13. März 2026	(1.899.516)
USD	58.459	GBP	43.227	BNY Mellon	13. März 2026	315
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.899.201)
Anteilklasse NOK Hedged						
NOK	431.191.300	USD	44.714.786	BNY Mellon	13. März 2026	525.127
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						525.127
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	20.422	USD	16.138	BNY Mellon	13. März 2026	4
USD	157	SGD	199	BNY Mellon	13. März 2026	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.209.657)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(23)	EUR	Euro Bund	März 2026	(22.699)
16	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	7.500
(6)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(3.000)
7	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	6.016
Summe				(12.183)

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Unrealised appreciation/ (depreciation) USD	Marktwert USD
CDS	USD (1.943.841)	Fund provides default protection on Saudi; and receives Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	(14.396)	15.418
CDS	USD 1.314.995	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	1.681	17.370
CDS	USD 2.800.000	Fund receives default protection on Morocco Kingdom Of; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	6.025	(27.061)
CDS	USD 2.809.000	Fund receives default protection on Sultanate Of Oman; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	11.779	(18.935)
CDS	USD 4.892.250	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	16.378	273.575
IRS	CZK (670.353.359)	Fund receives Fixed 3.42%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 3 Month	Bank of America	17. März 2028	28.434	28.434

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Unrealised appreciation/ (depreciation) USD	Markt-wert USD
IRS	CZK (279.894.762)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.725%	Bank of America	15. März 2030	(19.245)	(19.245)
IRS	CZK (354.787.238)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.759%	Bank of America	15. März 2030	(35.085)	(35.085)
IRS	ZAR (120.605.650)	Fund receives Fixed 6.4875%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	18. März 2031	(30.661)	(30.661)
IRS	ZAR (98.677.350)	Fund receives Fixed 6.5215%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	18. März 2031	(16.162)	(16.162)
IRS	CZK (61.764.490)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.9835%	Bank of America	18. März 2035	(43.986)	(43.986)
IRS	CZK (39.091.000)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.8675%	Bank of America	18. März 2036	(3.012)	(3.012)
IRS	CZK (528.847.641)	Fund receives Fixed 3.4%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 3 Month	Morgan Stanley	17. März 2028	17.505	17.505
Summe					(80.745)	158.155

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				China			
				CNY 11.080.000	China Government Bond 1.61% 15/2/2035	1.593.143	0,24
				CNY 14.130.000	China Government Bond 2.15% 25/8/2055	2.016.552	0,30
				CNY 1.940.000	China Government Bond 3% 15/10/2053	321.740	0,05
				CNY 1.530.000	China Government Bond 3.12% 25/10/2052	257.786	0,04
						4.189.221	0,63
ANLEIHEN				Kolumbien			
	Argentinien			USD 3.210.000	Colombia Government International Bond 5.375% 21/1/2029*	3.211.300	0,49
ARS 1.047.700.000	Argentina Treasury Bond BONTE 29.5% 30/5/2030	849.048	0,13	COP 26.079.400.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	5.940.952	0,90
USD 634.757	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	479.394	0,07	COP 71.432.100.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	14.214.183	2,15
ARS 6.021.940.000	Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos 2.4% 31/5/2027	4.340.355	0,66	COP 8.473.700.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	1.702.149	0,26
		5.668.797	0,86	COP 3.366.300.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	644.619	0,10
	Brasilien			COP 9.469.200.000	Colombian TES 7.25% 18/10/2034	1.721.670	0,26
BRL 103.610	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2027	1.714.861	0,26	COP 8.662.500.000	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	1.833.977	0,28
BRL 253.920	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2028	3.967.060	0,60	COP 12.383.000.000	Colombian TES 9.25% 28/5/2042	2.353.194	0,36
BRL 398.400	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2029	5.525.764	0,84	COP 25.887.300.000	Colombian TES 13.25% 9/2/2033	6.685.542	1,01
BRL 655.230	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2030	8.010.682	1,21			38.307.586	5,81
BRL 145.690	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2032	1.370.626	0,21	Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)			
BRL 420.130	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	7.961.095	1,21	USD 825.000	Ivory Coast Government International Bond 6.75% 25/2/2041	787.875	0,12
BRL 1.167.200	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	21.355.868	3,23	USD 503.000	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033*	540.096	0,08
BRL 829.780	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	14.691.514	2,23			1.327.971	0,20
BRL 152.920	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	2.596.695	0,39	Tschechische Republik			
BRL 239.260	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2035	3.954.598	0,60	CZK 146.580.000	Czech Republic Government Bond 1.2% 13/3/2031	6.335.351	0,96
		71.148.763	10,78	CZK 20.870.000	Czech Republic Government Bond 1.5% 24/4/2040	691.897	0,11
	Chile			CZK 83.690.000	Czech Republic Government Bond 1.75% 23/6/2032	3.592.382	0,54
CLP 1.110.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.3% 1/10/2028	1.214.538	0,18	CZK 31.650.000	Czech Republic Government Bond 1.95% 30/7/2037	1.200.788	0,18
CLP 3.840.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% 1/9/2030	4.369.659	0,66	CZK 89.450.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	3.763.960	0,57
CLP 375.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028	441.719	0,07	CZK 46.130.000	Czech Republic Government Bond 3% 3/3/2033	2.106.737	0,32
CLP 505.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	569.566	0,09	CZK 46.060.000	Czech Republic Government Bond 3.5% 30/5/2035	2.122.041	0,32
CLP 2.310.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.8% 1/10/2029	2.806.157	0,42	CZK 113.450.000	Czech Republic Government Bond 3.6% 3/6/2036	5.195.629	0,79
CLP 4.800.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/4/2033	5.920.041	0,90	CZK 36.720.000	Czech Republic Government Bond 4.2% 4/12/2036	1.764.364	0,27
CLP 885.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/1/2043	1.094.050	0,17	CZK 262.180.000	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	13.150.424	1,99
		16.415.730	2,49				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
CZK 70.320.000	Czech Republic Government Bond 4.9% 14/4/2034	3.602.362	0,55	HUF 499.920.000	Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028	1.592.787	0,24
CZK 49.910.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	2.569.347	0,39	HUF 1.884.800.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	6.147.475	0,93
		46.095.282	6,99			23.409.443	3,55
Dominikanische Republik				Indien			
DOP 91.950.000	Dominican Republic International Bond 10.5% 15/3/2037	1.691.685	0,26	INR 279.900.000	India Government Bond 6.33% 5/5/2035	3.012.208	0,46
DOP 121.250.000	Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036	2.254.601	0,34	INR 440.700.000	India Government Bond 6.79% 7/10/2034	4.875.864	0,74
DOP 149.150.000	Dominican Republic International Bond 13.625% 3/2/2033	3.060.601	0,46	INR 303.360.000	India Government Bond 7.04% 3/6/2029	3.436.037	0,52
		7.006.887	1,06	INR 73.390.000	India Government Bond 7.1% 18/4/2029	832.307	0,12
Ecuador				INR 279.100.000	India Government Bond 7.3% 19/6/2053	3.053.434	0,46
USD 652.019	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	595.078	0,09	INR 219.850.000	India Government Bond 7.36% 12/9/2052	2.418.434	0,37
Ägypten						17.628.284	2,67
EGP 12.239.000	Egypt Government Bond 14.82% 6/7/2031	212.787	0,03	Indonesien			
EGP 100.000.000	Egypt Government Bond 21.954% 4/3/2028	2.087.946	0,32	IDR 17.961.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/4/2032	1.091.255	0,16
EGP 125.000.000	Egypt Government Bond 23.381% 26/8/2028	2.654.354	0,40	IDR 46.976.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/7/2030	2.884.866	0,44
EGP 90.000.000	Egypt Government Bond 25.318% 13/8/2027	1.919.318	0,29	IDR 101.982.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/2/2031	6.265.660	0,95
EGP 30.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 14/4/2026	606.960	0,09	IDR 47.715.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/4/2036	2.865.391	0,43
EGP 70.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 11/8/2026	1.316.058	0,20	IDR 68.956.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/2/2034	4.188.267	0,63
EGP 100.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 15/9/2026	1.841.814	0,28	IDR 40.188.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.75% 15/7/2035	2.457.730	0,37
		10.639.237	1,61	IDR 66.324.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	4.128.054	0,63
Frankreich				IDR 12.850.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/8/2045	809.726	0,12
IDR 8.000.000.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 5.75% 9/10/2030	469.232	0,07	IDR 11.559.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/5/2038	743.221	0,11
Ghana				IDR 12.673.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/6/2032	841.281	0,13
GHS 2.903	Republic of Ghana Government Bonds 8.65% 13/2/2029	254	0,00	IDR 10.463.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036	707.477	0,11
Ungarn				IDR 86.712.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/3/2034	5.842.521	0,89
HUF 607.390.000	Hungary Government Bond 2% 23/5/2029	1.684.674	0,25	IDR 12.316.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/4/2039	848.750	0,13
HUF 1.714.350.000	Hungary Government Bond 2.25% 20/4/2033	4.165.075	0,63	IDR 15.957.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/5/2031	1.075.745	0,16
HUF 356.720.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	987.490	0,15	IDR 24.275.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	1.597.097	0,24
HUF 271.380.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2038	596.587	0,09	IDR 18.017.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/7/2031	1.250.410	0,19
HUF 1.036.830.000	Hungary Government Bond 3.25% 22/10/2031	2.816.140	0,43	IDR 19.310.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.5% 15/8/2030	1.365.615	0,21
HUF 455.790.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051*	960.741	0,15			38.963.066	5,90
HUF 1.545.630.000	Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032	4.458.474	0,68	International			
				INR 59.900.000	African Development Bank 6.55% 23/5/2035	631.814	0,10

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

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
INR 119.000.000	Asian Infrastructure Investment Bank 7.2% 9/2/2036	1.315.888	0,20	MYR 5.462.000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/5/2035	1.482.345	0,22
INR 263.500.000	European Bank for Reconstruction & Development 6.375% 8/1/2036	2.781.085	0,42	MYR 9.467.000	Malaysia Government Bond 4.457% 31/3/2053	2.612.045	0,40
INR 424.600.000	European Bank for Reconstruction & Development 6.75% 13/1/2032	4.612.430	0,70	MYR 11.048.000	Malaysia Government Bond 4.642% 7/11/2033	3.059.503	0,46
INR 172.100.000	European Bank for Reconstruction & Development 6.75% 14/1/2033	1.866.127	0,28	MYR 6.001.000	Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	1.696.486	0,26
INR 297.400.000	European Investment Bank 6.5% 11/7/2035	3.179.219	0,48	MYR 5.417.000	Malaysia Government Bond 4.736% 15/3/2046	1.540.313	0,23
INR 89.700.000	European Investment Bank 7.4% 23/10/2033	1.003.965	0,15	MYR 3.389.000	Malaysia Government Bond 4.762% 7/4/2037	955.921	0,14
INR 167.000.000	Inter-American Development Bank 7% 17/4/2033	1.831.009	0,28	MYR 9.570.000	Malaysia Government Bond 4.893% 8/6/2038	2.739.927	0,42
INR 230.000.000	Inter-American Development Bank 7.35% 6/10/2030	2.568.267	0,39	MYR 1.335.000	Malaysia Government Bond 4.921% 6/7/2048	391.623	0,06
INR 193.800.000	International Bank for Reconstruction & Development 6.5% 17/4/2030	2.100.776	0,32			44.640.915	6,76
INR 180.500.000	International Bank for Reconstruction & Development 6.71% 21/1/2035	1.939.780	0,29		Mexiko		
		23.830.360	3,61	MXN 1.318.385	Mexican Bonos 5.5% 4/3/2027	7.540.074	1,14
	Kasachstan			MXN 712.436	Mexican Bonos 5.75% 5/3/2026	4.131.568	0,63
KZT 1.073.500.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13% 15/4/2027	2.047.897	0,31	MXN 908.335	Mexican Bonos 7.5% 3/6/2027	5.297.128	0,80
KZT 670.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13.489% 23/5/2028	1.255.077	0,19	MXN 518.772	Mexican Bonos 7.5% 26/5/2033	2.874.879	0,44
		3.302.974	0,50	MXN 1.747.434	Mexican Bonos 7.75% 29/5/2031	10.008.067	1,52
	Kenia			MXN 1.148.221	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	6.372.421	0,97
USD 1.675.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.7% 26/2/2039	1.637.119	0,25	MXN 643.931	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	3.304.057	0,50
KES 18.600.000	Republic of Kenya Infrastructure Bond 18.461% 9/8/2032	184.630	0,03	MXN 241.340	Mexican Bonos 8% 15/4/2032	1.385.445	0,21
		1.821.749	0,28	MXN 716.835	Mexican Bonos 8% 24/5/2035	3.963.131	0,60
	Malaysia			MXN 466.823	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	2.420.935	0,37
MYR 20.508.000	Malaysia Government Bond 3.582% 15/7/2032	5.325.903	0,81	MXN 478.573	Mexican Bonos 8% 31/7/2053	2.461.978	0,37
MYR 3.663.000	Malaysia Government Bond 3.757% 22/5/2040	937.146	0,14	MXN 1.074.846	Mexican Bonos 8.5% 2/3/2028	6.391.226	0,97
MYR 30.912.000	Malaysia Government Bond 3.828% 5/7/2034	8.129.578	1,23	MXN 858.167	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	5.109.085	0,77
MYR 11.429.000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/4/2033	3.005.430	0,46	MXN 1.301.572	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	7.742.097	1,17
MYR 2.843.000	Malaysia Government Bond 3.917% 15/7/2055	717.851	0,11	MXN 3.336.527	Mexican Bonos 8.5% 28/2/2030	19.784.628	3,00
MYR 5.798.000	Malaysia Government Bond 4.054% 18/4/2039	1.534.016	0,23	MXN 668.008	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	3.753.818	0,57
MYR 7.944.000	Malaysia Government Bond 4.065% 15/6/2050	2.068.070	0,31	MXN 105.398	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	668.991	0,10
MYR 25.777.000	Malaysia Government Bond 4.18% 16/5/2044	6.851.461	1,04	USD 1.260.000	Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034	1.272.776	0,19
MYR 5.932.000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/6/2031	1.593.297	0,24			94.482.304	14,32
					Paraguay		
				PYG 9.261.000.000	Paraguay Government International Bond 7.9% 9/2/2031	1.429.047	0,22
				PYG 12.797.000.000	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/3/2035	2.011.174	0,30
				PYG 8.852.000.000	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	1.378.968	0,21
						4.819.189	0,73
					Peru		
				PEN 42.218.000	Peruvian Government International Bond 5.4% 12/8/2034	12.543.480	1,90

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
PEN 3.715.000	Peruvian Government International Bond 6.95% 12/8/2031	1.241.093	0,19	Südafrika			
PEN 27.979.000	Peruvian Government International Bond 7.3% 12/8/2033	9.540.952	1,44	ZAR 76.982.392	Republic of South Africa Government Bond 6.25% 31/3/2036	4.203.400	0,64
		23.325.525	3,53	ZAR 24.489.130	Republic of South Africa Government Bond 6.5% 28/2/2041	1.276.359	0,19
Philippinen				ZAR 88.425.081	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	5.446.100	0,82
PHP 89.470.000	Philippine Government Bond 6.375% 27/7/2030	1.603.588	0,24	ZAR 150.301.022	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/3/2032	9.710.927	1,47
PHP 72.790.000	Philippine Government Bond 6.375% 28/4/2035	1.305.921	0,20	ZAR 153.147.357	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037*	9.744.900	1,48
		2.909.509	0,44	ZAR 181.751.471	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/1/2044*	11.458.256	1,74
Polen				ZAR 105.920.618	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048	6.701.625	1,01
PLN 15.378.000	Republic of Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	3.774.234	0,57	ZAR 123.915.788	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035*	8.189.692	1,24
PLN 14.039.000	Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/4/2032	3.362.453	0,51	ZAR 101.280.314	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	6.594.822	1,00
PLN 16.340.000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029*	4.386.767	0,67	ZAR 17.964.461	Republic of South Africa Government Bond 11.625% 31/3/2053	1.488.581	0,23
PLN 35.301.000	Republic of Poland Government Bond 4.5% 25/1/2031*	9.971.680	1,51			64.814.662	9,82
PLN 3.632.000	Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029	1.042.492	0,16	Türkei			
PLN 6.145.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/1/2030	1.776.330	0,27	TRY 53.920.410	Türkiye Government Bond 26.2% 5/10/2033	1.128.820	0,17
PLN 42.344.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	11.994.873	1,82	TRY 128.107.157	Türkiye Government Bond 30% 12/9/2029	2.850.064	0,43
PLN 38.755.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	10.883.147	1,65	TRY 106.000.000	Türkiye Government Bond 37.84% 14/7/2027	2.507.734	0,38
PLN 16.169.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	4.901.807	0,74			6.486.618	0,98
PLN 3.960.000	Republic of Poland Government Bond 7.5% 25/7/2028	1.204.566	0,18	Ukraine			
PLN 10.501.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.5% 25/7/2030	2.977.134	0,45	USD 1.970.425	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	1.227.575	0,19
		56.275.483	8,53	Uruguay			
Rumänien				UYU 21.069.128	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	576.982	0,09
RON 5.025.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	1.136.589	0,17	UYU 44.323.168	Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033	1.318.568	0,20
RON 5.080.000	Romania Government Bond 5.8% 26/7/2027	1.176.250	0,18			1.895.550	0,29
RON 7.825.000	Romania Government Bond 6.3% 26/4/2028	1.827.566	0,28	Summe Anleihen		634.774.851	96,19
RON 11.655.000	Romania Government Bond 6.3% 25/4/2029	2.727.100	0,41	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
RON 28.010.000	Romania Government Bond 6.7% 25/2/2032	6.665.144	1,01				
RON 17.035.000	Romania Government Bond 6.75% 25/4/2035*	4.085.366	0,62				
RON 2.730.000	Romania Government Bond 7.9% 24/2/2038	711.669	0,11				
RON 14.630.000	Romania Government Bond 8.25% 29/9/2032*	3.760.421	0,57				
RON 3.990.000	Romania Government Bond 8.75% 30/10/2028*	987.502	0,15				
		23.077.607	3,50				

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

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Sonstige übertragbare Wertpapiere				Schweden			
		EUR 600.000		East Renewable 0% 1/1/2028"	71	0,00	
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				Summe Anleihen			
					1.598.331	0,24	
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	1.598.332	0,24	
66	East Renewable"	1	0,00	Summe Wertpapiervermögen		636.373.183	96,44
Summe Stammaktien (Aktienanteile)				1	0,00	Sonstiges Nettovermögen	
						23.523.819	3,56
ANLEIHEN				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		659.897.002	100,00
JMD 250.000.000	International Corp Andina de Fomento 8.25% 17/2/2033"	1.598.260	0,24				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	
AUD	2.426.000	USD	1.714.459	Westpac	11. März 2026	9.388
AUD	9.360.000	USD	6.582.111	Bank of America	11. März 2026	68.842
BRL	3.440.000	USD	652.743	Royal Bank of Canada	3. März 2026	14.381
BRL	17.184.000	USD	3.261.030	Citibank	3. März 2026	71.487
BRL	7.470.000	USD	1.422.499	Deutsche Bank	3. März 2026	26.168
BRL	6.170.000	USD	1.180.364	Société Générale	3. März 2026	16.192
BRL	28.220.000	USD	5.382.494	HSBC Bank	3. März 2026	90.250
BRL	10.080.000	USD	1.927.357	Barclays	3. März 2026	27.471
CAD	2.188.000	USD	1.622.148	HSBC Bank	11. März 2026	(20.270)
CAD	8.880.000	USD	6.513.105	Citibank	11. März 2026	(11.881)
CHF	1.512.000	USD	1.979.378	HSBC Bank	11. März 2026	(10.441)
CHF	449.000	USD	586.919	Barclays	11. März 2026	(2.228)
CHF	1.260.000	USD	1.639.345	BNP Paribas	11. März 2026	1.437
CHF	1.160.000	USD	1.497.497	JP Morgan	11. März 2026	13.064
CLP	10.301.002.713	USD	11.598.922	JP Morgan	11. März 2026	199.282
CLP	1.415.550.000	USD	1.625.668	Citibank	11. März 2026	(4.374)
CLP	3.205.270.000	USD	3.699.452	Goldman Sachs	11. März 2026	(28.311)
CLP	465.379.382	USD	538.926	HSBC Bank	11. März 2026	(5.906)
CLP	991.640.618	USD	1.148.064	Bank of America	11. März 2026	(12.294)
CLP	1.425.540.000	USD	1.641.854	BNP Paribas	11. März 2026	(9.119)
CLP	1.434.190.000	USD	1.659.577	Deutsche Bank	11. März 2026	(16.935)
CNH	200.102.242	USD	28.799.538	Goldman Sachs	11. März 2026	374.236
CNH	1.590.000	USD	229.184	Credit Agricole	11. März 2026	2.629
CNH	24.081.000	USD	3.472.494	JP Morgan	11. März 2026	38.379
CNH	47.630.000	USD	6.901.737	HSBC Bank	11. März 2026	42.447
CNH	22.830.000	USD	3.307.982	BNP Paribas	11. März 2026	20.502
COP	52.471.080.000	USD	14.174.138	BNY Mellon	11. März 2026	(298.351)
COP	35.517.026.835	USD	9.624.749	BNP Paribas	11. März 2026	(232.398)
COP	8.917.915.000	USD	2.414.690	Société Générale	11. März 2026	(56.379)
COP	14.855.880.000	USD	4.029.513	Goldman Sachs	11. März 2026	(100.930)
COP	14.117.463.165	USD	3.842.697	Deutsche Bank	11. März 2026	(109.385)
CZK	181.154.709	USD	8.676.290	Barclays	11. März 2026	144.377
CZK	3.460.000	USD	170.105	HSBC Bank	11. März 2026	(1.633)
CZK	155.116.000	USD	7.555.461	Deutsche Bank	11. März 2026	(2.657)
CZK	13.490.000	USD	653.802	BNP Paribas	11. März 2026	3.045
CZK	9.940.000	USD	484.568	Toronto-Dominion	11. März 2026	(576)
EGP	110.240.000	USD	2.151.864	Citibank	21. Mai 2026	39.272
EGP	47.480.000	USD	931.711	Standard Chartered Bank	17. August 2026	(20.013)
EGP	65.780.000	USD	1.272.471	Citibank	17. August 2026	(9.380)
EGP	55.000.000	USD	1.069.415	Société Générale	24. August 2026	(16.321)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	71.802.626	USD	85.338.218	HSBC Bank	11. März 2026	(589.431)
EUR	2.500.000	USD	2.990.284	Morgan Stanley	11. März 2026	(39.529)
EUR	480.000	USD	571.105	Société Générale	11. März 2026	(4.560)
EUR	4.040.000	USD	4.770.809	JP Morgan	11. März 2026	(2.389)
GBP	1.209.000	USD	1.669.939	JP Morgan	11. März 2026	(43.732)
GBP	4.760.000	USD	6.519.777	HSBC Bank	11. März 2026	(117.172)
HUF	317.040.000	USD	971.660	Nomura	11. März 2026	20.071
HUF	329.165.000	USD	1.026.765	Deutsche Bank	11. März 2026	2.895
HUF	1.325.400.000	USD	4.132.445	Toronto-Dominion	11. März 2026	13.533
HUF	429.140.000	USD	1.326.461	BNP Paribas	11. März 2026	15.930
HUF	238.590.000	USD	739.303	Royal Bank of Canada	11. März 2026	7.029
IDR	408.687.398.462	USD	24.141.874	UBS	11. März 2026	221.134
IDR	28.570.790.000	USD	1.677.970	Deutsche Bank	11. März 2026	25.216
IDR	150.445.448.000	USD	8.926.200	HSBC Bank	11. März 2026	42.277
IDR	23.681.502.720	USD	1.410.327	Credit Agricole	11. März 2026	1.394
IDR	105.757.072.000	USD	6.291.596	Bank of America	11. März 2026	12.882
IDR	26.827.120.000	USD	1.594.461	Goldman Sachs	11. März 2026	4.780
INR	1.809.158.245	USD	19.849.232	UBS	11. März 2026	15.875
INR	207.460.000	USD	2.278.431	Deutsche Bank	11. März 2026	(457)
INR	645.900.000	USD	7.058.501	HSBC Bank	11. März 2026	33.678
INR	139.400.000	USD	1.511.744	JP Morgan	11. März 2026	18.911
INR	392.608.000	USD	4.264.533	Goldman Sachs	11. März 2026	46.421
INR	85.112.000	USD	923.795	RBS	11. März 2026	10.761
INR	534.440.000	USD	5.875.153	Bank of America	11. März 2026	(6.839)
INR	68.650.000	USD	752.864	Citibank	11. März 2026	934
JPY	1.499.020.000	USD	9.559.444	BNP Paribas	11. März 2026	44.823
JPY	1.984.060.000	USD	12.731.419	HSBC Bank	11. März 2026	(19.485)
JPY	843.420.000	USD	5.470.819	JP Morgan	11. März 2026	(67.001)
JPY	933.660.000	USD	5.947.438	Société Générale	11. März 2026	34.551
JPY	426.280.000	USD	2.721.682	Morgan Stanley	11. März 2026	9.507
JPY	306.336.365	MXN	34.045.000	Citibank	11. März 2026	(10.274)
KRW	16.365.461.798	USD	11.105.694	BNP Paribas	11. März 2026	266.915
KRW	2.375.140.000	USD	1.613.905	UBS	11. März 2026	36.616
KRW	9.806.910.000	USD	6.761.930	Bank of America	11. März 2026	53.041
KRW	4.554.360.000	USD	3.150.711	Goldman Sachs	11. März 2026	14.184
KRW	1.418.080.000	USD	992.782	HSBC Bank	11. März 2026	(7.337)
KZT	1.036.970.000	USD	1.779.748	Standard Chartered Bank	30. März 2026	279.212
KZT	601.820.000	USD	1.052.501	Standard Chartered Bank	15. April 2026	135.330
KZT	1.066.700.000	USD	1.915.941	Bank of America	30. April 2026	177.684
KZT	601.370.000	USD	1.086.486	Standard Chartered Bank	12. Juni 2026	76.500
KZT	831.350.000	USD	1.566.368	Deutsche Bank	18. August 2026	4.086
MXN	59.010.000	USD	3.379.661	UBS	11. März 2026	40.093
MXN	72.180.000	USD	4.124.043	Barclays	11. März 2026	58.941
MXN	142.060.000	USD	8.160.828	Morgan Stanley	11. März 2026	71.851
MXN	64.083.000	USD	3.704.461	HSBC Bank	11. März 2026	9.284
MXN	260.180.000	USD	14.938.246	Lloyds Bank	11. März 2026	139.739
MXN	24.904.000	USD	1.430.979	JP Morgan	11. März 2026	12.261
MXN	28.350.000	USD	1.627.646	Citibank	11. März 2026	15.296
MXN	81.670.000	USD	4.733.348	Deutsche Bank	11. März 2026	(397)
MXN	24.510.000	USD	1.424.498	Banco Santander SA	11. März 2026	(4.092)
MXN	13.400.000	USD	778.632	Toronto-Dominion	11. März 2026	(2.074)
MYR	42.177.917	USD	10.339.752	Morgan Stanley	18. März 2026	506.374
MYR	37.300.000	USD	9.365.502	Goldman Sachs	18. März 2026	226.259
MYR	2.570.000	USD	632.086	Barclays	18. März 2026	28.794
NGN	2.038.680.000	USD	1.327.266	Société Générale	30. April 2026	143.257
NGN	3.397.460.000	USD	2.173.679	Société Générale	22. Mai 2026	257.776
NGN	2.323.400.000	USD	1.496.072	Goldman Sachs	15. Mai 2026	171.032
NGN	1.934.990.000	USD	1.248.381	Goldman Sachs	5. Juni 2026	129.797
NGN	2.167.400.000	USD	1.387.580	Société Générale	10. Juni 2026	154.040
NGN	2.478.600.000	USD	1.584.783	Standard Chartered Bank	18. Juni 2026	174.362
NOK	125.489.000	USD	12.435.052	Goldman Sachs	11. März 2026	731.205

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
NZD	2.786.000	USD	1.696.111	Citibank	11. März 2026	(27.953)
NZD	10.830.000	USD	6.540.600	Bank of America	11. März 2026	(55.982)
PEN	31.190.000	USD	9.286.337	Citibank	11. März 2026	5.751
PEN	11.000.000	USD	3.282.700	BNP Paribas	11. März 2026	(5.593)
PEN	11.012.000	USD	3.282.410	Standard Chartered Bank	11. März 2026	(1.728)
PEN	5.500.000	USD	1.636.744	Goldman Sachs	11. März 2026	1.810
PEN	5.680.000	USD	1.693.147	Deutsche Bank	11. März 2026	(968)
PHP	291.800.000	USD	4.994.665	Bank of America	11. März 2026	63.539
PHP	966.018.528	USD	16.352.491	HSBC Bank	11. März 2026	392.946
PHP	77.400.000	USD	1.311.674	BNP Paribas	11. März 2026	30.016
PHP	95.760.000	USD	1.618.634	JP Morgan	11. März 2026	41.317
PHP	95.620.000	USD	1.632.019	Goldman Sachs	11. März 2026	25.505
PHP	38.620.000	USD	665.479	UBS	11. März 2026	3.979
PLN	88.355.040	USD	24.297.487	UBS	11. März 2026	386.226
PLN	9.530.000	USD	2.679.684	Deutsche Bank	11. März 2026	(17.291)
PLN	7.030.000	USD	1.955.675	Barclays	11. März 2026	8.293
PLN	7.850.000	USD	2.190.621	Goldman Sachs	11. März 2026	2.430
RON	68.688.811	USD	15.636.165	Barclays	11. März 2026	259.224
RON	51.781.000	USD	11.971.922	Société Générale	11. März 2026	10.803
RON	2.340.000	USD	541.749	Lloyds Bank	11. März 2026	(246)
THB	1.462.796.000	USD	46.644.091	BNP Paribas	11. März 2026	447.829
THB	395.180.000	USD	12.598.616	Deutsche Bank	11. März 2026	123.449
THB	51.100.000	USD	1.640.899	JP Morgan	11. März 2026	4.167
THB	190.393.000	USD	6.033.518	Nomura	11. März 2026	95.821
TRY	344.375.089	USD	7.698.278	HSBC Bank	11. März 2026	84.103
TRY	81.920.000	USD	1.834.984	Citibank	11. März 2026	16.290
TWD	488.461.520	USD	15.452.802	BNP Paribas	11. März 2026	179.328
TWD	14.540.000	USD	460.345	Goldman Sachs	11. März 2026	4.975
TWD	77.670.000	USD	2.465.388	JP Morgan	11. März 2026	20.269
TWD	104.369.000	USD	3.314.653	Deutsche Bank	11. März 2026	25.446
TWD	52.170.000	USD	1.651.002	Barclays	11. März 2026	18.584
TWD	31.100.000	USD	989.425	Bank of America	11. März 2026	5.862
USD	9.041.513	MYR	36.639.526	Goldman Sachs	18. März 2026	(380.405)
USD	14.851	MYR	60.474	Morgan Stanley	18. März 2026	(700)
USD	8.084.585	MXN	142.550.000	Barclays	11. März 2026	(176.491)
USD	22.341.752	CHF	17.811.660	BNP Paribas	11. März 2026	(852.723)
USD	26.128.227	JPY	4.110.309.819	RBS	11. März 2026	(206.655)
USD	3.999.122	HUF	1.313.155.103	JP Morgan	11. März 2026	(108.553)
USD	1.230.338	TRY	55.273.690	Goldman Sachs	11. März 2026	(18.768)
USD	15.508.453	ZAR	255.376.538	BNP Paribas	11. März 2026	(459.514)
USD	58.626.329	MXN	1.041.627.447	HSBC Bank	11. März 2026	(1.738.197)
USD	20.620.189	COP	77.206.112.885	Morgan Stanley	11. März 2026	203.312
USD	9.047.917	PEN	30.404.621	UBS	11. März 2026	(10.192)
USD	961.241	JPY	151.220.000	JP Morgan	11. März 2026	(7.630)
USD	11.541.991	EUR	9.751.000	Société Générale	11. März 2026	32.866
USD	6.391.070	EUR	5.460.000	Barclays	11. März 2026	(53.379)
USD	11.003.451	RON	47.530.000	Société Générale	11. März 2026	4.458
USD	1.438.443	CZK	29.880.000	Société Générale	11. März 2026	(16.454)
USD	1.950.162	PLN	7.030.000	Royal Bank of Canada	11. März 2026	(13.807)
USD	1.997.455	THB	62.000.000	HSBC Bank	11. März 2026	1.483
USD	1.590.234	RON	6.930.000	Goldman Sachs	11. März 2026	(13.448)
USD	3.029.695	HUF	999.670.000	Citibank	11. März 2026	(97.369)
USD	2.001.873	KZT	1.036.970.000	Standard Chartered Bank	30. März 2026	(57.087)
USD	3.796.928	COP	14.068.055.000	Citibank	11. März 2026	76.682
USD	1.463.520	CLP	1.295.880.000	HSBC Bank	11. März 2026	(20.710)
USD	8.859.540	ZAR	143.380.000	Deutsche Bank	11. März 2026	(105.602)
USD	14.039.933	ZAR	228.860.000	UBS	11. März 2026	(270.030)
USD	1.743.863	CZK	36.190.000	Deutsche Bank	11. März 2026	(18.277)
USD	3.750.300	HUF	1.236.080.000	Société Générale	11. März 2026	(116.277)
USD	4.829.371	NZD	8.210.000	Deutsche Bank	11. März 2026	(86.485)
USD	3.202.429	AUD	4.740.000	Goldman Sachs	11. März 2026	(165.682)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	3.198.504	GBP	2.380.000	BNP Paribas	11. März 2026	(2.798)
USD	3.194.856	CAD	4.410.000	Barclays	11. März 2026	(33.793)
USD	3.105.305	PHP	182.320.000	JP Morgan	11. März 2026	(55.119)
USD	4.144.134	KRW	6.053.040.000	Bank of America	11. März 2026	(62.216)
USD	5.485.699	IDR	92.384.110.000	Bank of America	11. März 2026	(21.577)
USD	3.244.246	MYR	13.110.000	Credit Agricole	18. März 2026	(127.013)
USD	3.086.601	TWD	97.890.000	HSBC Bank	11. März 2026	(46.152)
USD	3.199.067	CLP	2.824.680.000	Citibank	11. März 2026	(36.167)
USD	7.442.636	EUR	6.330.000	Citibank	11. März 2026	(28.676)
USD	1.594.808	PHP	94.590.000	Standard Chartered Bank	11. März 2026	(44.861)
USD	4.294.420	MXN	75.320.000	Goldman Sachs	11. März 2026	(70.535)
USD	1.441.331	IDR	24.440.240.000	Goldman Sachs	11. März 2026	(15.621)
USD	9.375.111	IDR	157.924.450.000	HSBC Bank	11. März 2026	(39.210)
USD	4.753.271	PHP	281.190.000	Bank of America	11. März 2026	(121.013)
USD	1.566.410	TWD	49.640.000	Bank of America	11. März 2026	(22.208)
USD	3.410.682	INR	313.530.000	Bank of America	11. März 2026	(31.973)
USD	2.884.662	PLN	10.380.000	Barclays	11. März 2026	(15.195)
USD	6.807.169	ZAR	109.680.000	Standard Chartered Bank	11. März 2026	(50.809)
USD	1.614.315	HUF	528.920.000	Royal Bank of Canada	11. März 2026	(40.198)
USD	23.436.669	EUR	19.750.000	BNP Paribas	11. März 2026	125.704
USD	6.197.855	JPY	975.730.000	BNP Paribas	11. März 2026	(53.677)
USD	2.609.097	EUR	2.210.000	HSBC Bank	11. März 2026	630
USD	1.641.150	GBP	1.210.000	JP Morgan	11. März 2026	13.597
USD	1.628.182	AUD	2.370.000	JP Morgan	11. März 2026	(55.873)
USD	1.611.217	CAD	2.210.000	JP Morgan	11. März 2026	(6.768)
USD	3.620.244	HUF	1.175.600.000	Credit Agricole	11. März 2026	(57.146)
USD	3.404.814	ZAR	54.750.000	Credit Agricole	11. März 2026	(18.546)
USD	1.632.157	MXN	28.610.000	Citibank	11. März 2026	(25.854)
USD	7.834.734	CLP	6.758.210.000	Goldman Sachs	11. März 2026	94.251
USD	1.645.977	NGN	2.399.670.000	Société Générale	30. April 2026	(84.932)
USD	5.362.430	EUR	4.500.000	Bank of America	11. März 2026	51.070
USD	1.619.135	KRW	2.324.090.000	HSBC Bank	11. März 2026	4.089
USD	700.736	EGP	34.280.000	Citibank	21. Mai 2026	19.385
USD	1.259.618	HUF	407.010.000	Nomura	11. März 2026	(13.548)
USD	6.528.491	NOK	62.890.000	Goldman Sachs	11. März 2026	(69.904)
USD	1.614.821	IDR	27.060.370.000	Standard Chartered Bank	11. März 2026	1.676
USD	3.888.508	THB	120.870.000	Deutsche Bank	11. März 2026	(2.670)
USD	2.707.488	CNH	18.780.000	Citibank	11. März 2026	(30.530)
USD	3.915.558	PHP	231.410.000	Morgan Stanley	11. März 2026	(95.815)
USD	13.049.832	EUR	10.890.000	Morgan Stanley	11. März 2026	196.343
USD	1.303.899	PHP	77.020.000	Goldman Sachs	11. März 2026	(31.204)
USD	727.423	TWD	22.820.000	Goldman Sachs	11. März 2026	(2.880)
USD	13.123.908	JPY	2.017.210.000	HSBC Bank	11. März 2026	199.581
USD	1.422.107	ZAR	22.670.000	HSBC Bank	11. März 2026	4.616
USD	2.433.239	RON	10.400.000	Barclays	11. März 2026	26.558
USD	1.012.632	EGP	49.700.000	JP Morgan	21. Mai 2026	24.792
USD	17.981.335	BRL	94.105.000	Société Générale	3. März 2026	(268.580)
USD	1.630.456	NGN	2.323.400.000	Goldman Sachs	15. Mai 2026	(36.648)
USD	474.578	PLN	1.673.000	State Street	11. März 2026	7.192
USD	17.986.692	MXN	311.166.000	Standard Chartered Bank	11. März 2026	(46.039)
USD	12.968.304	COP	47.821.511.000	Goldman Sachs	11. März 2026	322.079
USD	2.261.780	CZK	46.300.000	Credit Agricole	11. März 2026	7.371
USD	5.703.699	RON	24.530.000	Lloyds Bank	11. März 2026	27.171
USD	7.460.196	EUR	6.270.000	Toronto-Dominion	11. März 2026	59.702
USD	3.054.103	ZAR	49.080.000	Goldman Sachs	11. März 2026	(14.730)
USD	1.351.544	IDR	22.726.484.886	Credit Agricole	11. März 2026	(3.246)
USD	1.800.845	BRL	9.500.000	State Street	3. März 2026	(41.503)
USD	1.679.612	ZAR	27.040.000	JP Morgan	11. März 2026	(11.122)
USD	1.677.839	MXN	29.100.000	Royal Bank of Canada	11. März 2026	(8.568)
USD	1.691.350	COP	6.192.910.000	HSBC Bank	11. März 2026	53.657
USD	770.351	EUR	650.000	JP Morgan	11. März 2026	3.154

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	1.128.291	INR	102.220.000	Deutsche Bank	11. März 2026	5.884
USD	200.925	KZT	102.090.000	Standard Chartered Bank	30. April 2026	552
USD	1.190.544	KZT	601.820.000	Standard Chartered Bank	15. April 2026	2.713
USD	651.418	MXN	11.300.000	Société Générale	11. März 2026	(3.441)
USD	1.135.028	MXN	19.660.000	JP Morgan	11. März 2026	(4.311)
USD	2.257.282	THB	70.350.000	Goldman Sachs	11. März 2026	(7.502)
USD	5.071.262	INR	460.600.000	HSBC Bank	11. März 2026	13.734
USD	5.765.094	CHF	4.420.000	Goldman Sachs	11. März 2026	9.337
USD	1.788.915	BRL	9.290.000	Deutsche Bank	3. März 2026	(12.707)
USD	4.423.784	IDR	74.510.980.000	UBS	11. März 2026	(18.026)
USD	856.753	MXN	14.770.000	Westpac	11. März 2026	800
USD	1.343.903	INR	121.820.000	Standard Chartered Bank	11. März 2026	6.283
USD	1.988.479	NGN	2.758.020.000	Standard Chartered Bank	22. Mai 2026	14.651
USD	1.619.394	BRL	8.410.000	Goldman Sachs	3. März 2026	(11.569)
USD	1.616.512	COP	5.945.840.000	Bank of America	11. März 2026	44.157
USD	1.563.638	TWD	48.970.000	UBS	11. März 2026	(3.539)
USD	211.354	PLN	750.000	UBS	11. März 2026	1.827
USD	3.297.413	JPY	503.960.000	Deutsche Bank	11. März 2026	68.526
USD	323.994	COP	1.187.260.000	BNP Paribas	11. März 2026	10.027
USD	1.648.058	TWD	51.780.000	Citibank	11. März 2026	(9.046)
USD	2.636.253	THB	82.080.000	BNP Paribas	11. März 2026	(6.156)
USD	1.597.227	KRW	2.309.830.000	Goldman Sachs	11. März 2026	(7.909)
USD	5.655.113	JPY	876.550.000	Barclays	11. März 2026	39.030
USD	7.942.912	JPY	1.228.320.000	Citibank	11. März 2026	73.028
USD	1.704.170	KRW	2.455.010.000	BNP Paribas	11. März 2026	(1.854)
USD	3.283.914	TWD	103.220.000	JP Morgan	11. März 2026	(19.413)
USD	331.805	BRL	1.710.000	Royal Bank of Canada	3. März 2026	182
USD	944.060	MXN	16.230.000	Banco Santander SA	11. März 2026	3.497
USD	661.776	HUF	212.520.000	BNP Paribas	11. März 2026	(3.007)
USD	427.431	CHF	330.000	State Street	11. März 2026	(2.298)
USD	9.760.283	BRL	50.451.000	Citibank	2. April 2026	54.714
USD	993.990	THB	30.880.000	Barclays	11. März 2026	(132)
USD	4.203.608	COP	15.829.150.000	Barclays	11. März 2026	17.647
VND	17.872.180.000	USD	669.997	HSBC Bank	15. April 2026	12.856
VND	52.377.750.000	USD	1.966.501	Standard Chartered Bank	8. Mai 2026	29.395
VND	52.074.650.000	USD	1.949.920	Citibank	15. Mai 2026	33.072
VND	44.347.390.000	USD	1.655.927	UBS	6. Juli 2026	24.471
VND	44.470.180.000	USD	1.660.264	Citibank	21. Juli 2026	22.364
VND	28.534.770.000	USD	1.073.922	Citibank	21. August 2026	2.495
ZAR	442.888.000	USD	27.398.425	Deutsche Bank	11. März 2026	294.100
ZAR	28.210.000	USD	1.710.550	State Street	11. März 2026	53.341
ZAR	46.775.000	USD	2.923.396	BNP Paribas	11. März 2026	1.311
ZAR	42.137.000	USD	2.636.410	Citibank	11. März 2026	(1.703)
ZAR	13.660.000	USD	848.053	Standard Chartered Bank	11. März 2026	6.068
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.418.546
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	4.945	USD	6.435	BNY Mellon	13. März 2026	6
USD	38	CHF	29	BNY Mellon	13. März 2026	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						6
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	11.448.404	USD	13.608.715	BNY Mellon	13. März 2026	(94.551)
USD	528.166	EUR	442.875	BNY Mellon	13. März 2026	5.378
Nicht realisierter Nettowertverlust						(89.173)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						1.329.379

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeit datum	Nicht realisierte Verluste USD
(27)	EUR	Euro Bund	März 2026	(78.997)
(93)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	(43.594)
Summe				(122.591)

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealised appreciation/ (depreciation) USD	Markt- wert USD
IRS	MXN (92.138.768)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 6.9075%	Bank of America	20. Oktober 2027	(18.492)	(18.492)
IRS	MXN (63.100.000)	Fund receives Fixed 7.05%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3. Februar 2028	23.219	23.219
IRS	MXN (281.932.000)	Fund receives Fixed 7.96%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15. Dezember 2028	117.934	117.934
IRS	THB (316.718.366)	Fund receives Fixed 2.0312%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19. März 2030	364.463	364.463
IRS	INR (148.324.000)	Fund receives Fixed 6.2575%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19. März 2030	26.616	26.616
IRS	THB (88.303.897)	Fund receives Fixed 1.263%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17. September 2030	11.193	11.193
IRS	CNY (10.110.000)	Fund receives Fixed 1.347%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17. September 2030	(13.822)	(13.822)
IRS	THB (77.860.000)	Fund receives Fixed 1.39406%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17. September 2030	24.426	24.426
IRS	CNY (6.713.535)	Fund receives Fixed 1.448%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17. September 2030	(4.623)	(4.623)
IRS	CNY (25.154.042)	Fund receives Fixed 1.485%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17. September 2030	(11.066)	(11.066)
IRS	CNY (16.584.724)	Fund receives Fixed 1.559%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17. September 2030	950	950
IRS	CNY (14.037.250)	Fund receives Fixed 1.561%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17. September 2030	993	993
IRS	CNY (19.714.687)	Fund receives Fixed 1.622%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17. September 2030	9.475	9.475
IRS	MXN (87.658.289)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.205%	Bank of America	10. Oktober 2030	(18.111)	(18.111)
IRS	MXN (33.930.318)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.558%	Bank of America	4. Dezember 2030	(34.143)	(34.143)
IRS	THB (127.500.000)	Fund receives Fixed 1.496%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18. Februar 2031	56.000	56.000
IRS	THB (71.870.310)	Fund receives Fixed 1.342%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18. März 2031	13.379	13.379
IRS	THB (68.189.565)	Fund receives Fixed 1.394%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18. März 2031	18.228	18.228
IRS	CNY (10.023.473)	Fund receives Fixed 1.583%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18. März 2031	1.494	1.494
IRS	CNY (32.075.466)	Fund receives Fixed 1.586%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18. März 2031	5.456	5.456
IRS	CNY (17.899.662)	Fund receives Fixed 1.63%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18. März 2031	8.580	8.580
IRS	CNY (31.430.000)	Fund receives Fixed 1.637%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18. März 2031	16.611	16.611
IRS	CZK (121.906.694)	Fund receives Fixed 3.78%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18. März 2031	61.726	61.726
IRS	PLN (18.618.090)	Fund receives Fixed 4.05%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	18. März 2031	71.229	71.229
IRS	HUF (492.719.478)	Fund receives Fixed 5.9%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18. März 2031	9.635	9.635

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealised appreciation/ (depreciation) USD	Markt- wert USD
IRS	HUF (486.308.841)	Fund receives Fixed 5.965%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18. März 2031	13.697	13.697
IRS	PLN (9.946.483)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.73%	Bank of America	18. März 2031	4.647	2.103
IRS	THB (187.855.596)	Fund receives Fixed 2.3565%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19. März 2035	409.141	409.141
IRS	THB (107.541.218)	Fund receives Fixed 1.442712%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17. September 2035	(49.792)	(49.792)
IRS	THB (30.714.340)	Fund receives Fixed 1.5745%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17. September 2035	(2.583)	(2.583)
IRS	THB (32.622.576)	Fund receives Fixed 1.695%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17. September 2035	8.558	8.558
IRS	INR (160.208.213)	Fund receives Fixed 5.842%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17. September 2035	(52.861)	(52.861)
IRS	INR (100.324.852)	Fund receives Fixed 5.863%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17. September 2035	(31.346)	(31.346)
IRS	MXN (62.254.711)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.885%	Bank of America	27. November 2035	(59.369)	(59.369)
IRS	THB (103.770.412)	Fund receives Fixed 1.645%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18. März 2036	(1.882)	(1.882)
IRS	THB (44.082.202)	Fund receives Fixed 1.71%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18. März 2036	7.782	7.782
IRS	THB (115.012.677)	Fund receives Fixed 1.711%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18. März 2036	20.648	20.648
IRS	THB (45.438.843)	Fund receives Fixed 1.82275%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18. März 2036	23.365	23.365
IRS	CZK (81.319.450)	Fund receives Fixed 3.9944%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18. März 2036	48.997	48.997
IRS	CZK (73.854.028)	Fund receives Fixed 4.205%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18. März 2036	108.906	108.906
IRS	CZK (73.360.663)	Fund receives Fixed 4.3275%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18. März 2036	145.391	145.391
IRS	INR (79.034.773)	Fund receives Fixed 6.2825%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18. März 2036	(1.474)	(1.474)
IRS	HUF (572.456.910)	Fund receives Fixed 6.411%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18. März 2036	43.567	43.567
IRS	PLN (14.254.709)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.24%	Bank of America	18. März 2036	(28.358)	(28.358)
IRS	PLN (12.957.456)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.297%	Bank of America	18. März 2036	(42.761)	(42.761)
IRS	PLN (13.446.880)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.304%	Bank of America	18. März 2036	(46.541)	(46.541)
IRS	PLN (12.885.185)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.4275%	Bank of America	18. März 2036	(81.191)	(81.191)
IRS	COP (13.000.000.000)	Fund receives Fixed 11.03%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	HSBC Bank	18. März 2031	(82.940)	(82.940)
IRS	COP (3.472.189.630)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.87%	HSBC Bank	19. März 2035	132.642	132.642
IRS	CLP (12.000.000.000)	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.44%	JP Morgan	16. Dezember 2027	(10.465)	(10.465)
IRS	CLP (3.325.910.000)	Fund receives Fixed 5.64%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day	JP Morgan	18. Dezember 2035	1.868	1.868
IRS	COP (5.882.332.060)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.46%	JP Morgan	18. März 2036	180.221	180.221
IRS	PLN (10.187.293)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.7475%	Deutsche Bank	18. März 2031	(95)	(95)
IRS	PLN (10.005.887)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.76%	Deutsche Bank	18. März 2031	(488)	(1.671)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealised appreciation/ (depreciation) USD	Markt- wert USD
IRS	CZK (76.735.087)	Fund receives Fixed 4.245%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Deutsche Bank	18. März 2036	125.864	125.864
IRS	PLN (12.932.955)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.316%	Deutsche Bank	18. März 2036	(48.331)	(48.331)
Summe					1.476.167	1.472.440

IRS: Zinsswaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
65.000.000	Put	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 156	5. März 2026	(165.349)	401
51.000.000	Put	OTC CHF/JPY	BNP Paribas	CHF 196	27. Mai 2026	(98.424)	317.611
54.900.000	Put	OTC EUR/JPY	BNP Paribas	EUR 157	11. November 2026	(72.699)	98.267
800.000	Call	OTC USD/COP	Citibank	USD 3.720	10. März 2026	6.311	14.211
28.000.000	Call	OTC EUR/HUF	Société Générale	EUR 397,5	17. April 2026	(147.736)	82.713
Summe						(477.897)	513.203

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
(1.000.000)	Call	OTC USD/COP	Citibank	USD 3.684	6. März 2026	(11.025)	(23.187)
(1.000.000)	Put	OTC USD/COP	Citibank	USD 3.684	6. März 2026	11.102	(1.060)
(1.010.000)	Call	OTC USD/THB	Citibank	USD 31,17	9. März 2026	6.671	(2.936)
(1.010.000)	Put	OTC USD/THB	Citibank	USD 31,17	9. März 2026	2.490	(7.118)
(1.360.000)	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 16,1	9. März 2026	12.197	(7.645)
(1.360.000)	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 16,1	9. März 2026	3.252	(16.591)
(1.110.000)	Call	OTC EUR/CZK	HSBC Bank	EUR 24,32	9. März 2026	5.103	(432)
(1.110.000)	Put	OTC EUR/CZK	HSBC Bank	EUR 24,32	9. März 2026	794	(4.741)
(1.020.000)	Call	OTC USD/IDR	HSBC Bank	USD 16.900	9. März 2026	3.546	(1.085)
(1.020.000)	Put	OTC USD/IDR	HSBC Bank	USD 16.900	9. März 2026	(2.868)	(7.499)
(1.520.000)	Call	OTC USD/INR	HSBC Bank	USD 92	9. März 2026	4.512	(717)
(1.520.000)	Put	OTC USD/INR	HSBC Bank	USD 92	9. März 2026	1.353	(15.390)
(1.150.000)	Call	OTC EUR/PLN	Morgan Stanley	EUR 4,215	9. März 2026	2.567	(3.941)
(1.150.000)	Put	OTC EUR/PLN	Morgan Stanley	EUR 4,215	9. März 2026	5.681	(827)
Summe						45.375	(93.169)

ESG Multi-Asset Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				227.315	Vault Minerals Ltd	801.678	0,03
				205.289	Westgold Resources	955.099	0,03
						20.876.093	0,70
				Österreich			
FONDS				5.718	ANDRITZ	419.987	0,01
				Belgien			
				22.154	Solvay SA`	607.905	0,02
				4.628	Syensqo	231.215	0,01
				34.851	Umicore	621.045	0,02
						1.460.165	0,05
				Kanada			
				5.418	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	1.140.228	0,04
				22.585	Alamos Gold	1.014.359	0,03
				18.848	Artemis Gold	517.382	0,02
				78.356	Aya Gold & Silver Inc	1.353.239	0,04
				172.450	B2Gold	902.898	0,03
				37.802	Bank of Nova Scotia	2.441.172	0,08
				38.323	Brookfield Renewable Corp	1.410.242	0,05
				94.288	Canadian Imperial Bank of Commerce	8.181.141	0,28
				86.599	Capstone Copper	761.767	0,03
				1.533	Celestica	357.771	0,01
				68.141	Centerra Gold	1.167.099	0,04
				146.943	Discovery Silver Corp	1.018.204	0,03
				1.642	Dollarama	205.005	0,00
				37.942	DPM Metals, Inc.	1.391.278	0,05
				25.267	Eldorado Gold`	976.976	0,03
				2.828	Element Fleet Management	58.577	0,00
				103.336	Endeavour Silver Corp`	1.198.743	0,04
				50.789	Equinox Gold Corp`	804.606	0,03
				30.444	ERO Copper	894.996	0,03
				37.707	First Quantum Minerals	968.167	0,03
				94.465	Fortuna Mining Corp	1.088.218	0,04
				25.648	G Mining Ventures Corp	880.810	0,03
				47.253	Hudbay Minerals	1.117.124	0,04
				53.701	IAMGOLD	1.093.003	0,04
				15.018	Intact Financial	2.453.875	0,08
				78.689	Ivanhoe Mines	756.133	0,03
				50.883	K92 Mining Inc	1.013.236	0,03
				31.967	Kinross Gold	999.063	0,03
				9.498	Lundin Gold	749.054	0,02
				45.328	Lundin Mining	1.217.552	0,04
				602	National Bank of Canada	71.747	0,00
				27.652	Neo Performance Materials Inc	474.988	0,02
				111.101	New Gold Inc	1.235.062	0,04
				119.251	NioCorp Developments Ltd`	553.920	0,02
				15.095	Novanta Inc`	1.681.892	0,06
				36.041	OceanaGold Corp	1.277.079	0,04
				59.704	Orla Mining	1.055.185	0,03
				27.342	Pan American Silver	1.575.889	0,05
				8.605	Perpetua Resources Corp	256.601	0,01
				19.610	Seabridge Gold Inc	643.040	0,02

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
7.781	Shopify	804.113	0,03	126.800	Hengdian DMEGC Magnetics	345.515	0,01
124.284	Silvercorp Metals	1.450.230	0,05	113.000	IEIT Systems Co Ltd	886.828	0,03
29.838	SSR Mining*	810.086	0,03	35.900	Sangfor Technologies	578.866	0,02
19.625	Stantec	1.523.852	0,05	108.300	Shenzhen Inovance Technology	973.591	0,03
4.446	Sun Life Financial	245.246	0,01	61.300	WuXi AppTec	739.193	0,03
122.200	Taseko Mines Ltd	893.377	0,03	21.000	Xi'an Sinofuse Electric Co Ltd 'A'	377.575	0,01
17.243	Teck Resources	881.322	0,03			9.188.800	0,30
84.727	TMX	2.467.163	0,08		Dänemark		
18.457	Torex Gold Resources	919.640	0,03	2.260	Genmab	558.236	0,02
145.295	Vizsla Silver Corp.	524.574	0,02	31.711	Novo Nordisk	1.010.141	0,03
52.741	Wesdome Gold Mines	860.800	0,03	110.713	Novonesis (Novozymes) B	5.501.976	0,18
62.197	Wheaton Precious Metals	8.575.968	0,29	51.863	Orsted	1.050.594	0,04
		66.913.692	2,24	15.984	Pandora	1.069.672	0,04
	Kaimaninseln			142.921	Vestas Wind Systems	3.068.284	0,10
77.000	AAC Technologies	309.881	0,01	25.007	Zealand Pharma	1.203.584	0,04
35.700	Alibaba	547.296	0,02			13.462.487	0,45
41.700	Baidu	553.175	0,02		Finnland		
568.000	Chinasoft International	261.732	0,01	416.918	Nokia	2.637.423	0,09
25.970	EHang Holdings Ltd ADR*	272.959	0,01	4.291	Orion	290.286	0,01
95.700	GDS	427.265	0,02			2.927.709	0,10
378.000	Horizon Robotics Inc	333.329	0,01		Frankreich		
34.600	JD.com	388.703	0,01	1.179	Air Liquide	209.885	0,01
244.000	Kingdee International Software	264.338	0,01	5.628	Arkema	341.620	0,01
561	Kingsoft Cloud ADR	6.391	0,00	219.717	AXA	9.032.566	0,30
3.000	Li Auto	22.241	0,00	1.102	BioMerieux	111.082	0,01
44.400	Meituan	387.934	0,01	13.918	BNP Paribas	1.316.225	0,04
25.500	NetEase	492.357	0,02	21.104	Bureau Veritas	619.613	0,02
2.990	NIO Inc	12.789	0,00	5.236	Danone	382.751	0,01
16.370	Qfin Holdings Inc	202.029	0,01	9.085	Dassault Systemes	165.620	0,00
74.000	RoboSense Technology Co Ltd	289.631	0,01	2.410	Ipsen SA	394.999	0,01
140.000	SenseTime Group Inc*	38.500	0,00	7.390	Legrand	1.132.887	0,04
12.400	Tencent	691.590	0,02	2.667	L'Oreal	1.058.399	0,04
1.088	Vnet Group Inc*	9.739	0,00	7.403	Nexans	908.348	0,03
601.500	Wanguo Gold Group Ltd*	1.170.664	0,04	8.763	Parrot SA	71.506	0,00
106.600	Xiaomi	401.006	0,01	11.095	Sanofi	905.907	0,03
2.700	XPeng	19.784	0,00	10.577	Schneider Electric	2.911.848	0,10
297.000	XtalPi Holdings Ltd	330.726	0,01	75.508	Société Générale	5.546.818	0,19
		7.434.059	0,25			25.110.074	0,84
	China				Deutschland		
19.306	ACM Research Shanghai, Inc. 'A'	408.554	0,01	15.666	Allianz	6.003.211	0,20
23.444	Advanced Micro-Fabrication Equipment China	1.015.006	0,03	4.029	Aurubis	695.809	0,02
59.000	Beijing Fourth Paradigm Technology Co Ltd*	252.257	0,01	4.762	Bayer*	197.837	0,01
99.300	BGI Genomics	594.519	0,02	5.138	Brenntag	267.998	0,01
4.100	BYD	41.910	0,00	77.938	Deutsche Bank	2.356.066	0,08
414.000	China Southern Power Grid Energy Storage Co Ltd 'A'	762.028	0,02	21.068	Evonik Industries	308.014	0,01
8.600	Contemporary Amperex Technology	362.205	0,01	2.859	Fresenius Medical Care	113.102	0,00
92.800	Dajin Heavy Industry	797.291	0,03	28.510	GEA	1.873.107	0,06
292.500	Estun Automation Co Ltd 'A'	855.202	0,03	1.668	Heidelberg Materials	313.501	0,01
42.500	Gotion High-tech	198.260	0,01	9.314	Henkel	776.974	0,03
				33.363	Infineon Technologies	1.511.511	0,05
				32.314	KION	1.854.823	0,06

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

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
2.692	Merck	343.499	0,01	190.500	Daiichi Sankyo	3.160.396	0,10
22.776	SAP	3.850.510	0,13	45.800	Daiwa	406.839	0,01
5.689	SAP*	961.729	0,03	1.300	Disco	527.352	0,02
17.891	Siemens	4.395.819	0,15	19.900	Dowa	1.238.252	0,04
32.554	Siemens Healthineers	1.370.524	0,05	17.500	Ebara	521.092	0,02
13.325	SMA Solar Technology	434.661	0,02	16.600	Eisai	471.268	0,01
		27.628.695	0,93	104.200	FANUC	3.989.264	0,13
Guernsey				15.700	Fuji Electric	1.175.193	0,04
4.669	Amdocs, Ltd.	271.727	0,01	299.300	Fujitsu	5.803.329	0,19
Hongkong				47.700	Hamamatsu Photonics	519.732	0,02
591.000	AIA	5.519.464	0,19	182.200	Hitachi	5.119.353	0,17
212.000	BOC Hong Kong*	1.027.759	0,03	40.400	KDDI	587.261	0,02
402.000	Lenovo*	420.967	0,02	3.800	Keyence	1.355.610	0,04
756.000	MMG	874.871	0,03	24.100	Kyowa Kirin	376.816	0,01
		7.843.061	0,27	1.033.100	LY Corp	2.177.762	0,08
Irland				45.500	MINEBEA MITSUMI	825.969	0,03
5.344	Accenture	916.905	0,03	27.700	MISUMI	470.573	0,01
3.245	Aon	918.573	0,03	7.800	Mitsui Mining & Smelting	1.543.741	0,05
3.214	CRH	319.775	0,01	32.400	MonotaRO	365.164	0,01
25.127	Eaton	7.871.643	0,26	117.100	Murata Manufacturing	2.592.179	0,09
42.285.714	Greencoat Renewables	28.246.011	0,94	140.800	NEC	3.286.432	0,11
51.611	Johnson Controls International	6.261.487	0,21	42.500	NIDEC CORP	566.059	0,02
2.665	Linde	1.133.076	0,04	86.800	Nikon*	936.776	0,03
54.071	Medtronic	4.420.039	0,15	36.800	Nippon Avionics*	1.472.579	0,05
7.353	nVent Electric	737.129	0,02	18.100	Nippon Sanso	587.017	0,02
1.318	Seagate Technology	453.158	0,01	12.700	Nissan Chemical	488.010	0,02
3.770	STERIS	809.401	0,03	15.000	Nomura Research Institute	355.112	0,01
12.668	TE Connectivity Plc	2.449.384	0,08	92.800	Obayashi	2.215.264	0,07
51.775	Trane Technologies	19.900.044	0,67	16.900	Omron	506.468	0,02
3.525	Willis Towers Watson	914.651	0,03	27.300	Ono Pharmaceutical	395.848	0,01
		75.351.276	2,51	120.400	Panasonic	1.648.623	0,05
Israel				49.300	Recruit	1.835.402	0,06
84.470	Bank Hapoalim	1.797.321	0,06	7.400	Resonac	474.879	0,02
1.943	Check Point Software Technologies	249.758	0,01	3.900	SCREEN	481.486	0,02
18.003	Israel Discount Bank	183.844	0,01	27.500	Shin-Etsu Chemical	915.472	0,03
686	Mizrahi Tefahot Bank	43.352	0,00	1.300	SMC	528.494	0,02
11.112	Nice	1.062.605	0,03	16.900	SoftBank	370.161	0,01
		3.336.880	0,11	1.003.800	SoftBank*	1.163.528	0,04
Italien				515.800	Sony	10.152.645	0,34
16.377	Amplifon*	213.638	0,01	192.400	Sumitomo Chemical*	593.359	0,02
741.496	Intesa Sanpaolo	4.305.126	0,14	221.200	Sumitomo Mitsui Financial	7.168.086	0,24
9.087	Prysmian	923.239	0,03	17.100	Sumitomo Mitsui Trust*	506.965	0,02
373.571	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.810.424	0,13	78.800	Sumitomo Pharma*	1.077.881	0,04
		9.252.427	0,31	24.400	Sysmex	194.515	0,01
Japan				25.300	Takeda Pharmaceutical	798.022	0,03
4.800	Advantest	690.058	0,02	21.400	Terumo	244.489	0,01
126.600	Amada	1.781.074	0,06	25.500	Tokyo Electron	6.032.718	0,20
27.400	ANA	505.442	0,02	11.700	Tokyo Ohka Kogyo	580.631	0,02
59.100	Astellas Pharma	832.306	0,03	5.700	Tokyo Seimitsu Co Ltd	530.278	0,02
40.100	Chugai Pharmaceutical	2.268.802	0,08	102.200	Toray Industries	740.587	0,02
29.900	Daido Steel	383.602	0,01	85.200	Toyota Motor	1.758.579	0,06
79.100	Daifuku	2.763.779	0,09	48.100	Yaskawa Electric*	1.421.564	0,05
						92.480.137	3,09

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Niederlande				640	VAT*	379.811	0,01
283	Argenx	184.346	0,01			33.631.696	1,12
27.066	ASML	32.955.562	1,10	Taiwan			
111.208	CNH Industrial	1.125.970	0,04	36.000	Delta Electronics	1.371.513	0,04
2.630	Elastic	116.256	0,00	85.000	Hon Hai Precision Industry	551.696	0,02
3.380	IMCD*	269.521	0,01	15.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	798.513	0,03
30.502	Koninklijke Ahold Delhaize	1.264.613	0,04	7.576	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	2.393.144	0,08
961.247	Koninklijke KPN	4.610.141	0,15			5.114.866	0,17
52.637	NN Group NV	3.618.267	0,12	Vereinigtes Königreich			
4.165	NXP Semiconductors	790.960	0,03	2.044	Admiral	68.839	0,00
43.265	QIAGEN NV	1.806.963	0,06	11.953	Anglogold Ashanti*	1.274.160	0,04
15.056	Wolters Kluwer	1.011.462	0,03	22.417	Antofagasta	1.097.189	0,04
		47.754.061	1,59	2.149	ARM ADR*	231.100	0,01
Norwegen				13.300	AstraZeneca	2.339.399	0,08
109.982	DNB Bank	2.936.394	0,10	36.273	Aviva	282.123	0,01
98.052	Norsk Hydro	771.410	0,03	1.418.314	Barclays	7.255.568	0,24
41.908	Scatec	456.206	0,01	487.931	ConvaTec	1.426.328	0,05
		4.164.010	0,14	21.307	Endeavour Mining*	1.282.379	0,04
Polen				191.209	Grainger Plc	418.555	0,02
11.815	KGHM Polska Miedz	939.800	0,03	6.683	GSK	166.481	0,00
Singapur				14.019	Hikma Pharmaceuticals	215.292	0,01
24.300	DBS	927.782	0,03	147.297	Hochschild Mining	1.393.847	0,05
43.000	Oversea-Chinese Banking	615.559	0,02	21.601	IMI	707.296	0,02
7.700	United Overseas Bank	190.146	0,01	24.085	Informa	229.780	0,01
		1.733.487	0,06	62.824	Intertek	3.382.163	0,11
Spanien				12.394	Johnson Matthey	280.347	0,01
8.054	Acciona	1.976.452	0,07	2.919.132	Molten Ventures	15.269.334	0,51
Schweden				7.617	NatWest	53.355	0,00
6.845	Alfa Laval	340.037	0,01	231.381	Ocado*	557.932	0,02
13.397	Atlas Copco	242.491	0,01	60.176	RELX	1.757.016	0,06
29.849	Boliden	1.986.930	0,06	114.079	ReNew Energy Global	533.764	0,02
14.359	Epiroc	363.368	0,01	20.386	Renishaw	995.923	0,03
17.435	Epiroc	379.251	0,01	38.219	Sage	359.481	0,01
5.998	Indutrade	130.806	0,00	130.335	Smiths	4.035.838	0,14
84.992	Sandvik	3.153.080	0,11	70.304	St James's Place	1.084.879	0,04
18.357	SKF	443.597	0,02	108.154	Tesco	588.386	0,02
189.264	Tele2	3.375.308	0,11	47.887	Tronox	289.409	0,01
308.747	Telia	1.337.126	0,05	4.908.478	Vodafone	6.396.406	0,21
		11.751.994	0,39			53.972.569	1,81
Schweiz				Vereinigte Staaten			
185.285	ABB	14.563.017	0,49	59.740	3M Co	8.311.591	0,28
31.758	DSM-Firmenich	1.907.386	0,06	32.579	Abbott Laboratories	3.200.558	0,11
4.477	Holcim	348.625	0,01	36.355	AbbVie	6.994.801	0,23
8.384	Landis+Gyr	483.500	0,02	9.877	Adobe	2.145.410	0,07
2.094	Lonza	1.232.995	0,04	2.583	Advanced Energy Industries Inc*	723.756	0,02
69.173	Novartis	9.920.276	0,33	31.908	Advanced Micro Devices	5.405.156	0,18
5.490	Roche*	2.230.157	0,08	46.907	AECOM	3.842.767	0,13
207	Roche	86.096	0,00	14.512	AGCO*	1.623.577	0,05
19.662	Sandoz	1.482.519	0,05	2.194	Air Products and Chemicals	509.258	0,02
7.396	SGS	787.150	0,03	2.395	Alnylam Pharmaceuticals	678.306	0,02
881	Sika	153.731	0,00				
255	Sonova	56.433	0,00				

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

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
75.629	Alphabet	19.745.666	0,66	61.661	Colgate-Palmolive	5.151.287	0,17
151.101	Alphabet	39.422.165	1,32	27.050	Crane Co	4.544.388	0,15
177.447	Amazon.com	31.002.258	1,03	9.170	Cummins	4.490.853	0,15
8.160	American Express	2.171.892	0,08	4.893	CVS Health	323.334	0,01
241.551	American Resources Corp	608.093	0,02	1.729	Datadog	162.661	0,01
39.615	American Tower	6.318.845	0,21	2.200	DaVita*	287.139	0,01
9.305	AMETEK	1.854.982	0,06	4.591	Deere	2.428.850	0,08
7.930	Amgen	2.578.099	0,08	3.515	Dell Technologies*	422.212	0,01
6.019	Analog Devices	1.772.540	0,05	32.055	Dexcom	2.015.792	0,07
253.946	Apple	58.255.627	1,95	49.066	Digital Realty Trust*	7.287.337	0,24
2.506	Applied Industrial Technologies, Inc.	590.684	0,02	5.239	DigitalOcean*	233.937	0,01
35.936	Applied Materials	11.335.193	0,38	25.572	DocuSign	965.427	0,03
93.455	Archer Aviation Inc 'A'	557.673	0,02	4.216	Dover	798.984	0,03
4.780	Arista Networks Inc	526.067	0,02	14.197	DuPont de Nemours	596.393	0,02
4.859	Arista Networks, Inc.	534.761	0,02	36.147	Dynatrace	1.088.303	0,04
148.186	Array Technologies*	894.317	0,03	3.105	eBay*	231.053	0,01
2.961	Arrow Electronics*	376.825	0,01	12.308	Ecolab	3.178.183	0,11
4.874	Arthur J Gallagher*	930.872	0,03	5.022	Edwards Lifesciences	368.552	0,01
10.832	AT&T	254.327	0,01	18.936	Element Solutions*	560.970	0,02
3.856	ATI Inc	522.331	0,02	2.955	Elevance Health	781.829	0,02
103.769	Aurora Innovation Inc	413.400	0,01	12.273	Eli Lilly	10.720.625	0,36
30.790	Autodesk	6.324.691	0,21	1.528	EMCOR	948.533	0,03
56.999	Avantor*	426.370	0,01	6.020	Emerson Electric	754.946	0,03
5.614	Axon Enterprise*	2.508.055	0,08	2.692	Encompass Health	242.191	0,01
86.729	Ball	4.879.846	0,17	3.903	EnerSys*	549.176	0,02
213.282	Bank of America	9.028.327	0,30	27.081	Enphase Energy*	972.585	0,03
13.594	Bentley Systems*	410.206	0,01	2.201	Ensign Group Inc/The	392.733	0,01
41.844	Best Buy*	2.179.868	0,07	3.360	Entegris*	367.253	0,01
4.088	Biogen*	658.195	0,02	6.431	EPAM Systems*	741.566	0,02
2.703	Bloom Energy*	376.113	0,01	5.309	Equinix	4.301.281	0,15
256	Booking	905.000	0,03	7.870	Exact Sciences	688.495	0,02
5.439	Boston Scientific	350.885	0,01	49.833	Exelon	2.076.085	0,07
73.232	Bristol-Myers Squibb	3.831.790	0,13	8.379	Expeditors International of Washington	1.014.203	0,03
101.320	Broadcom	27.165.182	0,90	11.882	Fastenal	458.857	0,02
6.976	Broadridge Financial Solutions	1.081.495	0,04	1.648	Ferguson Enterprises	358.218	0,01
14.927	Brown & Brown*	906.427	0,03	26.206	Fidelity National Information Services	1.117.309	0,04
31.596	Cadence Design Systems	7.807.909	0,26	10.141	First Solar	1.658.986	0,05
33.715	Cardinal Health	6.533.726	0,22	18.194	Fiserv	935.944	0,03
4.114	Carpenter Technology Corp*	1.363.435	0,04	5.393	Flowserve Corp	396.236	0,01
13.175	Caterpillar	8.219.264	0,27	12.559	Fluence Energy	163.938	0,01
16.333	CBRE	2.005.760	0,07	5.252	Fortinet	342.138	0,01
1.930	Cencora*	601.102	0,02	12.230	Fortive	606.439	0,02
6.933	CH Robinson Worldwide	1.077.356	0,04	16.408	Freeport-McMoRan	941.562	0,03
35.603	Chemours Co/The*	511.216	0,02	7.094	GE HealthCare Technologies	500.948	0,02
19.107	Cigna	4.623.844	0,15	4.001	GE Vernova	2.930.163	0,10
23.259	Citigroup	2.184.613	0,07	1.901	Generac	369.560	0,01
1.720	Cloudflare	244.274	0,01	70.026	General Mills	2.677.544	0,09
31.769	Coeur Mining Inc*	714.406	0,02	12.008	General Motors	801.846	0,03
37.540	Cognex*	1.730.366	0,06	20.369	Gilead Sciences	2.508.130	0,09
20.212	Cognizant Technology Solutions	1.086.183	0,04	4.438	Goldman Sachs*	3.322.693	0,11
3.905	Coherent	825.642	0,03	7.065	Guardant Health*	567.169	0,02

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

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
40.691	Hartford Financial Services	4.834.226	0,16	134.606	Microsoft	44.987.899	1,50
32.535	Hasbro	2.737.897	0,09	2.355	MKS Instruments*	477.621	0,02
6.239	HealthEquity*	398.159	0,01	40.828	Mobileye Global	294.850	0,01
45.913	Hecla Mining Co*	954.052	0,03	63.005	Morgan Stanley	9.057.972	0,30
220.683	Hewlett Packard Enterprise	4.004.885	0,13	7.112	Motorola Solutions	2.855.133	0,09
129.029	Hexcel Corp*	10.109.468	0,34	2.051	MYR*	468.503	0,02
11.696	Hims & Hers Health Inc*	148.509	0,00	16.806	Nasdaq	1.244.746	0,04
5.259	Hologic	335.662	0,01	13.155	NetApp*	1.088.514	0,04
1.699	Home Depot	537.337	0,02	5.128	Neurocrine Biosciences	568.235	0,02
191.330	Howmet Aerospace Inc	42.000.438	1,40	13.367	Newmont	1.472.816	0,05
41.188	HP Inc	652.157	0,02	2.734	Nucor	401.167	0,01
5.808	Hubbell	2.522.651	0,08	361.821	NVIDIA	55.139.627	1,85
1.089	Humana	174.044	0,01	6.546	Oklo Inc*	356.329	0,01
6.638	Incyte*	563.667	0,02	2.562	Onto Innovation	456.909	0,01
3.426	Insmed*	433.955	0,01	2.293	Oracle	281.045	0,01
6.034	Insulet	1.284.424	0,04	17.423	Ormat Technologies	1.524.668	0,05
234.877	Intel	9.074.429	0,31	5.618	OSI Systems Inc*	1.347.636	0,05
5.837	Intercontinental Exchange	801.412	0,03	18.304	Ouster Inc*	291.681	0,01
5.893	International Business Machines	1.177.686	0,04	23.279	Palo Alto Networks	2.866.650	0,10
8.681	Intuit	2.930.936	0,10	9.178	Paycom Software*	955.947	0,03
2.615	Intuitive Surgical	1.114.234	0,04	10.436	Paylocity Holding Corp.	910.944	0,03
9.538	Ionis Pharmaceuticals*	652.877	0,02	12.269	Penguin Solutions Inc*	213.294	0,01
6.903	IPG Photonics Corp.*	726.539	0,02	101.595	Pfizer	2.345.332	0,08
30.100	IQVIA	4.339.601	0,15	81.214	Planet Labs PBC*	1.667.284	0,06
4.030	Itron*	320.073	0,01	89.376	Procter & Gamble	12.526.497	0,42
30.670	ITT, Inc.*	5.235.216	0,18	67.067	Progressive	12.060.253	0,40
5.333	Jabil	1.199.396	0,04	13.093	Proto Labs Inc	688.407	0,02
45.958	Jacobs Solutions Inc*	5.320.114	0,18	4.573	Prudential Financial	384.867	0,01
5.348	JB Hunt Transport Services	1.033.730	0,03	10.611	PTC	1.384.202	0,05
4.773	John Wiley & Sons Inc*	122.869	0,00	3.353	Pure Storage	184.708	0,01
1.958	Johnson & Johnson	404.159	0,01	14.026	QUALCOMM	1.685.239	0,06
33.546	JPMorgan Chase	8.435.941	0,28	1.472	Qualys, Inc.	113.504	0,00
26.911	Kennametal Inc	890.065	0,03	3.924	Quanta Services	1.863.174	0,06
43.917	Keysight Technologies	11.192.132	0,37	1.049	Quest Diagnostics	188.778	0,01
18.279	Kimberly-Clark*	1.716.709	0,06	75.770	Redwire Corp	584.444	0,02
842	KLA	1.070.938	0,04	1.914	Regeneron Pharmaceuticals	1.266.339	0,04
2.318	Labcorp	564.349	0,02	48.793	Robinhood Markets	3.132.680	0,10
26.967	Lam Research Corp	5.379.846	0,18	31.568	Rocket Lab Corp	1.794.918	0,06
1.028	Martin Marietta Materials*	584.656	0,02	6.404	Rockwell Automation*	2.180.617	0,07
6.906	Marvell Technology	463.029	0,01	1.111	Roper Technologies	327.255	0,01
6.580	MasTec	1.609.465	0,05	11.000	S&P Global	4.081.720	0,14
33.703	Mastercard	14.576.310	0,49	9.807	Salesforce	1.592.209	0,05
10.733	Materion Corp	1.460.161	0,05	34.898	Serve Robotics, Inc.*	293.734	0,01
25.916	McDonald's	7.461.561	0,25	35.694	ServiceNow	3.203.116	0,11
20.508	McEwen Inc	490.204	0,02	34.242	Shoals Technologies*	180.822	0,01
4.071	McKesson	3.374.324	0,11	1.267	Snowflake*	181.292	0,01
983	Medpace Holdings, Inc.	366.690	0,01	32.277	Solstice Advanced Materials Inc	2.073.253	0,07
97	MercadoLibre	142.566	0,00	2.836	SPX Technologies Inc	545.534	0,02
1.796	Merck	184.507	0,01	2.651	Steel Dynamics*	423.773	0,01
63.545	MetLife	3.920.107	0,14	1.196	Sterling Infrastructure, Inc.*	435.907	0,02
2.198	Mettler-Toledo International	2.511.883	0,08	8.121	Stryker	2.667.729	0,09
17.624	Micron Technology	6.137.063	0,20	747	Synopsys	262.173	0,01

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

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
25.444	Tapestry	3.361.865	0,11	EUR 2.180.000	Österreich		
6.545	Teradyne	1.751.414	0,06		Republic of Austria		
34.051	Tesla	11.639.104	0,39		Government Bond 1.85%		
65.315	Tetra Tech`	1.934.374	0,07		23/5/2049	1.596.954	0,05
876	Texas Instruments	155.098	0,00	EUR 2.700.000	Belgien		
18.269	TransUnion`	1.181.528	0,04		KBC 0.75% 21/1/2028	2.663.550	0,09
4.454	Travelers	1.152.192	0,04	EUR 6.880.000	Kingdom of Belgium		
5.663	Tutor Perini Corp	393.657	0,01		Government Bond 1.25%		
4.005	Tyler Technologies, Inc.	1.171.356	0,04	22/4/2033`	6.227.793	0,21	
22.677	Uber Technologies	1.448.350	0,05		8.891.343	0,30	
13.502	UiPath Inc	118.395	0,00	CAD 3.105.000	Kanada		
88.860	United States Antimony Corp	665.830	0,02		Canadian Government Bond		
1.493	United Therapeutics	637.701	0,02		3.5% 1/12/2056	1.869.881	0,06
4.340	UnitedHealth	1.048.098	0,04		City of Ottawa Ontario 3.75%		
31.448	Veeva Systems	4.831.162	0,16	CAD 2.170.000	2/10/2034	1.368.525	0,05
60.464	Veralto	4.991.324	0,17		CAD 8.260.000	Province of Ontario Canada	
4.517	VeriSign	858.171	0,03	1.55% 1/11/2029	4.910.162	0,16	
5.750	Verisk Analytics	993.437	0,03	CAD 9.675.000	Province of Ontario Canada		
212.854	Verizon Communications	8.986.754	0,30		4.1% 7/10/2054	5.699.034	0,19
5.449	Vertex Pharmaceuticals	2.253.333	0,08	CAD 5.070.000	Province of Quebec Canada		
66.559	Viatis	863.747	0,03		3.9% 22/11/2032	3.277.025	0,11
42.081	Visa	11.209.687	0,37		17.124.627	0,57	
19.401	VSE Corp.`	3.658.475	0,12	EUR 3.165.000	Chile		
1.333	Waters	358.355	0,01		Chile Government International		
2.262	WESCO International Inc	546.248	0,02	Bond 3.75% 14/1/2032	3.255.994	0,11	
2.294	West Pharmaceutical Services	483.605	0,02	EUR 3.500.000	Dänemark		
14.554	Western Digital`	3.451.342	0,12		Danske Bank 4.75% 21/6/2030	3.706.901	0,12
1.332	Workday	148.378	0,00	USD 1.650.000	Finnland		
2.863	Xylem	312.008	0,01		Nordea Bank 1.5% 30/9/2026	1.379.781	0,05
4.887	Zebra Technologies	936.006	0,03	EUR 3.100.000	Frankreich		
3.243	Zimmer Biomet`	277.524	0,01		BNP Paribas 0.375%		
73.004	Zoetis	7.992.437	0,27		14/10/2027	3.066.303	0,10
3.992	Zscaler	484.854	0,02		EUR 8.500.000	BNP Paribas 0.5% 30/5/2028	8.289.795
		841.563.242	28,10	USD 950.000	Danone 2.947% 2/11/2026	799.773	0,03
Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)		1.366.559.446	45,65	EUR 20.730.000	French Republic Government		
					Bond OAT 0.5% 25/6/2044`	11.638.620	0,39
					EUR 9.030.000	French Republic Government	
					Bond OAT 1.75% 25/6/2039	7.296.926	0,24
					EUR 2.300.000	RTE Réseau de Transport	
					d'Electricite SADIR 2%		
					18/4/2036	1.997.849	0,07
					EUR 3.600.000	RTE Réseau de Transport	
					d'Electricite SADIR 3.75%		
					4/7/2035	3.678.786	0,12
						36.768.052	1,23
					Deutschland		
					EUR 13.710.000	Bundesobligation 1.3%	
					15/10/2027	13.567.313	0,45
					EUR 26.570.000	Bundesobligation 2.1%	
					12/4/2029	26.581.920	0,89
					EUR 300.000	Bundesrepublik Deutschland	
					Bundesanleihe 0% 15/8/2050	134.788	0,01
					EUR 11.200.000	Bundesrepublik Deutschland	
					Bundesanleihe 2.5%		
					15/2/2035`	11.113.090	0,37
					USD 9.760.000	Deutsche Bank 1.686%	
					19/3/2026	8.263.758	0,28

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
USD 7.525.000	Deutsche Bank AG 5.373% 10/1/2029	6.513.631	0,22	USD 3.225.000	Aptiv Plc / Aptiv Global Financing DAC 4.65% 13/9/2029	2.798.747	0,09
EUR 4.600.000	Eurogrid 1.113% 15/5/2032	4.069.827	0,14	USD 2.725.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.75% 13/9/2054	2.257.715	0,08
USD 29.910.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 30/9/2030	22.425.593	0,75	GBP 1.613.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	1.885.262	0,06
EUR 1.958.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 15/11/2032	1.966.175	0,07	GBP 653.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd 6.338% 28/5/2039	752.502	0,03
EUR 2.080.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 31/3/2032	2.119.364	0,07			14.412.459	0,48
EUR 3.127.000	NRW Bank 2.75% 15/5/2031	3.160.736	0,10				
		99.916.195	3,35				
	International				Luxemburg		
EUR 2.230.000	European Investment Bank 2.625% 4/9/2034	2.208.283	0,07	EUR 319.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	224.965	0,01
EUR 1.051.000	European Investment Bank 2.875% 18/6/2035	1.056.103	0,03	EUR 362.875	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	364.272	0,01
USD 8.350.000	European Investment Bank 4.375% 10/10/2031	7.346.475	0,25	USD 4.969	Ensemble Investment 0% 11/8/2028	29.673.157	0,99
EUR 2.010.000	European Union 1.25% 4/2/2043	1.431.395	0,05	EUR 583.916	Golden Ray SA - Compartment 1 2.728% 27/12/2057	585.548	0,02
EUR 14.370.000	European Union 2.75% 4/2/2033	14.458.735	0,48	EUR 100.000	Golden Ray SA - Compartment 1 3.428% 27/12/2057	101.033	0,01
EUR 9.600.000	European Union 3.25% 4/2/2050*	8.787.232	0,29	EUR 1.740.301	Golden Ray SA Compartment 2 2.868% 27/12/2058	1.751.321	0,06
		35.288.223	1,17	EUR 100.000	Golden Ray SA Compartment 2 3.028% 27/12/2058	100.321	0,00
	Irland			EUR 6.820.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg 4.875% 21/11/2033	7.450.035	0,25
EUR 4.410.000	CRH SMW Finance 4.25% 11/7/2035	4.642.098	0,16	EUR 250.363	Kleopatra Fincos Sarl 0% 30/1/2031*	223.778	0,01
EUR 23.801.000	Ireland Government Bond 1.35% 18/3/2031	22.712.580	0,76	EUR 1.192.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	1.230.967	0,04
USD 2.095.000	Johnson Controls International / Tyco Fire & Security Finance 2% 16/9/2031	1.583.157	0,06	EUR 2.860.000	Nestle Finance International 1.5% 1/4/2030	2.756.155	0,09
EUR 2.920.000	Johnson Controls International / Tyco Fire & Security Finance 3% 15/9/2028	2.945.345	0,10			44.461.552	1,49
EUR 4.600.000	Linde 1.625% 31/3/2035	3.974.299	0,13		Niederlande		
EUR 6.700.000	Linde 3.625% 12/6/2034	6.842.112	0,23	EUR 3.700.000	ABN AMRO Bank 2.375% 1/6/2027	3.700.860	0,12
USD 2.860.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 3/4/2054*	2.457.738	0,08	EUR 5.810.000	BNG Bank 2.75% 28/8/2034	5.772.690	0,19
EUR 1.667.888	Taurus 2025-1 EU DAC 3.179% 17/2/2035	1.671.837	0,05	USD 15.500.000	BNG Bank NV 3.5% 19/5/2028	13.142.253	0,44
		46.829.166	1,57	EUR 4.500.000	EDP Finance 1.875% 21/9/2029	4.373.428	0,15
	Italien			EUR 4.377.000	Green Lion 2023-1 2.484% 23/7/2065	4.387.691	0,14
EUR 840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/4/2045	569.808	0,02	EUR 2.000.000	Green STORM 2024 2.384% 22/2/2071	2.001.902	0,07
EUR 21.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	23.158.691	0,77	EUR 800.000	Green Storm 2025 BV 2.444% 22/2/2062	801.972	0,03
EUR 10.320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/4/2035	11.014.544	0,37	EUR 2.400.000	ING Groep 0.875% 9/6/2032	2.353.200	0,08
EUR 7.197.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.05% 30/10/2037	7.629.732	0,25	EUR 2.000.000	ING Groep 1.75% 16/2/2031	1.907.180	0,06
EUR 6.306.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 30/4/2046	6.450.624	0,22	EUR 4.300.000	ING Groep 4.5% 23/5/2029	4.467.700	0,15
		48.823.399	1,63	EUR 600.000	Linde Finance 0.25% 19/5/2027	584.956	0,02
	Jersey			EUR 530.000	MSD Netherlands Capital 3.5% 30/5/2037	527.879	0,02
USD 8.375.000	Aptiv / Aptiv 3.25% 1/3/2032	6.718.233	0,22	USD 12.085.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2.5% 11/5/2031	9.379.471	0,31

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

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.245.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3.25% 11/5/2041	814.170	0,03	USD 50.000	Bank of America 2.972% 4/2/2033	39.136	0,00
USD 2.725.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4.3% 18/6/2029	2.322.255	0,08	USD 2.400.000	Bank of America 3.194% 23/7/2030	1.978.202	0,06
		56.537.607	1,89	EUR 7.720.000	Bank of America 3.648% 31/3/2029	7.872.764	0,26
	Singapur			USD 710.000	Bank of America 3.97% 5/3/2029	601.429	0,02
USD 1.995.000	Pfizer Investment Enterprises 5.11% 19/5/2043	1.647.390	0,06	USD 550.000	Bank of America 3.974% 7/2/2030	465.649	0,02
USD 2.485.000	Pfizer Investment Enterprises 5.3% 19/5/2053	2.018.526	0,06	EUR 3.750.000	Bank of America 4.134% 12/6/2028	3.869.719	0,13
		3.665.916	0,12	USD 5.775.000	Bank of America Corp 5.744% 12/2/2036	5.115.249	0,17
	Spanien			USD 6.625.000	BorgWarner 2.65% 1/7/2027	5.518.196	0,18
EUR 27.084.000	Spain Government Bond 1% 30/7/2042	18.575.629	0,62	USD 1.375.000	Carrier Global 2.493% 15/2/2027	1.150.878	0,04
	Vereinigtes Königreich			USD 2.000.000	Carrier Global 2.7% 15/2/2031	1.587.729	0,05
EUR 1.880.000	DS Smith 0.875% 12/9/2026	1.864.847	0,06	USD 4.810.000	Carrier Global Corp 2.7% 15/2/2031	3.818.489	0,13
EUR 3.860.000	DS Smith 4.5% 27/7/2030	4.075.074	0,14	USD 1.580.000	City of New York NY 5.828% 1/10/2053	1.425.986	0,05
GBP 1.438.389	Exmoor Funding 2024- 1 4.623% 25/3/2094	1.647.167	0,05	USD 1.600.000	Commonwealth of Massachusetts 3.769% 15/7/2029	1.363.277	0,04
GBP 466.000	Exmoor Funding 2024- 1 5.243% 25/3/2094	536.005	0,02	USD 1.765.000	CRH America Finance 4.5% 4/4/2048	1.300.332	0,04
GBP 1.445.039	Exmoor Funding 2025-1 Plc 4.503% 25/3/2095	1.651.442	0,05	USD 1.500.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 1/6/2040	1.377.280	0,05
GBP 536.989	Exmoor Funding 2025-1 Plc 4.993% 25/3/2095	614.645	0,02	EUR 6.140.000	Equinix 0.25% 15/3/2027	6.000.214	0,20
USD 5.075.000	NatWest Group Plc 5.778% 1/3/2035	4.584.517	0,15	USD 4.300.000	Equinix 2.5% 15/5/2031	3.327.675	0,11
GBP 2.593.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	2.964.413	0,10	USD 3.040.000	Equinix 2.95% 15/9/2051	1.630.285	0,06
GBP 2.281.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	2.607.770	0,09	USD 1.287.283	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	907.656	0,03
GBP 1.298.294	Sage AR Funding 5.045% 17/5/2037	1.486.607	0,05	USD 591.103	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	424.175	0,01
GBP 1.533.288	Sage AR Funding 5.745% 17/5/2037	1.766.567	0,06	USD 864.488	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	616.149	0,02
EUR 5.260.000	SSE 4% 5/9/2031	5.513.817	0,18	USD 413.056	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	295.989	0,01
USD 3.800.000	Swiss RE Subordinated Finance Plc 6.191% 1/4/2046	3.403.168	0,12	USD 462.113	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	330.295	0,01
GBP 24.510.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/7/2033*	22.316.658	0,75	USD 709.602	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2051	500.330	0,02
GBP 11.350.000	United Kingdom Gilt 1.5% 31/7/2053*+*	6.141.841	0,20	USD 294.728	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	211.297	0,01
		61.174.538	2,04	USD 317.001	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2051	236.227	0,01
	Vereinigte Staaten			USD 195.181	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2051	146.337	0,00
USD 1.125.000	American Honda Finance 1.3% 9/9/2026	941.211	0,03	USD 763.513	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	594.981	0,02
USD 3.475.000	American International 4.375% 30/6/2050	2.480.558	0,08	USD 1.050.385	Fannie Mae Pool 3.5% 1/5/2052	850.161	0,03
USD 4.290.000	Amgen 2.45% 21/2/2030	3.431.134	0,11	USD 391.118	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	323.850	0,01
USD 2.505.000	Amgen 2.6% 19/8/2026	2.111.061	0,07	USD 897.814	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052	743.370	0,02
USD 350.000	Amgen 3% 22/2/2029	289.610	0,01	USD 626.567	Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2052	529.391	0,02
USD 4.975.000	Amgen 4.875% 1/3/2053	3.768.297	0,13	USD 717.522	Fannie Mae Pool 4.5% 1/6/2052	606.239	0,02
USD 3.255.000	Amgen 5.25% 2/3/2033	2.889.979	0,10	USD 10.360.724	Fannie Mae Pool 5% 1/1/2055	8.839.514	0,30
USD 7.900.000	Bank of America 2.551% 4/2/2028	6.609.875	0,22	USD 4.868.197	Fannie Mae Pool 5.5% 1/4/2054	4.201.009	0,14
USD 60.000	Bank of America 2.676% 19/6/2041	37.885	0,00	USD 8.915.526	Fannie Mae Pool 5.5% 1/1/2056	7.738.421	0,26

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
USD 13.694.104	Fannie Mae Pool 6% 1/2/2055	11.983.493	0,40	USD 5.887.777	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	4.702.917	0,16
USD 2.766.922	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.239% 25/8/2029	2.345.310	0,08	USD 176.814	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	137.622	0,00
USD 9.400.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.656% 25/8/2031	8.141.379	0,27	USD 208.638	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	161.411	0,01
USD 459.514	Freddie Mac Pool 2.5% 1/11/2051	345.824	0,01	USD 1.344.229	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	1.046.250	0,03
USD 802.686	Freddie Mac Pool 2.5% 1/12/2051	603.284	0,02	USD 2.227.343	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.733.551	0,06
USD 417.948	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	323.407	0,01	USD 14.164	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/1/2041	11.480	0,00
USD 197.088	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	155.331	0,00	USD 39.039	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/7/2042	31.393	0,00
USD 11.034.176	Freddie Mac Pool 5% 1/4/2054	9.420.337	0,31	USD 88.439	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/7/2042	71.117	0,00
USD 10.625.961	Freddie Mac Pool 5.5% 1/9/2053	9.184.453	0,31	USD 312.855	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/8/2042	251.578	0,01
USD 10.238.157	Freddie Mac Pool 5.5% 1/5/2055	8.827.731	0,29	USD 923.054	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2043	742.262	0,02
USD 7.231.257	Freddie Mac Pool 6% 1/8/2053	6.340.091	0,21	USD 206.134	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2044	165.760	0,01
USD 2.138.000	Freeport-McMoRan 4.25% 1/3/2030	1.814.465	0,06	USD 91.222	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	73.355	0,00
USD 6.360.000	Freeport-McMoRan 5.4% 14/11/2034*	5.636.682	0,19	USD 891.812	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/4/2048	711.684	0,02
USD 4.920.000	General Mills 4.95% 29/3/2033	4.261.757	0,14	USD 5.407.460	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/8/2051	4.459.849	0,15
USD 4.600.000	General Mills Inc 4.875% 30/1/2030	3.999.226	0,13	USD 132.581	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2051	104.050	0,00
USD 2.835.000	General Motors 5.2% 1/4/2045	2.188.187	0,07	USD 1.051.799	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2051	840.931	0,03
USD 1.725.000	General Motors 5.95% 1/4/2049	1.441.281	0,05	USD 679.821	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2051	543.308	0,02
USD 2.500.000	General Motors Co 5.625% 15/4/2030	2.224.505	0,07	USD 1.135.823	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2051	902.901	0,03
USD 2.825.000	General Motors Co 6.25% 15/4/2035	2.572.338	0,09	USD 1.081.079	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2051	886.682	0,03
USD 1.850.000	Gilead Sciences 1.65% 1/10/2030	1.417.440	0,05	USD 949.944	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051	789.747	0,03
USD 2.465.000	Gilead Sciences 2.6% 1/10/2040	1.561.317	0,05	USD 937.592	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052	766.665	0,03
USD 4.230.000	Gilead Sciences 3.65% 1/3/2026	3.585.460	0,12	USD 2.425.920	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052	2.019.027	0,07
USD 1.485.000	Gilead Sciences 5.55% 15/10/2053	1.264.873	0,04	USD 454.003	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2052	371.844	0,01
USD 1.325.000	Gilead Sciences Inc 5.1% 15/6/2035	1.162.589	0,04	USD 996.512	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2052	818.428	0,03
USD 3.774.029	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/8/2051	2.785.147	0,09	USD 3.781.572	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/1/2050	3.180.569	0,11
USD 7.941.497	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/8/2051	5.922.007	0,20	USD 3.455.426	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/1/2050	2.906.156	0,10
USD 1.722.759	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/9/2051	1.296.316	0,04	USD 29.578.084	Government National Mortgage Association 4.962% 20/6/2055	25.350.263	0,85
USD 1.433.136	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/9/2051	1.078.576	0,04	USD 2.225.000	Healthpeak 2.875% 15/1/2031	1.767.176	0,06
USD 970.421	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/11/2051	722.591	0,02	USD 4.960.000	Healthpeak 5.25% 15/12/2032	4.350.948	0,15
USD 1.244.753	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/1/2052	922.573	0,03	USD 900.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	756.842	0,03
USD 3.060.027	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	2.444.228	0,08				

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

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
USD 3.675.000	JPMorgan Chase 2.947% 24/2/2028	3.084.605	0,10	USD 860.000	Public Service Electric and Gas Co 4.05% 1/5/2048	599.623	0,02
USD 2.800.000	JPMorgan Chase 3.509% 23/1/2029	2.354.174	0,08	USD 61.508.100	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/2/2035*	54.952.455	1,84
USD 5.415.000	JPMorgan Chase 3.782% 1/2/2028	4.582.307	0,15	USD 2.050.000	Verizon Communications 2.355% 15/3/2032	1.551.421	0,05
USD 7.885.000	JPMorgan Chase 4.005% 23/4/2029	6.681.748	0,22	USD 4.375.000	Verizon Communications 2.987% 30/10/2056	2.254.847	0,08
USD 1.765.000	JPMorgan Chase 4.586% 26/4/2033	1.510.665	0,05	USD 2.555.000	Verizon Communications 3.875% 8/2/2029	2.168.025	0,07
USD 4.475.000	JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/4/2031	3.931.388	0,13	USD 4.775.000	Welltower 2.7% 15/2/2027	4.004.257	0,13
USD 2.615.000	JPMorgan Chase & Co 5.502% 24/1/2036	2.331.538	0,08	USD 9.175.000	Welltower 2.75% 15/1/2031	7.313.129	0,24
USD 3.260.000	Microsoft 2.525% 1/6/2050	1.719.376	0,06	USD 1.670.000	WRKCo 3% 15/6/2033	1.279.040	0,04
USD 2.025.000	Microsoft 2.921% 17/3/2052	1.142.992	0,04	USD 250.000	WRKCo 4% 15/3/2028	212.362	0,01
USD 9.275.000	Morgan Stanley 4.21% 20/4/2028	7.875.196	0,27			403.729.705	13,47
USD 5.470.000	Morgan Stanley 4.431% 23/1/2030	4.677.479	0,16	Summe Anleihen		939.934.105	31,39
USD 8.875.000	Morgan Stanley 5.23% 15/1/2031	7.785.426	0,26	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2.623.315.154	87,62
USD 2.270.000	Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055	1.921.983	0,06				
USD 1.515.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.44% 15/6/2043	1.280.215	0,04	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 5.000	Prologis 1.25% 15/10/2030	3.749	0,00	STAMMAKTION (AKTIENANTEILE)			
USD 850.000	Prologis 1.75% 1/2/2031	644.732	0,02	Luxemburg			
USD 6.075.000	Prologis 2.25% 15/1/2032	4.637.004	0,16	60.963 New Kleo Holdco Npv**		60.963	0,00
USD 1.375.000	Prologis 2.875% 15/11/2029	1.123.865	0,04	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		60.963	0,00
USD 4.335.000	Public Service Electric and Gas 2.7% 1/5/2050	2.355.833	0,08	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		60.963	0,00
USD 4.590.000	Public Service Electric and Gas 4.9% 15/12/2032	4.024.817	0,13	Summe Wertpapiervermögen		2.623.376.117	87,62
				Sonstiges Nettovermögen		370.624.973	12,38
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		2.994.001.090	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	184.500.000	EUR	109.971.795	Barclays	7. April 2026	926.187
BRL	695.370.000	USD	126.699.050	Goldman Sachs	7. April 2026	5.871.155
CNY	7.475.000	EUR	914.015	Goldman Sachs	18. März 2026	7.361
EUR	153.177	CNY	1.265.000	BNP Paribas	18. März 2026	(2.748)
EUR	92.795	JPY	17.090.000	State Street	18. März 2026	5
EUR	33.350.203	CAD	53.772.000	RBS	7. April 2026	5.340
EUR	109.997.729	AUD	192.245.000	HSBC Bank	7. April 2026	(5.555.564)
EUR	37.790.919	JPY	6.894.375.000	RBS	7. April 2026	329.644
EUR	206.959.843	GBP	179.870.000	JP Morgan	7. April 2026	2.259.839
EUR	838.007.518	USD	983.705.600	JP Morgan	7. April 2026	5.792.253
EUR	95.096.898	USD	111.930.000	BNP Paribas	7. April 2026	404.081
EUR	17.282.233	CAD	27.880.000	Barclays	4. März 2026	(12.752)
EUR	24.582.863	AUD	41.860.000	Barclays	4. März 2026	(628.683)
EUR	54.314.094	GBP	47.139.275	State Street	4. März 2026	573.486
EUR	1.401.123	JPY	257.260.000	Deutsche Bank	4. März 2026	4.955

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	417.467.225	USD	499.085.285	BNP Paribas	4. März 2026	(5.546.606)
EUR	766.493	USD	910.000	State Street	17. März 2026	(4.233)
EUR	3.601.496	GBP	3.140.000	Goldman Sachs	17. März 2026	24.267
EUR	195.405	GBP	170.000	JP Morgan	17. März 2026	1.733
EUR	1.396.144	AUD	2.330.000	JP Morgan	4. März 2026	(7.174)
EUR	11.346.013	USD	13.360.000	Royal Bank of Canada	4. März 2026	22.368
GBP	11.040.000	EUR	12.650.155	HSBC Bank	17. März 2026	(72.892)
KRW	47.789.034.300	USD	33.431.603	HSBC Bank	7. April 2026	(211.639)
KRW	28.066.575.700	USD	19.613.260	Deutsche Bank	7. April 2026	(106.384)
MXN	130.000	EUR	6.286	State Street	4. März 2026	104
NOK	363.305.000	SEK	337.229.147	Goldman Sachs	7. April 2026	700.606
NOK	205.645.000	SEK	190.892.028	UBS	7. April 2026	395.917
NOK	116.530.000	SEK	108.047.130	Citibank	7. April 2026	235.854
USD	141.580.000	EUR	120.169.607	Deutsche Bank	7. April 2026	(392.880)
USD	19.486.316	PLN	69.750.000	Barclays	7. April 2026	1.040
USD	19.444.836	PLN	69.750.000	Morgan Stanley	7. April 2026	(34.051)
USD	13.681.744	PLN	49.010.000	JP Morgan	7. April 2026	(8.034)
USD	1.000.000	EUR	846.901	HSBC Bank	17. März 2026	51
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.972.606
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	3.861.835	EUR	2.289.891	BNY Mellon	13. März 2026	34.771
EUR	120.128	AUD	200.547	BNY Mellon	13. März 2026	(593)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						34.178
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	55.704.288	EUR	6.786.031	BNY Mellon	13. März 2026	95.068
EUR	157.603	CNY	1.282.562	BNY Mellon	13. März 2026	(829)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						94.239
Anteilklasse SGD Hedged						
EUR	244.002	SGD	365.710	BNY Mellon	13. März 2026	(894)
SGD	25.129.861	EUR	16.700.181	BNY Mellon	13. März 2026	127.786
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						126.892
Anteilklasse USD Hedged						
EUR	7.539.412	USD	8.955.353	BNY Mellon	13. März 2026	(47.093)
USD	456.370.694	EUR	383.952.948	BNY Mellon	13. März 2026	2.660.426
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.613.333
Anteilklasse ZAR Hedged						
EUR	777.866	ZAR	14.690.575	BNY Mellon	13. März 2026	(158)
ZAR	37.396.825	EUR	1.959.981	BNY Mellon	13. März 2026	20.613
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						20.455
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						7.861.703

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
(88)	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2026	(88.702)
1.150	EUR	Euro Bund	März 2026	561.820
(85)	EUR	Euro Bund	März 2026	(179.150)
(417)	EUR	Euro BUXL	März 2026	(683.040)
(76)	EUR	Euro BUXL	März 2026	(119.510)
(2.857)	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2026	793.760
(1.266)	EUR	Euro-BTP	März 2026	(206.920)
7	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2026	(3.799)
10	USD	MSCI EAFE Index	März 2026	17.949
145	USD	MSCI World Index	März 2026	(245.100)

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
17	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2026	(8.826)
22	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2026	22.564
1.910	TRY	BIST 30 Index	April 2026	(62.930)
9	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2026	1.718
438	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2026	261.043
423	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	131.653
58	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	18.052
244	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	197.452
(465)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	(397.208)
161	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	215.694
Summe				226.520

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt-wert EUR
IFS	USD 81.599.092	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.355%	BNP Paribas	4. Dezember 2054	775.958	775.958
IFS	USD 38.258.444	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4625%	BNP Paribas	23. Januar 2055	(317.886)	(317.886)
IRS	CNY (155.920.000)	Fund receives Fixed 1.42%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Barclays	19. März 2030	(92.269)	(92.269)
IRS	CNY (225.480.000)	Fund receives Fixed 1.39%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Barclays	18. Juni 2030	(186.977)	(186.977)
IRS	JPY (2.084.560.000)	Fund receives Fixed 1.798%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Barclays	18. Dezember 2054	(2.254.589)	(2.254.589)
IRS	JPY (1.498.250.000)	Fund receives Fixed 1.9%; and pays Floating JPY-TONA- OIS Compound 1 Day	Barclays	5. März 2055	(1.462.088)	(1.462.088)
IRS	JPY (502.300.000)	Fund receives Fixed 1.997%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Barclays	13. März 2055	(436.288)	(436.288)
IRS	JPY (793.170.000)	Fund receives Fixed 2.983%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Barclays	4. Februar 2056	175.867	175.867
TRS	JPY 30.705.789	Fund receives JPBLJDY + 0bps; and pays JPY-TONA-OIS Compound 1D Overnight + 28bps	JP Morgan	12. März 2026	5.523.173	5.523.173
Summe					1.724.901	1.724.901

IFS: Inflationsswaps

IRS: Zinsswaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt-wert EUR
180.820.000	Call	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 17,5	9. April 2026	(837.773)	176.099
141.670.000	Call	OTC EUR/GBP	BNP Paribas	EUR 0,89	22. Juni 2026	81.769	1.005.457
107.770.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 136	1. März 2033	5.778.536	6.728.299
82.760.000	Put	OTC GBP/USD	Morgan Stanley	GBP 1,33	27. Juli 2026	392.197	1.307.254
20.887	Call	iShares Physical Gold ETC	Exchange Traded	USD 104	20. März 2026	1.222.962	3.558.579
155	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.850	20. März 2026	(1.334.080)	1.526.003
568	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 10.300	17. April 2026	2.694.403	4.044.117

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
6.845	Call	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 275	19. Juni 2026	330.613	3.319.825
1.169	Call	STOXX Europe 600 Basic Resources Index	Exchange Traded	EUR 800	19. Juni 2026	1.668.689	3.609.288
Summe						9.997.316	25.274.921

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
(3.896)	Call	iShares Physical Silver ETC	Exchange Traded	USD 99	20. März 2026	1.464.127	(855.309)
(6.845)	Put	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 240	19. Juni 2026	388.608	(2.738.000)
Summe						1.852.735	(3.593.309)

Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
EUR 333.317.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.4% Fixed annually from 7/12/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 7/6/2028	Deutsche Bank	3. Dezember 2027	274.047	1.720.642
Summe				274.047	1.720.642

Euro Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Albanien							
EUR 2.360.000	Albania Government International Bond 4.75% 14/2/2035	2.421.903	0,14	EUR 266.000	National Australia Bank Ltd 2.723% 27/8/2030	267.689	0,02
EUR 4.632.000	Albania Government International Bond 5.9% 9/6/2028	4.908.183	0,29	EUR 500.000	National Australia Bank Ltd 3.146% 5/2/2031	511.883	0,03
		7.330.086	0,43	AUD 1.290.000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.24% 11/6/2056	780.449	0,05
Australien				AUD 500.000	Panorama Auto Trust 2024-3 5.597% 15/9/2032	303.495	0,02
AUD 1.388.000	AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057	835.935	0,05	AUD 500.000	Panorama Auto Trust 2024-3 5.847% 15/9/2032	303.982	0,02
AUD 500.000	AFG 2026-1 Trust 4.924% 10/10/2057	301.129	0,02	AUD 500.000	Panorama Auto Trust 2024-3 7.997% 15/9/2032	309.193	0,02
EUR 3.200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 3/2/2033	3.335.000	0,20	AUD 1.302.257	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065	788.928	0,05
EUR 750.000	Commonwealth Bank of Australia 0.75% 28/2/2028	728.286	0,04	AUD 347.154	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033	209.420	0,01
AUD 539.269	Driver Australia Ten 4.958% 21/2/2033	325.719	0,02	AUD 500.000	Pepper SPARKZ Trust No. 9 5.147% 15/1/2033	302.128	0,02
AUD 293.865	Driver Australia Ten 5.308% 21/2/2033	177.931	0,01	AUD 1.400.000	Queensland Treasury Corp 5% 21/7/2037	815.538	0,05
AUD 947.663	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.87% 18/2/2056	573.724	0,03	AUD 1.007.262	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056	610.358	0,03
AUD 1.464.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.14% 18/2/2056	888.665	0,05	AUD 368.683	RESIMAC Premier Series 2024-2 4.9% 12/2/2056	222.987	0,01
AUD 731.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.29% 18/2/2056	444.474	0,03	EUR 2.600.000	SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.375% 8/10/2032	2.606.994	0,15
AUD 500.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.44% 18/2/2056	304.234	0,02	AUD 776.125	Think Tank Commercial Series 2025-3 Trust 4.89% 10/12/2057	468.527	0,03
AUD 500.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.64% 18/2/2056	304.227	0,02	AUD 369.000	Treasury Corp of Victoria 5% 20/11/2040	207.385	0,01
AUD 733.466	FirstMac Mortgage Funding Trust No.4 Series Eagle No 5 5.097% 16/9/2056	443.616	0,03	AUD 2.040.000	Treasury Corp of Victoria 5.5% 15/9/2039	1.220.621	0,07
AUD 436.862	Household Capital 2025-1 RMBS 5.631% 21/7/2087	263.529	0,01	AUD 1.405.000	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	846.157	0,05
AUD 1.500.834	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5.09% 13/11/2055	909.482	0,05	AUD 500.000	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.393% 12/6/2067	301.535	0,02
AUD 635.645	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2025-1 4.847% 15/5/2057	383.755	0,02	AUD 500.000	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.643% 12/6/2067	301.535	0,02
AUD 199.489	Liberty Series 2024-1Auto 5.005% 25/5/2032	120.575	0,01	EUR 690.000	Westpac Banking 3.106% 23/11/2027	700.499	0,04
AUD 1.310.646	Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030	792.794	0,04	EUR 1.050.000	Westpac Banking 3.131% 15/4/2031	1.075.639	0,06
AUD 468.779	Metro Finance 2024-1 Trust 5.29% 17/9/2030	283.714	0,01			25.858.039	1,52
AUD 1.626.719	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.89% 13/5/2057	983.763	0,06	Österreich			
AUD 500.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5.09% 13/5/2057	302.545	0,02	EUR 3.800.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.875% 28/2/2033	3.821.356	0,23

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

Euro Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 6.235.000	Republic of Austria Government Bond 2.95% 20/2/2035	6.279.539	0,37	EUR 2.500.000	Chile Chile Government International Bond 3.375% 14/4/2032	2.521.563	0,15
EUR 3.558.000	Republic of Austria Government Bond 3.2% 20/2/2036	3.626.872	0,21		Kroatien		
EUR 740.100	Republic of Austria Government Bond 3.2% 15/7/2039	738.883	0,04	EUR 2.500.000	Croatia Government International Bond 3.25% 11/2/2037	2.492.650	0,15
		23.688.808	1,40	EUR 1.220.000	Croatia Government International Bond 3.375% 12/3/2034*	1.250.976	0,07
	Belgien					3.743.626	0,22
EUR 200.000	Argenta Spaarbank 0.01% 11/2/2031	175.135	0,01		Zypern		
EUR 3.200.000	Argenta Spaarbank 5.375% 29/11/2027	3.269.600	0,19	EUR 1.039.000	Cyprus Government International Bond 3.25% 28/1/2036	1.050.523	0,06
EUR 100.000	Belfius Bank 1% 12/6/2028	97.170	0,01		Tschechische Republik		
EUR 2.000.000	Belfius Bank SA 2.625% 30/9/2030	2.007.980	0,12	EUR 6.400.000	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031	6.724.000	0,40
EUR 300.000	Belfius Bank SA 3.375% 28/5/2030	304.098	0,02	EUR 4.475.000	EP Infrastructure AS 4.375% 29/1/2034	4.510.778	0,27
EUR 400.000	BNP Paribas Fortis 0.875% 22/3/2028	388.255	0,02	EUR 2.300.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 2.625% 3/3/2030	2.299.425	0,13
EUR 10.200.000	Fluxys Belgium 1.75% 5/10/2027	10.050.060	0,59			13.534.203	0,80
EUR 600.000	ING Belgium 3% 15/2/2031	610.823	0,04		Dänemark		
EUR 15.200.000	KBC 4.375% 23/11/2027	15.428.000	0,91	EUR 1.915.000	Kommunekredit 0.875% 3/11/2036	1.541.652	0,09
EUR 7.800.000	KBC Group NV 3.375% 15/1/2033	7.826.812	0,46		Estland		
EUR 1.530.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/6/2057	1.023.560	0,06	EUR 1.575.000	Estonia Government International Bond 3.25% 17/1/2034	1.600.468	0,10
EUR 4.065.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/10/2030	4.094.065	0,24		Finnland		
EUR 2.770.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.1% 22/6/2035	2.777.834	0,17	EUR 3.635.000	Finland Government Bond 2.95% 15/4/2055	3.156.597	0,19
EUR 3.244.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.4% 22/6/2036*	3.305.393	0,20	EUR 1.826.000	Finland Government Bond 3% 15/9/2035	1.837.997	0,11
EUR 7.991.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.45% 22/6/2042*	7.762.730	0,46	EUR 6.729.000	Finland Government Bond 3.2% 15/4/2045*	6.445.328	0,38
EUR 5.729.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.35% 22/6/2056	5.947.848	0,35	EUR 1.250.000	Finland Government Bond 3.55% 15/4/2041	1.281.275	0,07
EUR 1.366.000	Lonza Finance International NV 3.875% 25/5/2033	1.416.030	0,09	EUR 325.000	Nordea Kiinnitysluottopankki 1.375% 28/2/2033	297.203	0,02
EUR 10.300.000	Region Wallonne Belgium 4.375% 22/6/2045	10.553.122	0,62	EUR 200.000	Oma Saastopankki 0.01% 25/11/2027	192.093	0,01
		77.038.515	4,56	EUR 355.000	OP Mortgage Bank 0.01% 19/11/2030	315.406	0,02
	Kanada			EUR 320.000	OP Mortgage Bank 3% 17/7/2031	325.841	0,02
EUR 5.386.000	Bank of Montreal 2.75% 21/1/2031	5.427.742	0,32			13.851.740	0,82
EUR 7.037.000	Bank of Nova Scotia 2.973% 22/1/2033	7.128.516	0,42		Frankreich		
CAD 890.000	Canadian Government Bond 2.75% 1/12/2055	461.349	0,03	EUR 21.100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/9/2031	18.079.693	1,07
EUR 2.555.000	CDP Financial Inc 3.25% 30/9/2035	2.587.282	0,15	EUR 9.000.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2.75% 30/9/2030	9.007.740	0,53
EUR 6.602.000	National Bank of Canada 2.75% 20/1/2031	6.652.307	0,39	EUR 6.700.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3% 17/1/2034	6.597.457	0,39
EUR 12.475.000	Royal Bank of Canada 3.125% 3/2/2032	12.488.286	0,74	EUR 12.000.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3.75% 28/1/2036	12.256.320	0,72
		34.745.482	2,05	EUR 4.300.000	Air Liquide Finance SA 3% 5/5/2033	4.254.721	0,25
	Kaimaninseln						
GBP 500.000	Trafford Centre Finance 4.688% 28/7/2035	481.918	0,03				

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

Euro Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
USD 26.900.000	AXA 5.125% 17/1/2047	23.029.164	1,36	EUR 4.300.000	Caisse Francaise de Financement Local SA 3.375% 16/1/2036	4.374.239	0,26
EUR 200.000	AXA Home Loan SFH 0.01% 16/10/2029	182.366	0,01	EUR 200.000	Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 2.851% 18/1/2036	200.860	0,01
EUR 200.000	AXA Home Loan SFH 0.125% 25/6/2035	150.949	0,01	EUR 1.000.000	Cie de Financement Foncier 0.75% 11/1/2028	972.448	0,06
EUR 4.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3.875% 16/6/2032	4.648.300	0,27	EUR 400.000	Cie de Financement Foncier 0.875% 11/9/2028	385.676	0,02
EUR 2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% 18/9/2030*	2.622.700	0,15	EUR 300.000	Cie de Financement Foncier 1.25% 15/11/2032	270.984	0,02
EUR 1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4.375% 2/5/2030	1.679.232	0,10	EUR 1.400.000	Credit Agricole Assurances SA 4.125% 17/12/2036	1.405.054	0,08
EUR 4.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 11/3/2031	4.717.249	0,28	EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH 1% 16/1/2029	288.786	0,02
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.5% 7/5/2035	99.906	0,01	EUR 1.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH 2.875% 23/6/2028	1.012.815	0,06
EUR 2.400.000	BNP Paribas 0.875% 31/8/2033	2.276.748	0,13	EUR 1.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3% 11/12/2032	1.011.383	0,06
GBP 20.900.000	BNP Paribas 2% 24/5/2031	23.702.159	1,40	EUR 800.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3.125% 16/8/2029	818.482	0,05
EUR 1.500.000	BNP Paribas 2.75% 25/7/2028	1.502.390	0,09	EUR 700.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3.125% 18/10/2030	717.612	0,04
EUR 3.600.000	BNP Paribas SA 3.739% 20/4/2034	3.633.228	0,21	EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3.25% 28/9/2032	307.989	0,02
GBP 5.300.000	BPCE 2.5% 30/11/2032	5.840.589	0,34	EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.625% 17/2/2031	300.668	0,02
EUR 9.800.000	BPCE SA 1.25% 13/1/2042	9.722.188	0,57	EUR 7.700.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.75% 18/7/2031	7.751.397	0,46
EUR 2.200.000	BPCE SA 3.875% 11/1/2029	2.266.033	0,13	EUR 100.000	Credit Agricole Public Sector SCF 0.01% 13/9/2028	94.287	0,01
EUR 200.000	BPCE SFH 0.5% 23/1/2035*	159.987	0,01	EUR 200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28/1/2030	182.455	0,01
EUR 500.000	BPCE SFH 0.625% 29/5/2031*	449.322	0,03	EUR 700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 2.375% 8/2/2028*	700.990	0,04
EUR 700.000	BPCE SFH 1% 8/6/2029	668.678	0,04	EUR 700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 2.75% 8/12/2027	705.989	0,04
EUR 100.000	BPCE SFH 1.125% 12/4/2030	94.479	0,01		Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28/11/2030	916.320	0,06
EUR 1.200.000	BPCE SFH 3.125% 20/1/2033*	1.217.856	0,07	EUR 200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 3/2/2031	203.178	0,01
EUR 1.700.000	BPCE SFH 3.25% 12/4/2028	1.733.558	0,10	EUR 500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 4/3/2032*	447.507	0,03
EUR 400.000	BPCE SFH 3.375% 13/3/2029	411.100	0,02	EUR 12.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.625% 10/9/2031	12.046.336	0,71
EUR 200.000	BPCE SFH SA 3% 15/1/2031	203.202	0,01	EUR 5.700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 10/3/2036	5.694.813	0,34
EUR 600.000	BPCE SFH SA 3% 24/3/2032	605.843	0,04	EUR 1.600.000	Electricite de France 2.625% 1/12/2027	1.582.672	0,09
EUR 200.000	BPCE SFH SA 3.125% 22/5/2034	201.563	0,01	EUR 2.800.000	Electricite de France 2.875% 15/12/2026	2.795.429	0,16
EUR 4.200.000	BPCE SFH SA 3.375% 16/1/2036*	4.277.133	0,25	EUR 5.800.000	Electricite de France 3% 3/9/2027	5.786.950	0,34
EUR 400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 0.25% 7/2/2035	311.426	0,02	EUR 5.000.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	5.018.750	0,30
EUR 700.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 2.75% 12/4/2028	706.525	0,04	EUR 600.000	Engie SA 3.875% 11/9/2037	602.544	0,04
EUR 400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 3.125% 3/6/2036	397.675	0,02	EUR 124.295	FCT Noria 2021 3.067% 25/10/2049	124.581	0,01
EUR 1.300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.75% 6/9/2030	1.310.730	0,08	EUR 200.000	FCT Noria 2025 2.86% 25/7/2043	200.347	0,01
EUR 500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.01% 18/3/2031	437.224	0,03	EUR 100.000	FCT Ponant 1 3.192% 27/9/2038	100.223	0,01
EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 1/12/2031*	182.517	0,01				
EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.25% 11/5/2032	364.285	0,02				
EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.45% 16/1/2034*	267.732	0,02				
EUR 1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/1/2030*	1.115.415	0,07				
EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 3% 19/3/2036	196.800	0,01				
EUR 7.400.000	Caisse Francaise de Financement Local SA 3% 3/3/2034	7.430.747	0,44				

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

Euro Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 100.000	FCT Ponant 1 3.692% 27/9/2038	100.859	0,01	Deutschland			
EUR 200.000	FCT Ponant 1 4.892% 27/9/2038	202.430	0,01	EUR 2.400.000	Amprion GmbH 4.072% 15/1/2038	2.449.956	0,14
EUR 1.987.525	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/5/2029	1.877.239	0,11	EUR 4.900.000	Deutsche Bank 1.75% 19/11/2030	4.667.250	0,28
EUR 6.040.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/5/2053	2.711.658	0,16	EUR 11.600.000	Deutsche Bank AG 2.625% 13/8/2028	11.608.526	0,69
EUR 10.858.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/5/2036*	8.933.419	0,53	EUR 4.600.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1.625% 5/8/2079	4.519.201	0,27
EUR 2.420.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/5/2043	2.016.908	0,12	EUR 1.400.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1.875% 29/6/2080	1.397.550	0,08
EUR 25.245.000	French Republic Government Bond OAT 2.7% 25/2/2031	25.400.985	1,50	EUR 64.551	FCT Autonoria DE 2023 3.11% 26/1/2043	64.826	0,00
EUR 3.905.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/2/2030	3.954.619	0,23	EUR 64.451	FCT Autonoria DE 2023 4.06% 26/1/2043	65.271	0,01
EUR 5.224.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	4.410.049	0,26	EUR 32.286	FCT Autonoria DE 2023 5.01% 26/1/2043	32.939	0,00
EUR 17.260.000	French Republic Government Bond OAT 3.6% 25/5/2042*	16.888.795	1,00	EUR 32.235	FCT Autonoria DE 2023 7.46% 26/1/2043	33.418	0,00
EUR 10.522.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/5/2056	9.693.761	0,57	EUR 1.980.000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1.875% 31/3/2028	1.951.428	0,12
EUR 4.331.000	French Republic Government Bond OAT 4.1% 25/5/2046	4.428.447	0,26	EUR 126.000	Land Baden-Wuerttemberg 2.625% 12/2/2035*	123.779	0,01
EUR 9.735.000	French Republic Government Bond OAT 4.4% 25/5/2057	9.985.530	0,59	EUR 607.000	Land Baden-Wuerttemberg 3.125% 23/1/2040	599.924	0,03
EUR 3.400.000	Ile-de-France Mobilites 4.2% 3/2/2046	3.476.738	0,20	EUR 2.754.000	Land Berlin 3.6% 16/1/2046	2.819.049	0,17
EUR 1.200.000	Kering SA 3.875% 5/9/2035	1.216.644	0,07	EUR 2.500.000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	2.084.625	0,12
EUR 300.000	La Banque Postale Home Loan SFH 3% 31/1/2031	305.022	0,02	EUR 4.900.000	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 2.75% 2/10/2028	4.897.624	0,29
EUR 301.127	Noria DE 2024 2.91% 25/2/2043	302.454	0,02	EUR 6.035.000	NRW Bank 0.1% 9/7/2035	4.648.413	0,27
EUR 150.564	Noria DE 2024 3.21% 25/2/2043	151.166	0,01	EUR 124.000	NRW Bank 0.5% 17/6/2041	80.555	0,00
EUR 75.282	Noria DE 2024 3.61% 25/2/2043	75.789	0,00	EUR 8.400.000	State of Hesse 3.05% 10/1/2036	8.494.248	0,50
EUR 75.282	Noria DE 2024 5.51% 25/2/2043	76.894	0,00	EUR 126.000	State of Lower Saxony 2.75% 4/8/2033*	126.160	0,01
EUR 1.600.000	Orange SA 3.75% 13/5/2038	1.588.960	0,10	EUR 11.123.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.6% 4/6/2041	7.578.990	0,45
EUR 11.900.000	RCI Banque SA 1.125% 15/1/2027	11.761.603	0,70	EUR 8.910.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.65% 15/1/2030	8.994.798	0,53
EUR 400.000	RCI Banque SA 3.625% 3/11/2032	398.504	0,02	EUR 1.383.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 3.8% 14/1/2056	1.433.168	0,08
EUR 4.300.000	Societe Generale SA 3% 12/2/2027	4.327.284	0,25			68.671.698	4,05
EUR 300.000	Societe Generale SFH 0.01% 11/2/2030	271.669	0,02	Griechenland			
EUR 1.200.000	Societe Generale SFH 0.125% 18/7/2029	1.110.757	0,07	EUR 24.194.000	Hellenic Republic Government Bond 3.375% 16/6/2036	24.420.819	1,44
EUR 1.100.000	Societe Nationale SNCF SACA 3.625% 3/4/2035	1.126.961	0,07	EUR 1.228.000	Hellenic Republic Government Bond 4.125% 15/6/2054	1.234.089	0,07
EUR 3.846.000	TotalEnergies 2% 17/1/2027	3.819.963	0,23	EUR 5.418.000	Hellenic Republic Government Bond 4.375% 18/7/2038	5.900.527	0,35
EUR 6.081.000	TotalEnergies 3.369% 6/10/2026	6.109.945	0,36			31.555.435	1,86
EUR 500.000	Veolia Environnement 1.25% 14/5/2035	410.398	0,02	Ungarn			
EUR 1.600.000	Veolia Environnement 2% 15/11/2027	1.570.000	0,09	EUR 3.444.000	Hungary Government International Bond 4.25% 26/5/2033	3.507.714	0,21
EUR 8.500.000	Veolia Environnement 2.5% 20/1/2029	8.264.125	0,49	EUR 2.480.000	Hungary Government International Bond 4.875% 25/3/2038*	2.553.408	0,15
EUR 4.600.000	Veolia Environnement SA 4.052% 14/1/2038	4.682.800	0,28				
EUR 3.800.000	Worldline 0.875% 30/6/2027	3.588.853	0,21				
		361.275.921	21,34				

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

Euro Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
USD 5.125.000	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	4.583.553	0,27	EUR 234.202	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 6.051% 18/10/2034	238.984	0,01
EUR 3.400.000	OTP Jelzalogbank Zrt 3.137% 31/3/2031	3.446.070	0,20	EUR 200.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 2.951% 18/4/2035	200.367	0,01
		14.090.745	0,83	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.101% 18/10/2035	100.108	0,01
	Indonesien			EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.351% 18/10/2035	100.109	0,01
EUR 3.425.000	Indonesia Government International Bond 4.1% 4/3/2034	3.441.817	0,21	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 4.701% 18/10/2035	99.982	0,01
EUR 2.075.000	Indonesia Government International Bond 4.46% 4/3/2038	2.086.765	0,12	EUR 191.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	182.963	0,01
		5.528.582	0,33	EUR 1.147.749	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.502% 22/6/2037	1.150.681	0,07
	International			EUR 566.836	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.399% 17/8/2033	567.280	0,03
EUR 7.180.000	African Development Bank 0.5% 21/3/2029	6.796.750	0,40	EUR 297.007	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.899% 17/8/2033	297.238	0,02
EUR 156.000	European Investment Bank 0.25% 15/6/2040	102.739	0,00	EUR 489.188	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 4.699% 17/8/2033	489.121	0,03
EUR 389.000	European Investment Bank 0.5% 13/11/2037	293.501	0,02	EUR 1.987.583	Last Mile PE 2021 3.049% 17/8/2031	1.989.843	0,12
EUR 950.000	European Union 2.5% 4/10/2052	739.166	0,04	EUR 666.863	Last Mile PE 2021 3.199% 17/8/2031	667.551	0,04
EUR 5.395.984	European Union 3% 4/3/2053	4.629.875	0,27	EUR 601.876	Last Mile PE 2021 3.599% 17/8/2031	602.622	0,03
EUR 6.815.000	European Union 3.375% 12/12/2035	7.044.972	0,42	EUR 100.000	Linde 3.5% 4/6/2034	101.417	0,01
EUR 2.685.000	European Union 3.375% 4/11/2042	2.628.053	0,16	EUR 1.400.000	Linde Plc 3.75% 20/11/2038	1.404.886	0,08
EUR 4.370.000	European Union 3.375% 5/10/2054	3.993.902	0,24	GBP 282.979	Taurus 2025-2 UK DAC 5.245% 18/2/2035	323.442	0,02
EUR 4.150.000	European Union 3.625% 12/12/2040	4.227.148	0,25	GBP 454.000	Taurus 2025-4 UK DAC 5.22% 18/8/2035	518.879	0,03
EUR 2.005.000	European Union 3.75% 12/10/2045	2.026.684	0,12	EUR 377.533	Thunder Logistics 2024-1 DAC 3.499% 17/11/2036	378.656	0,02
EUR 5.703.151	European Union 4% 12/10/2055	5.807.348	0,34	EUR 62.708	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.049% 17/11/2036	62.973	0,00
EUR 5.151.000	International Development Association 3.625% 28/10/2050*	5.134.027	0,30	GBP 591.531	UK Logistics 2025-1 DAC 7.745% 17/5/2035	678.928	0,04
		43.424.165	2,56	GBP 1.001.210	UK Logistics 2025-2 DAC 5.075% 17/8/2035	1.144.262	0,07
	Irland			GBP 232.931	UK Logistics 2025-2 DAC 5.395% 17/8/2035	266.625	0,01
GBP 144.000	Aesir European Loan Conduit No 41 DAC 0% 23/1/2036	164.711	0,01	GBP 96.603	UK Logistics 2025-2 DAC 5.695% 17/8/2035	110.680	0,01
GBP 600.000	Aesir European Loan Conduit No 41 DAC 0% 23/1/2036	685.874	0,04	EUR 825.811	Vita Scientia 2022-1 3.311% 27/2/2033	827.651	0,05
EUR 350.000	Avoca CLO XIV 0% 15/7/2039	130.165	0,01	EUR 3.125.000	Vodafone International Financing DAC 2.75% 27/4/2030	3.116.687	0,18
GBP 13.200.000	Bank of Ireland 7.594% 6/12/2032	15.751.296	0,93			41.710.791	2,46
EUR 5.100.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 3.363% 10/11/2033	5.122.772	0,30		Israel		
EUR 2.725.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4.581% 10/11/2055	2.710.707	0,16	USD 3.605.000	Israel Government International Bond 5% 13/1/2036*	3.046.144	0,18
GBP 757.000	DBMS 2025-1 DAC 5.012% 18/2/2036	865.093	0,05		Italien		
GBP 135.000	DBMS 2025-1 DAC 5.233% 18/2/2036	154.602	0,01	EUR 82.515	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty- Five Srl 3.218% 15/11/2039	83.057	0,01
GBP 100.000	DBMS 2025-1 DAC 5.527% 18/2/2036	114.517	0,01	EUR 81.698	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty- Five Srl 3.568% 15/11/2039	82.437	0,01
EUR 153.000	Dilosk Rmbs No 8 Sts 2.906% 20/5/2062	153.325	0,01				
EUR 156.134	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.251% 18/10/2034	157.207	0,01				
EUR 78.067	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.601% 18/10/2034	78.587	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
EUR 81.698	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty- Five Srl 5.968% 15/11/2039	83.799	0,01	EUR 14.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.95% 1/10/2041	15.245.382	0,90
EUR 67.589	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.628% 29/12/2036	68.270	0,00	EUR 7.521.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 30/4/2046	7.693.489	0,45
EUR 67.589	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4.228% 29/12/2036	68.524	0,00	EUR 6.417.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.3% 1/10/2054`	6.557.107	0,39
EUR 409.194	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 2.928% 28/12/2040	410.989	0,02	EUR 6.139.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.65% 1/10/2055	6.615.170	0,39
EUR 120.911	AutoFlorence 2 2.692% 24/12/2044	121.062	0,01	EUR 8.517.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.7% 1/10/2030	8.575.175	0,51
EUR 46.855	AutoFlorence 2 3.092% 24/12/2044	46.940	0,00	EUR 356.083	Marzio Finance 2.819% 28/5/2049	358.530	0,02
EUR 31.616	AutoFlorence 2 4.292% 24/12/2044	31.773	0,00	EUR 175.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.5% 1/10/2026	173.339	0,01
EUR 73.668	AutoFlorence 3 4.31% 25/12/2046	74.907	0,00	EUR 4.588.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 3.25% 30/11/2028	4.699.425	0,28
EUR 46.096	AutoFlorence 3 5.31% 25/12/2046	47.269	0,00	EUR 200.000	Miltonia Mortgage Finance 3.338% 28/4/2062	201.390	0,01
EUR 49.703	AutoFlorence 3 7.31% 25/12/2046	51.951	0,00	EUR 66.327	Quarzo 4.4% 15/6/2041	67.234	0,00
EUR 100.000	Autoflorence 4 Srl 3.417% 24/12/2044	100.503	0,01	EUR 88.986	Red & Black Auto Italy 3.039% 28/7/2036	89.382	0,01
EUR 225.000	Banco BPM 3.75% 27/6/2028	232.082	0,01	EUR 145.000	Sunrise Spv 97 Srl 3.209% 27/10/2050	145.368	0,01
EUR 7.063.000	Banco BPM SpA 2.75% 25/2/2032	7.058.727	0,42	EUR 100.000	Sunrise Spv 97 Srl 3.509% 27/10/2050	100.253	0,01
EUR 49.312	Brignole 5.967% 24/2/2042	50.523	0,00	EUR 6.700.000	UniCredit 0.925% 18/1/2028	6.615.580	0,39
EUR 4.700.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.375% 16/2/2034	4.758.727	0,28	EUR 325.000	UniCredit 3.5% 31/7/2030	337.706	0,02
EUR 400.000	Credit Agricole Italia 0.125% 15/3/2033	330.082	0,02	EUR 46.063	Youni Italy 2024-1 3.66% 25/4/2034	46.569	0,00
EUR 100.000	Credit Agricole Italia 1% 25/3/2027	98.684	0,01			104.673.505	6,18
EUR 200.000	Credit Agricole Italia 1% 17/1/2045	124.564	0,01	Japan			
EUR 987.000	Enel 1.875% 8/6/2030`	910.014	0,06	JPY 90.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.7% 20/9/2045	470.410	0,03
EUR 2.142.000	Enel SpA 1.375% 8/6/2027	2.090.046	0,12	EUR 1.600.000	Nippon Life Insurance Co 4.165% 2/9/2055	1.604.584	0,09
EUR 1.525.000	Enel SpA 4.125% 14/10/2031	1.536.437	0,09	EUR 3.717.000	NTT Finance Corp 2.906% 16/3/2029	3.733.987	0,22
EUR 2.800.000	Eni 2% 11/2/2027	2.772.868	0,16	EUR 2.900.000	NTT Finance Corp 3.224% 4/3/2032	2.905.611	0,17
EUR 243.000	Fulvia Spv Srl 2.902% 23/12/2041	243.162	0,01	EUR 1.295.000	NTT Finance Corp 3.678% 16/7/2033	1.317.455	0,08
EUR 147.798	Golden Bar Securitisation 3.535% 22/9/2043	149.621	0,01	EUR 5.400.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031`	5.452.893	0,32
EUR 302.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.035% 20/12/2044	303.270	0,02	EUR 6.849.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.875% 16/2/2031	6.904.340	0,41
EUR 139.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.285% 20/12/2044	139.598	0,01			22.389.280	1,32
EUR 100.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.935% 20/12/2044	101.177	0,01	Jersey			
EUR 5.301.000	Iccrea Banca 3.5% 4/3/2032	5.490.325	0,32	GBP 663.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	774.909	0,05
EUR 3.264.000	Iccrea Banca SpA 2.875% 2/3/2033	3.271.001	0,19	Lettland			
EUR 83.249	Italian Stella Loans Srl 3.359% 27/5/2039	83.892	0,01	EUR 1.275.000	Latvia Government International Bond 2.875% 21/5/2030	1.283.466	0,08
EUR 7.840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.85% 1/2/2031	7.955.919	0,47	EUR 400.000	Latvia Government International Bond 3% 24/1/2032	402.564	0,02
EUR 1.729.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.15% 15/3/2033	1.754.831	0,10	EUR 1.625.000	Latvia Government International Bond 3.5% 17/1/2028	1.660.571	0,10
EUR 2.255.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/2/2031	2.349.812	0,14	EUR 655.000	Latvia Government International Bond 3.5% 2/10/2035	659.703	0,04
EUR 4.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/10/2040	4.075.563	0,24			4.006.304	0,24

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Litauen				EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3.368% 14/5/2038	100.733	0,01
EUR 3.175.000	Lithuania Government International Bond 3.5% 13/2/2034	3.250.755	0,19	EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3.668% 14/5/2038	100.634	0,01
EUR 200.000	Lithuania Government International Bond 3.625% 10/3/2036	203.160	0,01	EUR 300.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 2.918% 14/12/2038	301.329	0,02
EUR 400.000	Lithuania Government International Bond 3.625% 28/1/2040*	389.848	0,02	EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Leasing 2025-1 2.968% 14/9/2036	99.969	0,00
EUR 2.825.000	Lithuania Government International Bond 4.125% 22/1/2041	2.869.070	0,17	EUR 2.358.000	SELP Finance 3.75% 10/8/2027	2.389.801	0,14
EUR 1.600.000	Lithuania Government International Bond 4.25% 10/9/2045	1.621.808	0,10	EUR 195.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.625% 23/10/2034	193.744	0,01
		8.334.641	0,49	EUR 567.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.875% 1/3/2034	575.644	0,03
Luxemburg				EUR 242.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.9% 17/9/2035	243.882	0,02
EUR 81.735	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 3.53% 21/3/2034	82.511	0,00	EUR 851.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3% 2/3/2033	874.590	0,05
EUR 100.000	Auto1 Car Funding 5.468% 15/12/2033	103.016	0,01	EUR 936.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.25% 2/3/2043*	918.152	0,05
EUR 3.100.000	Becton Dickinson Euro Finance 1.213% 12/2/2036	2.449.605	0,15	EUR 104.000	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	103.710	0,01
EUR 373.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 2.86% 25/9/2041	373.286	0,02	EUR 507.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	508.189	0,03
EUR 4.800.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	4.926.264	0,29			21.644.164	1,28
EUR 100.000	ECARAT DE SA Compartment 2025-2 3.017% 25/2/2037	100.212	0,01	Mexiko			
EUR 300.000	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 2.96% 25/5/2034	301.141	0,02	EUR 1.500.000	Mexico Government International Bond 3.5% 19/9/2029	1.506.742	0,09
EUR 100.000	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 3.21% 25/5/2034	100.529	0,01	EUR 6.984.000	Mexico Government International Bond 3.875% 16/5/2031	7.017.209	0,41
EUR 270.000	European Financial Stability Facility 1.2% 17/2/2045	185.469	0,01	EUR 4.184.000	Mexico Government International Bond 4.5% 19/3/2034	4.220.610	0,25
EUR 1.678.000	European Financial Stability Facility 1.375% 31/5/2047	1.154.938	0,07	EUR 4.159.000	Mexico Government International Bond 4.875% 16/5/2036	4.202.441	0,25
EUR 3.455.000	European Financial Stability Facility 1.8% 10/7/2048*	2.529.470	0,15	EUR 4.671.000	Mexico Government International Bond 5.125% 19/3/2038	4.714.931	0,28
EUR 200.000	First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.868% 14/10/2032	200.425	0,01	EUR 2.475.000	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040	2.502.844	0,15
EUR 264.379	Germany Compartment Consumer 2024-1 2.968% 14/1/2038	265.477	0,01	USD 2.170.000	Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034	1.858.000	0,11
EUR 264.379	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.268% 14/1/2038	265.693	0,01	USD 835.000	Mexico Government International Bond 6.125% 9/2/2038	717.677	0,04
EUR 417.082	Golden Ray SA - Compartment 1 2.728% 27/12/2057	418.248	0,02			26.740.454	1,58
EUR 100.000	Golden Ray SA - Compartment 1 3.428% 27/12/2057	101.033	0,01	Montenegro			
EUR 1.570.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.75% 15/7/2036	1.576.374	0,09	EUR 3.834.000	Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027*	3.786.075	0,22
EUR 100.000	REVOCAR SA Compartment 2025-2 3.01% 25/8/2038	100.096	0,01	EUR 4.930.000	Montenegro Government International Bond 4.875% 1/4/2032	5.084.358	0,30
						8.870.433	0,52
				Niederlande			
				EUR 200.000	ABN AMRO Bank 0.375% 14/1/2035	160.870	0,01
				EUR 300.000	ABN AMRO Bank 0.4% 17/9/2041	190.242	0,01

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

Euro Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 300.000	ABN AMRO Bank 1.375% 10/1/2034	270.367	0,02	EUR 4.065.000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/1/2056	4.150.162	0,24
EUR 200.000	ABN AMRO Bank 1.45% 12/4/2038	164.747	0,01	EUR 4.000.000	Repsol International Finance 2.5% 22/12/2026	3.986.285	0,24
EUR 200.000	ASN Bank NV 0.75% 24/10/2031	179.820	0,01	EUR 4.600.000	REWE International Finance BV 3.5% 3/7/2032	4.646.000	0,27
EUR 2.600.000	ASN Bank NV 2.375% 4/5/2027	2.602.704	0,15	EUR 4.000.000	Sartorius Finance 4.5% 14/9/2032*	4.209.431	0,25
EUR 3.300.000	ASN Bank NV 3.625% 21/10/2031	3.350.358	0,20	EUR 1.500.000	Sartorius Finance 4.875% 14/9/2035	1.604.565	0,09
EUR 2.773.000	BNG BA 2.75% 28/08/34 2.75% 28/8/2034	2.757.194	0,16	EUR 1.198.000	Stellantis NV 4.625% 6/6/2035*	1.204.230	0,07
EUR 5.615.000	BNG Bank 0.125% 19/4/2033	4.685.461	0,28	EUR 3.700.000	TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	3.686.551	0,22
EUR 2.900.000	BNG Bank 0.805% 28/6/2049*	1.593.659	0,09	EUR 1.453.000	Tennet Netherlands BV 2.75% 17/5/2042	1.348.827	0,08
EUR 9.000.000	BNG Bank 1.875% 13/7/2032	8.598.960	0,51	EUR 1.854.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030	1.915.914	0,11
EUR 2.200.000	BNG Bank NV 3.375% 2/4/2040*	2.204.543	0,13	EUR 1.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.375% 15/9/2029	1.693.125	0,10
EUR 700.000	Cooperatieve Rabobank 0.75% 21/6/2039	510.899	0,03	EUR 5.576.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031*	6.705.140	0,40
EUR 300.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.202% 6/5/2036	305.898	0,02	EUR 3.058.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	3.131.086	0,19
EUR 3.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/1/2028	3.977.025	0,24	EUR 2.214.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 3.628% 1/12/2035	2.241.454	0,13
EUR 455.000	Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032	397.114	0,02	EUR 400.000	Van Lanschot Kempen 0.875% 15/2/2027	394.365	0,02
EUR 2.397.000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/7/2034	2.399.828	0,14	EUR 1.700.000	Volkswagen International Finance 1.875% 30/3/2027	1.688.219	0,10
EUR 8.460.000	Digital Intrepid 0.625% 15/7/2031	7.338.864	0,43	EUR 3.100.000	Volkswagen International Finance 3.875% 14/6/2027	3.121.477	0,18
EUR 100.000	Domi 3.085% 15/2/2057	100.114	0,01			127.570.103	7,53
EUR 462.090	Domi 2023-1 3.104% 15/2/2055	466.512	0,03	Neuseeland			
EUR 143.000	Domi 2023-1 3.684% 15/2/2055	145.109	0,01	EUR 6.207.000	ASB Bank 0.25% 21/5/2031	5.460.236	0,32
EUR 1.271.585	Dutch Property Finance 2023- 1 2.938% 28/4/2064	1.278.433	0,07	EUR 3.300.000	Bank of New Zealand 3.708% 20/12/2028*	3.417.414	0,20
EUR 150.000	ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft 3.375% 29/9/2047	150.746	0,01	EUR 400.000	Westpac NZ 3.75% 20/4/2028	411.636	0,02
EUR 641.753	Fairbridge 2025-1 BV 2.973% 24/2/2062	644.299	0,04			9.289.286	0,54
EUR 89.756	Fairbridge 2025-1 BV 3.273% 24/2/2062	89.980	0,00	Nordmazedonien			
EUR 89.755	Fairbridge 2025-1 BV 3.823% 24/2/2062	90.426	0,00	EUR 8.069.000	North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/3/2028	7.752.534	0,46
EUR 125.070	Hill FL 2024-1BV 3.051% 18/2/2032	125.133	0,01	EUR 2.200.000	North Macedonia Government International Bond 3.875% 21/1/2030	2.194.500	0,13
EUR 83.359	Hill FL 2024-2 BV 3.901% 18/10/2032	82.666	0,00	EUR 2.000.000	North Macedonia Government International Bond 4.75% 21/1/2034*	1.992.000	0,12
EUR 200.000	ING Bank 3% 15/2/2033	203.243	0,01			11.939.034	0,71
EUR 6.200.000	ING Groep 0.25% 1/2/2030	5.753.665	0,34	Norwegen			
EUR 17.300.000	ING Groep 1% 16/11/2032	16.854.525	1,00	EUR 200.000	Eika Boligkreditt 0.875% 1/2/2029	192.136	0,01
EUR 100.000	Jubilee Place 9 BV 3.076% 17/10/2061	100.124	0,01	EUR 100.000	Eika Boligkreditt 2.5% 22/9/2028	100.503	0,00
EUR 100.000	Mila 2025-1 BV 3.344% 12/10/2042	100.073	0,01	NOK 15.296.000	Norway Government Bond 4.125% 3/6/2036*	1.359.073	0,08
EUR 200.000	Mila 2025-1 BV 4.714% 12/10/2042	201.467	0,01	EUR 100.000	SpareBank 1 Boligkreditt 3% 19/5/2030	102.147	0,01
EUR 200.000	Nationale-Nederlanden Bank 0.125% 24/9/2029	184.056	0,01			1.753.859	0,10
EUR 300.000	Nationale-Nederlanden Bank 1% 25/9/2028	289.799	0,02				
EUR 6.025.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/7/2035	5.908.256	0,35				
EUR 7.355.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/1/2044*	7.386.093	0,44				

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

Euro Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Polen				EUR 2.400.000	Romanian Government International Bond 6% 24/9/2044	2.397.600	0,14
EUR 7.250.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.375% 16/6/2028	7.315.685	0,43	EUR 2.580.000	Romanian Government International Bond 6.375% 18/9/2033	2.832.840	0,17
PLN 2.500.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	595.074	0,03			18.094.958	1,07
EUR 4.250.000	Republic of Poland Government International Bond 2.75% 25/5/2032*	4.215.745	0,25	Slowakei			
		12.126.504	0,71	EUR 2.730.000	Slovakia Government Bond 1% 14/5/2032	2.466.145	0,15
Portugal				EUR 1.200.000	Slovakia Government Bond 2% 17/10/2047	851.652	0,05
EUR 500.000	Banco Santander Totta 3.25% 15/2/2031	514.280	0,03	EUR 700.000	Slovakia Government Bond 3.625% 8/6/2033	731.924	0,04
EUR 700.000	EDP 1.875% 2/8/2081	698.817	0,04	EUR 1.545.000	Slovakia Government Bond 3.625% 4/11/2037	1.562.613	0,09
EUR 1.280.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.375% 15/6/2040	1.289.427	0,07	EUR 1.245.000	Slovakia Government Bond 4% 23/2/2043*	1.267.640	0,08
EUR 4.132.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.625% 12/6/2054	4.023.280	0,24	EUR 225.000	Slovakia Government Bond 4.125% 19/2/2046	230.209	0,01
EUR 200.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.218% 25/12/2039	201.229	0,01	EUR 300.000	Vseobecna Uverova Banka 3.25% 20/3/2031	306.179	0,02
EUR 276.905	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Ulisses Finance No. 2 4.78% 23/9/2038	278.894	0,02			7.416.362	0,44
EUR 49.315	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 2.904% 28/10/2040	49.305	0,00	Slowenien			
EUR 172.602	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 3.504% 28/10/2040	173.112	0,01	EUR 995.000	Slovenia Government Bond 3.5% 14/4/2055*	943.588	0,06
EUR 69.922	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 3.759% 27/10/2042	70.871	0,00	EUR 3.840.000	Slovenia Government Bond, Reg. S 3% 10/3/2034*	3.894.951	0,23
EUR 69.922	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 4.559% 27/10/2042	71.395	0,01			4.838.539	0,29
EUR 139.845	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 5.959% 27/10/2042	142.481	0,01	Spanien			
		7.513.091	0,44	EUR 6.800.000	Adif Alta Velocidad 1.25% 4/5/2026	6.787.590	0,40
Rumänien				EUR 179.035	Autonoria Spain 2021 FT 2.76% 31/1/2039	179.190	0,01
EUR 4.200.000	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	4.200.252	0,25	EUR 48.828	Autonoria Spain 2021 FT 3.51% 31/1/2039	49.015	0,00
EUR 3.053.000	Romanian Government International Bond 5.375% 22/3/2031*	3.229.097	0,19	EUR 48.827	Autonoria Spain 2021 FT 4.61% 31/1/2039	49.074	0,00
EUR 2.165.000	Romanian Government International Bond 5.625% 30/5/2037*	2.202.888	0,13	EUR 32.552	Autonoria Spain 2021 FT 5.86% 31/1/2039	32.914	0,00
USD 3.822.000	Romanian Government International Bond 5.75% 4/7/2036	3.232.281	0,19	EUR 33.147	Autonoria Spain 2022 FT 3.96% 26/1/2040	33.661	0,00
				EUR 300.000	AutoNoria Spain 2025 FT 2.96% 30/4/2043	301.212	0,02
				EUR 100.000	AutoNoria Spain 2025 FT 3.16% 30/4/2043	100.308	0,01
				EUR 4.000.000	Banco de Sabadell 0.125% 10/2/2028	3.838.180	0,23
				EUR 600.000	Banco de Sabadell 1.75% 30/5/2029	588.057	0,03
				EUR 300.000	Banco de Sabadell SA 2.75% 15/4/2030	302.470	0,02
				EUR 1.700.000	Banco de Sabadell SA 2.875% 30/11/2032	1.713.846	0,10
				EUR 200.000	Banco Santander 0.1% 27/2/2032	171.893	0,01
				GBP 15.000.000	Banco Santander 2.25% 4/10/2032	16.620.948	0,98
				EUR 200.000	Bankinter 3.05% 29/5/2028	202.957	0,01
				EUR 300.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 2.961% 20/5/2039	301.228	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 300.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 4.511% 20/5/2039	301.107	0,02	Schweden			
EUR 200.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 5.511% 20/5/2039	201.241	0,01	EUR 2.800.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0.75% 3/11/2031	2.762.900	0,16
EUR 300.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 7.111% 20/5/2039	302.985	0,02	EUR 537.000	Svenska Handelsbanken 3.25% 27/8/2031	542.813	0,03
EUR 150.699	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.649% 19/3/2038	152.565	0,01	EUR 752.000	Svenska Handelsbanken AB 3.25% 19/8/2032	755.267	0,05
EUR 93.674	Bbva Consumer Auto 2025-1 FT 3.311% 19/5/2042	94.190	0,01			4.060.980	0,24
EUR 411.517	BBVA Consumo FTA 2.754% 21/8/2038	413.206	0,02	Schweiz			
EUR 411.517	BBVA Consumo FTA 3.224% 21/8/2038	415.505	0,02	EUR 553.000	UBS 7.75% 1/3/2029	606.208	0,04
EUR 246.910	BBVA Consumo FTA 3.524% 21/8/2038	248.780	0,02	EUR 9.065.000	Zuercher Kantonalbank 2.02% 13/4/2028	8.985.531	0,53
EUR 6.100.000	CaixaBank 0.75% 26/5/2028	5.969.742	0,35	EUR 8.800.000	Zuercher Kantonalbank 3.153% 11/9/2031	8.841.360	0,52
EUR 500.000	CaixaBank 1.625% 14/7/2032	468.000	0,03			18.433.099	1,09
EUR 100.000	CaixaBank 4.125% 24/3/2036	109.045	0,01	Ukraine			
EUR 200.000	Eurocaja Rural 0.125% 22/9/2031	172.757	0,01	USD 1.000.000	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	652.249	0,04
EUR 77.581	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 21/3/2033	77.653	0,01	Vereinigtes Königreich			
EUR 46.548	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.985% 21/3/2033	46.624	0,00	EUR 658.000	Anglo American Capital 4.75% 21/9/2032	705.682	0,04
EUR 63.944	FTA Consumo Santander 3.333% 20/7/2038	64.398	0,00	EUR 7.779.000	Anglo American Capital Plc 4.125% 15/3/2032	8.087.865	0,48
EUR 63.944	FTA Consumo Santander 3.683% 20/7/2038	64.400	0,00	GBP 195.941	Asimi Funding 2025-1 Plc 4.683% 16/5/2032	224.361	0,01
EUR 4.000.000	Iberdrola 4.875% 25/07/72 4.875% 25/4/2028	4.146.680	0,24	GBP 363.000	Atlas Funding 2023-1 5.633% 20/1/2061	416.716	0,02
EUR 5.700.000	Iberdrola Finanzas 1.575% 16/8/2027	5.561.034	0,33	GBP 142.000	Atlas Funding 2023-1 6.483% 20/1/2061	163.633	0,01
EUR 600.000	Programa Cédulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 10/4/2031	643.776	0,04	GBP 129.000	Atlas Funding 2023-1 7.533% 20/1/2061	149.319	0,01
EUR 300.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.229% 21/1/2040	302.547	0,02	GBP 99.899	Atlas Funding 2024-1 5.283% 20/9/2061	115.139	0,01
EUR 2.710.000	Spain Government Bond 3.1% 30/7/2031	2.789.051	0,16	GBP 655.742	Auburn 15 4.833% 20/7/2045	750.162	0,04
EUR 4.377.000	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035	4.435.280	0,26	GBP 1.800.000	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	2.175.622	0,13
EUR 3.536.000	Spain Government Bond 3.25% 30/4/2034	3.628.502	0,21	GBP 100.000	Barley Hill NO 2 6.283% 27/8/2058	114.272	0,01
EUR 16.997.000	Spain Government Bond 3.3% 30/4/2036	17.286.799	1,02	GBP 677.760	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 4.504% 27/1/2070	774.737	0,04
EUR 6.307.000	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	6.551.283	0,39	GBP 234.000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 4.934% 27/1/2070	268.323	0,01
EUR 12.778.000	Spain Government Bond 3.45% 30/7/2043	12.521.881	0,74	EUR 17.267.000	BP Capital Markets 3.25% 22/3/2026	17.312.585	1,02
EUR 7.192.000	Spain Government Bond 3.45% 30/7/2066	6.456.876	0,38	GBP 4.089.000	BP Capital Markets 4.25% 22/3/2027	4.645.133	0,28
EUR 5.665.000	Spain Government Bond 3.5% 31/1/2041	5.665.160	0,34	GBP 829.469	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 4.585% 15/2/2067	948.860	0,05
EUR 9.653.000	Spain Government Bond 3.95% 31/10/2056	9.671.630	0,57	GBP 242.598	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.085% 15/2/2067	278.937	0,02
EUR 6.462.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.2% 31/10/2035*	6.551.983	0,39	GBP 570.116	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.585% 17/5/2067	652.626	0,04
		126.587.223	7,47	GBP 120.000	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.845% 17/5/2067	136.986	0,01
				GBP 318.000	Canada Square Funding 6 5.194% 17/1/2059	363.871	0,02
				GBP 178.000	Canada Square Funding 6 5.594% 17/1/2059	203.847	0,01

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

Euro Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
GBP 400.000	Canary Wharf Finance II 5.239% 22/10/2037	421.841	0,02	GBP 45.143	Hermitage 2024 5.333% 21/4/2033	51.695	0,00
GBP 321.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.133% 20/8/2031	368.128	0,02	GBP 43.829	Hermitage 2024 6.083% 21/4/2033	50.373	0,00
GBP 230.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.633% 20/8/2031	264.328	0,01	GBP 47.773	Hermitage 2024 7.633% 21/4/2033	55.250	0,00
GBP 175.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 6.333% 20/8/2031	201.469	0,01	GBP 988.000	Hermitage 2025 Plc 4.603% 21/4/2033	1.130.707	0,07
GBP 409.787	Castell 2025-1 Plc 4.704% 27/1/2062	469.730	0,03	GBP 190.000	Hermitage 2025 Plc 4.833% 21/4/2033	217.513	0,01
EUR 3.050.000	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050*	3.043.992	0,18	GBP 102.000	Hermitage 2025 Plc 5.133% 21/4/2033	116.959	0,01
GBP 1.000.000	Channel Link Enterprises Finance 3.043% 30/6/2050*	1.077.685	0,06	GBP 100.000	Hermitage 2025 Plc 5.433% 21/4/2033	114.664	0,01
GBP 138.000	Cheshire 2025-1 Plc 5.076% 28/6/2048	157.653	0,01	GBP 432.040	Hops Hill No 3 6.233% 21/12/2055	502.665	0,03
GBP 684.099	Citadel 2024-1 Plc 4.753% 28/4/2060	783.357	0,05	GBP 285.000	Hops Hill NO 4 5.033% 21/4/2056	328.702	0,02
GBP 100.000	Citadel 2024-1 Plc 5.183% 28/4/2060	115.310	0,01	GBP 136.000	Hops Hill NO 4 5.433% 21/4/2056	157.004	0,01
EUR 4.175.000	Compass Group Plc 3.5% 15/1/2035	4.193.349	0,25	GBP 139.000	Hops Hill NO 4 6.033% 21/4/2056	162.665	0,01
GBP 104.000	Dowson 2024-1 Plc 5.333% 20/8/2031	118.949	0,01	GBP 550.312	Hops Hill NO 5 Plc 4.463% 21/6/2056	628.698	0,04
GBP 100.000	Dowson 2024-1 Plc 7.683% 20/8/2031	115.222	0,01	GBP 154.000	Hops Hill NO 5 Plc 4.733% 21/6/2056	175.864	0,01
GBP 100.000	Dowson 2024-1 Plc 10.683% 20/8/2031	113.023	0,00	GBP 100.000	Hops Hill NO 5 Plc 5.183% 21/6/2056	114.613	0,01
GBP 581.781	East One 2024-1 5.143% 27/12/2055	668.173	0,04	EUR 2.600.000	HSBC 4.752% 10/3/2028	2.659.181	0,16
GBP 135.000	East One 2024-1 5.443% 27/12/2055	155.153	0,01	EUR 7.600.000	HSBC 6.364% 16/11/2032	8.027.702	0,47
GBP 235.000	East One 2024-1 5.743% 27/12/2055	269.734	0,01	GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.994% 20/7/2058	180.450	0,01
GBP 567.000	Eastern Power Networks 6.25% 12/11/2036	695.339	0,04	GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.394% 20/7/2058	117.780	0,01
GBP 437.235	Exmoor Funding 2024-1 4.623% 25/3/2094	500.699	0,03	GBP 10.332.000	Lloyds Banking 1.985% 15/12/2031	11.632.505	0,69
GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 5.643% 25/3/2094	115.393	0,01	GBP 196.000	London Bridge Mortgages 2025- 1 Plc 4.783% 20/3/2067	224.649	0,01
GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 6.543% 25/3/2094	116.248	0,01	GBP 120.000	London Cards No 1 7.483% 15/5/2033	138.314	0,01
GBP 141.997	Exmoor Funding 2025-1 Plc 4.993% 25/3/2095	162.532	0,01	GBP 419.000	London Cards No 2 5.134% 28/3/2034	481.727	0,03
GBP 844.000	Finsbury Square 2021-1 Green 5.029% 16/12/2067	965.058	0,06	GBP 100.000	London Cards No 2 6.234% 28/3/2034	115.280	0,01
GBP 694.000	Funding IX 4.633% 16/7/2029	794.001	0,05	GBP 100.000	London Cards No 2 7.184% 28/3/2034	116.053	0,01
GBP 100.000	Funding IX 5.033% 16/7/2029	114.748	0,01	GBP 100.000	London Cards No 2 9.234% 28/3/2034	117.704	0,01
GBP 100.000	Funding VIII 7.233% 15/5/2028	114.662	0,01	GBP 210.000	London Cards No3 Plc 5.733% 15/12/2035	239.796	0,01
GBP 568.118	Gemgarto 2021-1 5.429% 16/12/2067	648.709	0,04	GBP 378.492	London Wall Mortgage Capital Plc 5.245% 15/5/2057	432.942	0,02
GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 5.729% 16/12/2067	248.928	0,01	GBP 281.611	London Wall Mortgage Capital Plc 5.745% 15/5/2057	324.719	0,02
GBP 293.600	Greene King Finance 3.593% 15/3/2035	316.403	0,02	GBP 1.082.894	Meridian Funding 2025-1 Plc 4.578% 20/2/2068	1.237.130	0,07
				GBP 108.000	Meridian Funding 2025-1 Plc 5.327% 20/2/2068	123.774	0,01
				GBP 122.000	Meridian Funding 2025-1 Plc 5.777% 20/2/2068	140.122	0,01
				GBP 131.000	Meridian Funding 2025-1 Plc 6.977% 20/2/2068	150.460	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
GBP 100.000	Mortimer 2024-Mix Plc 5.313% 22/9/2067	114.893	0,01	GBP 177.000	Polaris 2023-1 8.083% 23/2/2061	205.493	0,01
GBP 100.000	Mortimer 2025-1 Plc 5.519% 22/9/2070	114.884	0,01	GBP 517.588	Polaris 2024-1 4.763% 26/2/2061	594.141	0,03
GBP 100.000	Mortimer 2025-1 Plc 5.819% 22/9/2070	115.251	0,01	GBP 458.000	Polaris 2024-1 5.083% 26/2/2061	526.840	0,03
GBP 288.000	Mortimer 2025-1 Plc 7.839% 22/9/2070	328.146	0,02	GBP 100.000	Polaris 2024-1 5.433% 26/2/2061	115.251	0,01
GBP 110.000	Mortimer BTL 2021-1 5.213% 23/6/2053	125.654	0,01	GBP 100.000	Polaris 2024-1 6.433% 26/2/2061	116.630	0,01
EUR 853.000	Nationwide Building Society 2.25% 25/6/2029	849.211	0,05	GBP 100.000	Polaris 2024-1 7.733% 26/2/2061	117.898	0,01
EUR 316.000	Nationwide Building Society 2.25% 16/5/2037	287.351	0,02	GBP 100.000	Polaris 2025-1 Plc 5.133% 26/2/2068	114.797	0,01
EUR 8.400.000	Nationwide Building Society 3.125% 18/8/2032	8.385.720	0,49	GBP 112.000	Polaris 2025-2 Plc 4.783% 25/8/2068	128.234	0,01
EUR 375.000	Nationwide Building Society 3.625% 15/3/2028	384.733	0,02	GBP 415.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	473.141	0,03
EUR 12.300.000	Nationwide Building Society 4% 18/3/2028	12.487.636	0,74	GBP 964.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	1.102.815	0,06
EUR 3.400.000	Nationwide Building Society 4.625% 29/10/2028	3.513.798	0,21	GBP 880.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	1.006.066	0,06
EUR 5.800.000	NatWest 1.043% 14/9/2032	5.660.800	0,33	GBP 1.059.416	Sage AR Funding 5.045% 17/5/2037	1.213.080	0,07
GBP 6.700.000	NatWest 2.105% 28/11/2031	7.562.283	0,45	GBP 627.298	Sage AR Funding 5.745% 17/5/2037	722.737	0,04
EUR 10.275.000	NatWest Group Plc 3.24% 13/5/2030	10.384.172	0,61	EUR 3.500.000	Santander UK 3.53% 25/8/2028	3.544.856	0,21
GBP 590.000	NewDay Funding 4.913% 15/3/2032	677.239	0,04	EUR 9.100.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.649% 16/2/2034	9.122.750	0,54
GBP 131.000	NewDay Funding 5.383% 15/3/2032	150.553	0,01	GBP 151.000	Satus 2024-1 4.983% 17/1/2031	173.350	0,01
GBP 100.000	NewDay Funding 6.133% 15/3/2032	115.700	0,01	GBP 100.000	Satus 2024-1 5.783% 17/1/2031	114.357	0,00
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.133% 15/7/2032	114.679	0,01	GBP 100.000	Satus 2024-1 9.033% 17/1/2031	114.762	0,01
GBP 104.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.633% 15/7/2032	119.494	0,01	EUR 1.700.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.25% 29/1/2040	1.716.201	0,10
GBP 221.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6.383% 15/7/2032	255.244	0,01	EUR 1.107.000	SSE 4% 21/1/2028	1.120.860	0,07
GBP 130.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2024-3 5.333% 15/11/2032	148.828	0,01	EUR 10.961.000	Standard Chartered 1.2% 23/9/2031	10.876.052	0,64
GBP 633.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 4.578% 15/4/2033	724.378	0,04	GBP 350.000	Stratton Mortgage Funding 2024- 2 5.093% 28/6/2050	399.560	0,02
GBP 920.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 4.533% 15/7/2033	1.050.261	0,06	GBP 152.000	Stratton Mortgage Funding 2024- 2 5.243% 28/6/2050	173.507	0,01
GBP 293.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 4.783% 15/7/2033	333.930	0,02	GBP 304.000	Stratton Mortgage Funding 2024- 3 5.093% 25/6/2049	347.046	0,02
GBP 142.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 5.233% 15/7/2033	162.096	0,01	GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024- 3 5.243% 25/6/2049	114.149	0,01
EUR 39.531	Newgate Funding 2.341% 1/12/2050	38.256	0,00	GBP 396.488	Together Asset Backed Securitisation 2024-1ST1 4.683% 15/8/2064	454.278	0,03
GBP 195.000	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 5.333% 25/1/2036	223.379	0,01	GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5.233% 12/9/2056	114.697	0,01
GBP 183.000	Pierpont BTL 2025-1 Plc 4.813% 21/3/2062	209.586	0,01	GBP 914.200	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 4.933% 15/1/2057	1.050.722	0,06
GBP 236.000	Polaris 2023-1 7.383% 23/2/2061	273.301	0,01	GBP 112.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.233% 15/1/2057	128.937	0,01
				GBP 331.000	Tower Bridge Funding 2022- 1 4.763% 20/12/2063	377.887	0,02
				GBP 195.000	Tower Bridge Funding 2022- 1 5.013% 20/12/2063	222.675	0,01
				GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024- 2 5.345% 20/5/2066	114.620	0,01
				GBP 1.155.000	Twin Bridges 2021-1 5.19% 12/3/2055	1.320.295	0,08
				GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 5.89% 12/3/2055	251.488	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-wert (EUR)	% des Netto-vermö-gens			Markt-wert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
GBP 176.000	Twin Bridges 2021-2 4.94% 12/9/2055	201.129	0,01	EUR 5.616.000	MassMutual Global Funding II 3.75% 19/1/2030	5.744.101	0,34
GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 5.29% 12/9/2055	213.690	0,01	EUR 3.100.000	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	3.106.401	0,18
GBP 282.000	Twin Bridges 2023-1 6.29% 14/6/2055	323.991	0,02	EUR 13.325.000	Morgan Stanley 3.149% 7/11/2031	13.311.075	0,79
GBP 271.000	Twin Bridges 2023-1 7.29% 14/6/2055	311.370	0,02	EUR 100.000	Morgan Stanley 3.383% 23/1/2032	101.063	0,01
GBP 125.863	UK Logistics 2024-2 DAC 5.445% 17/2/2035	144.461	0,01	EUR 4.225.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.989% 10/2/2030	4.251.998	0,25
GBP 100.000	Winchester 1 Plc 5.294% 21/10/2056	115.097	0,01	EUR 2.700.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.624% 10/2/2034	2.742.255	0,16
EUR 125.000	Yorkshire Building Society 0.01% 13/10/2027	120.541	0,01	EUR 4.900.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.2% 26/2/2056	4.936.750	0,29
EUR 225.000	Yorkshire Building Society 3% 16/4/2031	227.521	0,01	EUR 7.000.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.496% 15/5/2056	7.008.750	0,42
		180.945.580	10,69	EUR 1.997.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3.996% 15/5/2056	2.006.985	0,12
Vereinigte Staaten				USD 2.365.000	Oracle Corp 5.7% 4/2/2036	2.010.421	0,12
EUR 2.835.000	Alphabet Inc 4.375% 6/11/2064	2.729.949	0,16	USD 1.799.000	Oracle Corp 5.95% 26/9/2055	1.345.975	0,08
EUR 4.538.000	Bank of America 0.694% 22/3/2031	4.133.642	0,24	GBP 1.670.000	Time Warner Cable LLC 5.75% 2/6/2031	1.944.341	0,12
USD 20.147.000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	18.136.851	1,07	EUR 4.000.000	Unilever Capital Corp 2.875% 31/10/2032	3.964.960	0,23
USD 943.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.85% 1/12/2035	804.293	0,05	EUR 3.700.000	WP Carey Inc 3.25% 2/10/2031	3.685.903	0,22
EUR 2.175.000	Digital Euro Finco LLC 3.75% 15/1/2033*	2.183.656	0,13			115.131.208	6,80
EUR 2.000.000	Digital Euro Finco LLC, Reg. S 4.25% 20/11/2037	2.001.160	0,12	Summe Anleihen		1.620.075.869	95,66
EUR 352.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 4% 19/5/2034	358.403	0,02	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.620.075.869	95,66
EUR 5.250.000	Goldman Sachs Group Inc 2.743% 17/2/2029	5.255.670	0,31				
EUR 3.375.000	International Business Machines Corp 3% 3/2/2031	3.376.738	0,20	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
EUR 3.800.000	JPMorgan Chase 1.638% 18/5/2028	3.760.167	0,22	ANLEIHEN			
EUR 3.500.000	JPMorgan Chase 3.674% 6/6/2028	3.549.393	0,21	Singapur			
EUR 7.700.000	JPMorgan Chase & Co 3.136% 18/2/2032	7.702.194	0,45	USD 352.933	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd 5.157% 11/4/2045**	299.395	0,02
EUR 5.054.000	MassMutual Global Funding II 3.25% 11/6/2032	4.978.114	0,29	Summe Anleihen		299.395	0,02
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		299.395	0,02
				Summe Wertpapiervermögen		1.620.375.264	95,68
				Sonstiges Nettovermögen		73.092.944	4,32
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		1.693.468.208	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

					Fälligkeit-stermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent		
AUD	1.720.000	USD	1.176.283	UBS	18. März 2026	38.844
AUD	2.300.000	USD	1.613.581	Deutsche Bank	18. März 2026	17.520
AUD	3.290.000	NZD	3.858.455	JP Morgan	18. März 2026	22.623
AUD	1.820.000	USD	1.296.119	HSBC Bank	18. März 2026	(2.468)
AUD	3.998.000	EUR	2.382.583	State Street	15. April 2026	19.576
AUD	8.870.000	USD	6.248.262	Citibank	18. März 2026	46.012

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	550.000	NZD	650.277	Société Générale	18. März 2026	1.120
CAD	820.000	EUR	506.922	Banco Santander SA	15. April 2026	1.581
CAD	1.560.000	USD	1.140.822	Citibank	18. März 2026	1.387
EUR	13.301	GBP	11.688	Barclays	18. März 2026	(13)
EUR	316.699	GBP	278.150	Deutsche Bank	18. März 2026	(165)
EUR	720.000	GBP	629.242	Standard Chartered Bank	18. März 2026	3.178
EUR	4.186.864	NOK	50.100.000	Citibank	18. März 2026	(264.674)
EUR	5.730.000	USD	6.739.672	JP Morgan	18. März 2026	22.149
EUR	61.291.866	USD	71.670.000	Morgan Stanley	15. April 2026	679.806
EUR	152.972	ZAR	2.980.000	Morgan Stanley	15. April 2026	(4.193)
EUR	7.797.307	JPY	1.426.290.000	Morgan Stanley	15. April 2026	44.126
EUR	14.402.123	AUD	25.210.000	Barclays	15. April 2026	(745.053)
EUR	101.664.492	GBP	88.700.000	Morgan Stanley	15. April 2026	751.669
EUR	7.711.852	GBP	6.730.000	UBS	15. April 2026	55.219
EUR	2.670.000	USD	3.134.112	BNP Paribas	18. März 2026	15.710
EUR	330.000	USD	386.588	Citibank	18. März 2026	2.598
EUR	14.982.329	GBP	13.120.000	HSBC Bank	15. April 2026	55.877
EUR	1.788.292	GBP	1.560.000	RBS	15. April 2026	13.500
EUR	840.000	USD	984.018	RBS	18. März 2026	6.632
EUR	660.000	GBP	575.986	JP Morgan	18. März 2026	3.846
EUR	5.051.581	GBP	4.410.000	Société Générale	15. April 2026	34.382
EUR	843.239	JPY	154.500.000	JP Morgan	18. März 2026	4.378
EUR	5.212.403	SEK	55.200.000	Morgan Stanley	18. März 2026	49.869
EUR	830.000	USD	988.245	Barclays	18. März 2026	(6.948)
EUR	547.837	SEK	5.800.000	JP Morgan	18. März 2026	5.397
EUR	94.609	JPY	17.310.000	Société Générale	15. April 2026	513
EUR	120.000	GBP	104.137	HSBC Bank	18. März 2026	1.369
EUR	4.206.665	SEK	44.400.000	Goldman Sachs	18. März 2026	54.191
EUR	1.171.742	NOK	13.460.000	State Street	15. April 2026	(22.335)
EUR	1.660.000	USD	1.979.288	HSBC Bank	18. März 2026	(16.264)
EUR	560.000	USD	667.128	Goldman Sachs	18. März 2026	(4.993)
EUR	589.236	PLN	2.490.000	RBS	15. April 2026	961
EUR	660.967	SEK	7.000.000	Bank of America	18. März 2026	6.298
EUR	1.831.420	USD	2.170.000	BNP Paribas	15. April 2026	(3.772)
EUR	218.561	SEK	2.300.000	Standard Chartered Bank	18. März 2026	3.455
EUR	507.915	CAD	820.000	Citibank	15. April 2026	(587)
EUR	220.000	GBP	191.902	BNP Paribas	18. März 2026	1.389
EUR	101.469	USD	120.000	Standard Chartered Bank	15. April 2026	(16)
EUR	359.936	USD	430.000	HSBC Bank	15. April 2026	(3.719)
EUR	98.795	NOK	1.120.000	Bank of America	15. April 2026	(564)
EUR	2.109.125	AUD	3.530.000	State Street	15. April 2026	(11.840)
EUR	176.615	USD	210.000	Citibank	15. April 2026	(984)
EUR	548.757	NOK	6.200.000	Bank of America	18. März 2026	(2.132)
EUR	1.281.774	SEK	13.600.000	Citibank	18. März 2026	9.844
EUR	252.710	USD	300.000	RBS	15. April 2026	(1.003)
EUR	308.736	GBP	270.000	Goldman Sachs	15. April 2026	1.560
EUR	1.201.790	AUD	2.010.000	Morgan Stanley	15. April 2026	(5.898)
EUR	11.239.142	GBP	9.830.000	Standard Chartered Bank	15. April 2026	55.681
GBP	822.450	EUR	940.000	JP Morgan	18. März 2026	(3.078)
GBP	290.387	EUR	330.000	Standard Chartered Bank	18. März 2026	804
GBP	150.000	USD	201.139	JP Morgan	18. März 2026	532
GBP	286.509	EUR	330.000	HSBC Bank	18. März 2026	(3.614)
GBP	2.090.000	EUR	2.400.174	Standard Chartered Bank	15. April 2026	(22.409)
GBP	2.688.000	EUR	3.094.058	Morgan Stanley	15. April 2026	(35.956)
GBP	200.363	EUR	230.000	Royal Bank of Canada	18. März 2026	(1.750)
JPY	275.000.000	EUR	1.485.997	State Street	15. April 2026	8.878
JPY	154.500.000	EUR	841.503	JP Morgan	18. März 2026	(2.642)
JPY	155.000.000	USD	983.596	Goldman Sachs	18. März 2026	8.566
JPY	41.000.000	USD	262.193	JP Morgan	18. März 2026	558
JPY	124.000.000	USD	805.144	Deutsche Bank	18. März 2026	(8.619)
JPY	938.229.000	EUR	5.089.569	UBS	15. April 2026	10.557

Euro Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
KRW	388.994.400	USD	270.000	HSBC Bank	18. März 2026	196
NOK	43.900.000	SEK	40.430.363	Bank of America	18. März 2026	119.433
NOK	25.412.240	SEK	23.362.108	HSBC Bank	18. März 2026	73.033
NOK	158.263.294	SEK	146.548.855	Citibank	18. März 2026	356.317
NOK	2.336.706	SEK	2.150.540	Barclays	18. März 2026	6.496
NOK	98.600.000	SEK	90.515.777	Morgan Stanley	18. März 2026	295.498
NOK	3.000.000	SEK	2.737.921	Goldman Sachs	18. März 2026	10.497
NOK	50.100.000	EUR	4.158.880	Barclays	18. März 2026	292.658
NOK	11.000.000	SEK	9.991.271	BNP Paribas	18. März 2026	42.958
NOK	11.000.000	SEK	10.021.946	UBS	18. März 2026	40.089
NOK	6.200.000	EUR	547.771	Bank of America	18. März 2026	3.117
NZD	10.500.000	USD	6.099.431	RBS	18. März 2026	160.479
NZD	9.300.000	USD	5.465.054	Deutsche Bank	18. März 2026	89.036
NZD	24.510.000	USD	14.719.560	Morgan Stanley	18. März 2026	(33.388)
NZD	11.507.614	AUD	9.780.000	JP Morgan	18. März 2026	(48.077)
NZD	9.620.000	USD	5.791.228	Citibank	18. März 2026	(24.881)
NZD	1.087.825	AUD	930.000	Bank of America	18. März 2026	(7.847)
NZD	1.280.000	USD	777.140	JP Morgan	18. März 2026	(8.884)
NZD	2.550.000	USD	1.535.565	Bank of America	18. März 2026	(6.993)
SEK	125.435.005	NOK	137.000.000	Citibank	18. März 2026	(441.663)
SEK	8.108.573	NOK	8.912.240	Goldman Sachs	18. März 2026	(33.532)
SEK	47.198.144	NOK	51.775.000	Barclays	18. März 2026	(186.198)
SEK	20.360.400	NOK	22.325.000	BNP Paribas	18. März 2026	(79.455)
SEK	76.912.603	NOK	83.500.000	UBS	18. März 2026	(226.043)
SEK	6.700.000	EUR	633.160	Standard Chartered Bank	18. März 2026	(6.548)
SEK	1.400.000	EUR	132.270	Goldman Sachs	18. März 2026	(1.336)
SEK	52.000.000	USD	5.758.832	Morgan Stanley	18. März 2026	(13.917)
SEK	100.800.000	EUR	9.471.990	JP Morgan	18. März 2026	(44.755)
SEK	5.800.000	EUR	546.510	Nomura	18. März 2026	(4.069)
SEK	38.200.000	USD	4.247.538	Citibank	18. März 2026	(24.632)
USD	585.159	EUR	500.000	Standard Chartered Bank	18. März 2026	(4.427)
USD	5.472.170	EUR	4.680.000	RBS	18. März 2026	(45.600)
USD	203.041	GBP	150.000	UBS	18. März 2026	1.079
USD	6.102.443	NZD	10.500.000	Goldman Sachs	18. März 2026	(157.927)
USD	4.829.346	EUR	4.100.000	BNP Paribas	18. März 2026	(10.010)
USD	488.797	EUR	420.000	Morgan Stanley	18. März 2026	(6.036)
USD	1.447.571	EUR	1.220.000	Bank of America	18. März 2026	5.953
USD	5.462.884	SEK	49.435.000	Morgan Stanley	18. März 2026	3.167
USD	2.571.923	SEK	23.265.000	JP Morgan	18. März 2026	2.331
USD	10.681.000	EUR	9.003.286	Deutsche Bank	15. April 2026	29.746
USD	1.251.629	JPY	196.000.000	Citibank	18. März 2026	(4.177)
USD	10.981.802	AUD	15.750.000	Morgan Stanley	18. März 2026	(177.330)
USD	1.252.952	EUR	1.050.000	HSBC Bank	18. März 2026	11.130
USD	598.975	EUR	500.000	JP Morgan	18. März 2026	7.274
USD	397.235	AUD	570.000	Deutsche Bank	18. März 2026	(6.589)
USD	1.609.841	AUD	2.300.000	BNP Paribas	18. März 2026	(20.688)
USD	191.505	EUR	160.000	Citibank	18. März 2026	2.186
USD	3.118.568	SEK	27.800.000	Citibank	18. März 2026	41.153
USD	1.466.955	AUD	2.100.000	Bank of America	18. März 2026	(21.345)
USD	10.110.081	NZD	16.820.000	Morgan Stanley	18. März 2026	30.345
USD	261.122	EUR	220.000	Deutsche Bank	18. März 2026	1.145
USD	805.636	JPY	124.000.000	HSBC Bank	18. März 2026	9.035
USD	5.775.204	AUD	8.220.000	Citibank	18. März 2026	(55.498)
USD	1.270.166	NZD	2.090.000	HSBC Bank	18. März 2026	15.559
USD	767.956	AUD	1.090.000	JP Morgan	18. März 2026	(5.544)
USD	6.101.682	NZD	10.240.000	Citibank	18. März 2026	(26.688)
ZAR	2.980.000	EUR	156.605	Goldman Sachs	15. April 2026	561
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						802.860

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	953.332	EUR	1.043.446	BNY Mellon	13. März 2026	8.491
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						8.491
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	187.289	EUR	214.917	BNY Mellon	13. März 2026	(1.504)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.504)
Anteilklasse JPY Hedged						
JPY	997.031	EUR	5.376	BNY Mellon	13. März 2026	37
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						37
Anteilklasse PLN Hedged						
EUR	100.684	PLN	425.165	BNY Mellon	13. März 2026	62
PLN	11.732.361	EUR	2.780.435	BNY Mellon	13. März 2026	(3.795)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.733)
Anteilklasse USD Hedged						
EUR	2.561	USD	3.058	BNY Mellon	13. März 2026	(28)
USD	9.058.616	EUR	7.620.634	BNY Mellon	13. März 2026	53.350
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						53.322
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						859.473

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
1.793	EUR	Euro BOBL	März 2026	1.082.632
(417)	EUR	Euro Bund	März 2026	(297.793)
239	EUR	Euro BUXL	März 2026	368.880
733	EUR	Euro Schatz	März 2026	108.461
411	EUR	Euro-BTP	März 2026	495.610
380	EUR	Euro-OAT	März 2026	476.792
(5)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2026	(29.414)
96	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2026	76.099
410	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2026	31.286
1.125	EUR	Short-Term Euro-BTP	März 2026	398.575
11	EUR	Euro BOBL	Juni 2026	4.070
(21)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	(7.170)
(245)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(184.807)
(20)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	(15.989)
(45)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2026	(18.058)
(62)	GBP	Long Gilt	Juni 2026	(67.186)
(65)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	(14.635)
(30)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	(6.710)
(63)	GBP	3 Month SONIA	März 2027	(3.135)
Summe				2.397.508

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR 20.750.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.44.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	126.691	(2.082.423)

Euro Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR 26.240.273	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.44.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20. Dezember 2030	25.266	(529.999)
CDS	USD 27.712.720	Fund receives default protection on CDX. NA.IG.45.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2035	68.767	(93.578)
IFS	GBP 720.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.31%	BNP Paribas	15. Januar 2027	(3.347)	(3.347)
IFS	GBP 2.165.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.3275%	BNP Paribas	15. Januar 2027	(9.178)	(9.645)
IFS	EUR 5.730.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.772%	BNP Paribas	15. Februar 2027	(3.219)	(2.700)
IFS	EUR 2.950.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.7262%	BNP Paribas	15. Februar 2028	3.188	3.255
IFS	EUR 5.730.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.773%	BNP Paribas	15. Februar 2028	1.474	1.067
IFS	EUR 2.768.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.669%	BNP Paribas	15. Juli 2030	48.493	48.493
IFS	EUR 2.768.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.829%	BNP Paribas	15. Juli 2030	(2.692)	(2.692)
IFS	EUR 1.064.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.655%	BNP Paribas	15. September 2030	17.246	17.246
IFS	GBP 805.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.115%	BNP Paribas	15. November 2035	385	385
IFS	EUR 1.255.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.205%	BNP Paribas	15. Januar 2056	7.576	15.919
IFS	GBP 560.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.1975%	BNP Paribas	15. Februar 2056	(1.331)	(2.047)
IFS	GBP 894.350	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.33%	Bank of America	15. Januar 2027	(3.960)	(3.960)
IFS	EUR 2.950.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.7075%	Bank of America	15. Februar 2027	(3.613)	(3.258)
IFS	EUR 4.640.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.75%	Bank of America	15. Februar 2028	(2.956)	(2.956)
IFS	GBP 11.501.945	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.35625%	Bank of America	15. Januar 2031	(16.776)	(11.211)
IFS	EUR 4.745.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.925%	Bank of America	15. Januar 2036	(13.378)	(18.384)
IFS	GBP 375.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.1175%	Bank of America	15. November 2055	(7.413)	(7.413)
IFS	GBP 1.524.600	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.295%	Goldman Sachs	15. Februar 2027	(1.409)	(1.409)
IFS	USD 10.500.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.84%	Goldman Sachs	23. Juli 2028	63.911	63.911
IFS	EUR 4.640.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.7721%	Goldman Sachs	15. Februar 2029	3.455	3.455
IFS	USD 1.380.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.3453%	Goldman Sachs	26. Februar 2029	(2.913)	(2.913)
IFS	USD 10.500.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6968%	Goldman Sachs	23. Juli 2030	(83.826)	(83.827)
IFS	EUR 1.088.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.81%	Goldman Sachs	15. Oktober 2030	(1.872)	(2.054)
IFS	EUR 3.490.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.785%	Goldman Sachs	15. Januar 2031	(13.083)	(10.997)
IFS	EUR 12.960.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.895%	Goldman Sachs	15. Januar 2031	28.296	28.296
IFS	USD 2.901.900	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4605%	Goldman Sachs	9. Februar 2031	(5.023)	(5.023)
IFS	USD 2.788.100	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4615%	Goldman Sachs	9. Februar 2031	(4.937)	(4.937)
IFS	EUR 710.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.81%	Goldman Sachs	15. Februar 2031	697	1.116

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IFS	EUR 2.560.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.822%	Goldman Sachs	15. Februar 2031	2.539	2.539
IFS	GBP 5.025.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.21375%	Goldman Sachs	15. Februar 2031	12.733	11.975
IFS	USD 1.380.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.35%	Goldman Sachs	26. Februar 2031	2.519	2.519
IFS	GBP 805.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.10257%	Goldman Sachs	15. November 2035	4.239	1.419
IFS	GBP 12.405.635	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.18875%	Goldman Sachs	15. Januar 2036	28.252	13.691
IFS	GBP 2.900.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.07875%	Goldman Sachs	15. Januar 2036	27.520	29.564
IFS	EUR 730.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.9695%	Goldman Sachs	15. Februar 2036	305	305
IFS	GBP 4.887.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.1175%	Goldman Sachs	15. Februar 2036	(8.067)	(11.245)
IFS	EUR 730.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.078%	Goldman Sachs	15. Februar 2041	(770)	(770)
IFS	EUR 3.705.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.18%	Goldman Sachs	15. Januar 2046	(17.212)	(17.212)
IFS	EUR 3.705.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.184%	Goldman Sachs	15. Januar 2046	(19.716)	(19.716)
IFS	GBP 375.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.11513%	Goldman Sachs	15. November 2055	(10.011)	(7.611)
IFS	GBP 2.900.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.13125%	Goldman Sachs	15. Januar 2056	(68.933)	(61.529)
IFS	GBP 1.610.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.14625%	Goldman Sachs	15. Januar 2036	(6.351)	(5.272)
IRS	JPY (1.209.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.116%	BNP Paribas	16. Dezember 2027	16.473	16.473
IRS	GBP (10.260.000)	Fund receives Fixed 3.47917%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	8. Februar 2028	17.522	19.542
IRS	GBP (10.340.000)	Fund receives Fixed 3.37701%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	22. Februar 2028	8.665	8.019
IRS	EUR (11.480.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.37508%	BNP Paribas	1. April 2028	(27.700)	(46.290)
IRS	EUR (125.000.000)	Fund receives Fixed 2.338%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	19. Februar 2030	98.826	82.804
IRS	EUR (2.400.000)	Fund receives Fixed 2.2339%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	28. Februar 2030	2.505	2.673
IRS	GBP (1.590.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.63509%	BNP Paribas	9. Januar 2031	(7.775)	(8.961)
IRS	EUR (950.000)	Fund receives Fixed 2.42535%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	23. Februar 2031	3.487	2.760
IRS	EUR (880.000)	Fund receives Fixed 2.64862%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	15. Februar 2035	17.562	17.562
IRS	USD (660.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.713%	BNP Paribas	15. August 2035	(8.573)	(8.690)
IRS	AUD (1.310.000)	Fund receives Fixed 5.22%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	29. Januar 2036	6.297	6.297
IRS	AUD (1.060.000)	Fund receives Fixed 5.215%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	3. Februar 2036	4.938	4.938
IRS	EUR (380.000)	Fund receives Fixed 2.53916%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	24. Februar 2036	2.327	2.482
IRS	CZK (24.830.000)	Fund receives Fixed 3.9944%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	18. März 2036	12.681	12.681
IRS	PLN (4.340.000)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.24%	BNP Paribas	18. März 2036	(7.318)	(7.318)
IRS	EUR (950.000)	Fund receives Fixed 3.398%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	21. Februar 2041	2.011	2.011

Euro Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	EUR (510.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.11389%	BNP Paribas	1. Oktober 2041	(14.653)	(12.768)
IRS	EUR (516.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.604%	BNP Paribas	28. Januar 2046	(6.255)	(6.255)
IRS	GBP (285.000)	Fund receives Fixed 5.20602%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	5. Februar 2046	4.332	3.432
IRS	EUR (890.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.94844%	BNP Paribas	29. September 2055	(8.657)	8.184
IRS	GBP (880.000)	Fund receives Fixed 4.4401%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	8. Januar 2056	7.862	6.128
IRS	EUR (4.760.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.04211%	BNP Paribas	15. August 2056	(49.792)	(49.792)
IRS	EUR (350.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.09914%	BNP Paribas	25. Februar 2057	(4.856)	(5.002)
IRS	EUR (4.540.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.02645%	BNP Paribas	30. Januar 2076	(254.692)	(250.866)
IRS	EUR (119.080.000)	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 1.929%	Bank of America	19. Februar 2028	(33.754)	(25.404)
IRS	EUR (1.720.000)	Fund receives Fixed 1.93617%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	24. Februar 2028	1.165	1.066
IRS	JPY (518.750.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4625%	Bank of America	17. März 2028	(469)	(469)
IRS	AUD (5.390.000)	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 4.308%	Bank of America	18. März 2029	(10.308)	(10.308)
IRS	GBP (16.460.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.77518%	Bank of America	28. Januar 2031	(216.414)	(208.755)
IRS	EUR (540.000)	Fund receives Fixed 2.40264%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15. August 2034	1.999	1.380
IRS	USD (340.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2267%	Bank of America	29. Januar 2036	(3.609)	(3.609)
IRS	USD (720.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2762%	Bank of America	31. Januar 2036	(8.788)	(8.788)
IRS	AUD (1.040.000)	Fund receives Fixed 5.198%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Bank of America	7. Februar 2036	4.433	4.433
IRS	USD (1.580.000)	Fund receives Fixed 3.66595%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25. Februar 2036	8.080	12.872
IRS	EUR (1.150.000)	Fund receives Fixed 3.18582%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	2. Februar 2046	31.348	33.265
IRS	EUR (260.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.62845%	Bank of America	7. Februar 2046	(3.632)	(3.556)
IRS	EUR (521.400)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.48598%	Bank of America	21. Februar 2046	(3.047)	(2.262)
IRS	EUR (210.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.19209%	Bank of America	12. Dezember 2055	(9.126)	(8.312)
IRS	GBP (440.000)	Fund receives Fixed 4.4561%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	9. Januar 2056	2.231	4.406
IRS	GBP (4.660.000)	Fund receives Fixed 4.58212%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	28. Januar 2056	178.110	158.777
IRS	EUR (4.770.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.03158%	Bank of America	15. August 2056	(39.718)	(39.718)
IRS	GBP (15.330.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.48533%	Goldman Sachs	25. Januar 2028	(36.721)	(30.816)
IRS	USD (3.420.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.2952%	Goldman Sachs	25. Februar 2028	(2.508)	(3.411)
IRS	JPY (518.750.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4505%	Goldman Sachs	17. März 2028	(139)	(139)
IRS	JPY (1.037.500.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4786%	Goldman Sachs	17. März 2028	(1.824)	(1.824)
IRS	KRW (6.149.800.000)	Fund receives Fixed 3.02%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	15. Dezember 2028	(8.397)	(8.397)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	BRL (1.410.000)	Fund receives Fixed 13.08%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2. Januar 2029	1.254	1.254
IRS	BRL (1.390.000)	Fund receives Fixed 13.235%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2. Januar 2029	2.186	2.186
IRS	BRL (1.400.000)	Fund receives Fixed 13.315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2. Januar 2029	2.699	2.699
IRS	EUR (2.370.000)	Fund receives Fixed 2.13%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	28. Februar 2029	1.073	1.073
IRS	GBP (16.480.000)	Fund receives Fixed 3.87728%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	23. Januar 2030	41.077	38.402
IRS	USD (2.930.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.23271%	Goldman Sachs	28. Februar 2030	(3.127)	(2.466)
IRS	EUR (28.464.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.3664%	Goldman Sachs	10. Oktober 2030	(30.810)	(30.810)
IRS	GBP (1.280.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.64993%	Goldman Sachs	26. November 2030	(8.328)	(8.367)
IRS	GBP (15.910.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.63093%	Goldman Sachs	1. Dezember 2030	(106.488)	(88.698)
IRS	GBP (1.260.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.66497%	Goldman Sachs	8. Dezember 2030	(11.214)	(9.109)
IRS	EUR (6.940.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.51513%	Goldman Sachs	20. Januar 2031	(55.600)	(50.324)
IRS	EUR (5.350.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.53438%	Goldman Sachs	21. Januar 2031	(40.864)	(43.301)
IRS	GBP (1.131.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.69414%	Goldman Sachs	21. Januar 2031	(8.423)	(9.705)
IRS	GBP (4.920.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.75918%	Goldman Sachs	5. Februar 2031	(61.371)	(58.397)
IRS	NOK (126.810.000)	Fund receives Fixed 4.1725%; and pays Floating NOK-NIBOR 6 Month	Goldman Sachs	11. Februar 2031	(14.960)	(14.960)
IRS	EUR (10.600.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.5%	Goldman Sachs	11. Februar 2031	(68.610)	(68.610)
IRS	NOK (111.617.500)	Fund receives Fixed 4.3448%; and pays Floating NOK-NIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12. Februar 2031	60.964	60.964
IRS	NOK (111.617.500)	Fund receives Fixed 4.35%; and pays Floating NOK-NIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12. Februar 2031	63.253	63.253
IRS	EUR (9.381.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.4774%	Goldman Sachs	12. Februar 2031	(51.569)	(51.569)
IRS	EUR (9.381.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.479%	Goldman Sachs	12. Februar 2031	(52.270)	(52.270)
IRS	EUR (17.730.000)	Fund receives Fixed 2.4402%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	23. Februar 2031	63.874	63.874
IRS	SEK (20.080.000)	Fund receives Floating SEK-STIBOR-SIDE 3 Month; and pays Fixed 2.30216%	Goldman Sachs	23. Februar 2031	(5.443)	(2.324)
IRS	EUR (1.420.000)	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2.18212%	Goldman Sachs	24. Februar 2031	(4.598)	(4.647)
IRS	NOK (31.570.000)	Fund receives Fixed 4.2147%; and pays Floating NOK-NIBOR 6 Month	Goldman Sachs	2. März 2031	880	880
IRS	NOK (21.030.000)	Fund receives Fixed 4.2147%; and pays Floating NOK-NIBOR 6 Month	Goldman Sachs	2. März 2031	586	586
IRS	EUR (1.780.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.3913%	Goldman Sachs	2. März 2031	(2.242)	(2.242)
IRS	EUR (2.670.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.4023%	Goldman Sachs	2. März 2031	(4.745)	(4.745)
IRS	EUR (11.200.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.47619%	Goldman Sachs	10. September 2031	(19.933)	(40.691)
IRS	EUR (1.600.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.61237%	Goldman Sachs	30. November 2032	(16.919)	(12.497)
IRS	EUR (6.590.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.66148%	Goldman Sachs	22. Januar 2033	(73.235)	(68.703)

Euro Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	EUR (2.090.000)	Fund receives Fixed 2.377341%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	15. August 2034	1.129	1.129
IRS	EUR (2.030.000)	Fund receives Fixed 2.45774%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	15. August 2034	13.737	13.737
IRS	EUR (10.911.000)	Fund receives Fixed 2.86805%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15. Februar 2035	206.845	206.846
IRS	EUR (10.274.000)	Fund receives Fixed 2.8762%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15. Februar 2035	201.472	201.472
IRS	EUR (5.110.000)	Fund receives Fixed 2.8798%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15. Februar 2035	101.679	101.679
IRS	USD (1.630.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.63669%	Goldman Sachs	15. August 2035	(12.945)	(12.945)
IRS	USD (1.680.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.71212%	Goldman Sachs	15. August 2035	(22.018)	(22.018)
IRS	USD (1.010.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.82571%	Goldman Sachs	15. August 2035	(21.778)	(21.091)
IRS	AUD (770.000)	Fund receives Fixed 5.2565%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Goldman Sachs	28. Januar 2036	4.316	4.316
IRS	AUD (1.040.000)	Fund receives Fixed 5.248%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Goldman Sachs	30. Januar 2036	5.625	5.625
IRS	USD (1.080.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2412%	Goldman Sachs	30. Januar 2036	(11.960)	(11.960)
IRS	USD (710.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2337%	Goldman Sachs	4. Februar 2036	(7.636)	(7.636)
IRS	USD (530.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.1752%	Goldman Sachs	10. Februar 2036	(4.638)	(4.638)
IRS	NZD (7.555.000)	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 4.025%	Goldman Sachs	23. Februar 2036	(30.386)	(30.386)
IRS	NZD (7.555.000)	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 4.0425%	Goldman Sachs	23. Februar 2036	(35.965)	(35.965)
IRS	SEK (101.210.000)	Fund receives Floating SEK-STIBOR-SIDE 3 Month; and pays Fixed 2.69414%	Goldman Sachs	23. Februar 2036	(66.450)	(32.650)
IRS	EUR (5.505.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.72695%	Goldman Sachs	10. März 2036	(15.052)	(17.821)
IRS	PLN (2.320.000)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.262%	Goldman Sachs	18. März 2036	(4.907)	(4.907)
IRS	NOK (15.747.870)	Fund receives Floating NOK-NIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.223%	Goldman Sachs	3. Juni 2036	(5.257)	(5.257)
IRS	EUR (429.000)	Fund receives Fixed 2.99143%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12. Februar 2037	5.497	6.898
IRS	EUR (780.000)	Fund receives Fixed 2.8851%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	25. Februar 2037	4.068	5.080
IRS	GBP (1.220.000)	Fund receives Fixed 4.12402%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31. Januar 2039	3.801	3.801
IRS	GBP (2.952.000)	Fund receives Fixed 4.139%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31. Januar 2039	13.436	14.102
IRS	GBP (870.000)	Fund receives Fixed 4.14681%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31. Januar 2039	6.311	6.311
IRS	GBP (1.500.000)	Fund receives Fixed 4.28%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31. Januar 2039	33.586	33.586
IRS	EUR (230.400)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.58357%	Goldman Sachs	12. Dezember 2045	(2.592)	(2.522)
IRS	GBP (544.000)	Fund receives Fixed 5.123%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	22. Januar 2046	3.905	3.905
IRS	EUR (8.110.000)	Fund receives Fixed 3.18893%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	30. Januar 2046	235.772	240.285
IRS	EUR (11.320.000)	Fund receives Fixed 3.191%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	6. Februar 2046	335.126	335.126
IRS	EUR (4.076.874)	Fund receives Fixed 2.938073%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	31. Oktober 2054	(64.574)	(46.226)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	EUR (2.480.000)	Fund receives Fixed 2.55206%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	25. Juni 2055	(167.080)	(156.713)
IRS	EUR (2.470.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.64399%	Goldman Sachs	25. Juni 2055	181.958	172.068
IRS	EUR (2.450.000)	Fund receives Fixed 2.8071%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	22. August 2055	(43.779)	(29.126)
IRS	EUR (2.440.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.93003%	Goldman Sachs	22. August 2055	44.979	31.562
IRS	EUR (860.000)	Fund receives Fixed 2.83734%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	29. September 2055	(8.921)	(4.949)
IRS	GBP (360.000)	Fund receives Fixed 4.50407%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	26. November 2055	8.252	6.861
IRS	GBP (4.420.000)	Fund receives Fixed 4.42617%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	1. Dezember 2055	66.822	18.828
IRS	GBP (340.000)	Fund receives Fixed 4.46819%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	8. Dezember 2055	5.581	4.167
IRS	EUR (180.000)	Fund receives Fixed 3.03514%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	12. Dezember 2055	6.705	6.210
IRS	GBP (320.000)	Fund receives Fixed 4.52111%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	21. Januar 2056	6.008	7.176
IRS	GBP (1.400.000)	Fund receives Fixed 4.60512%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	5. Februar 2056	60.629	53.880
IRS	EUR (293.700)	Fund receives Fixed 3.02612%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	12. Februar 2056	8.026	9.664
IRS	EUR (287.100)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.17509%	Goldman Sachs	12. Februar 2056	(8.643)	(10.485)
IRS	EUR (1.690.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.16842%	Goldman Sachs	15. August 2056	(60.937)	(60.937)
IRS	EUR (1.200.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.14023%	Goldman Sachs	25. Mai 2057	(37.925)	(39.297)
IRS	EUR (3.309.618)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.891619%	Goldman Sachs	30. Juli 2066	34.840	18.161
IRS	EUR (161.700)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.13422%	Goldman Sachs	12. Februar 2067	(5.778)	(7.259)
IRS	EUR (630.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.02609%	Goldman Sachs	2. Februar 2076	(33.301)	(34.576)
IRS	EUR (6.300.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.022%	Goldman Sachs	6. Februar 2076	(338.400)	(338.400)
IRS	USD (380.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.00901%	Morgan Stanley	25. Februar 2056	(3.566)	(5.322)
Summe					8.409	(2.922.373)

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflationsswaps

IRS: Zinsswaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
1.440.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,185	9. März 2026	(25.908)	3.541
3.150.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,205	26. März 2026	(14.258)	3.931
8	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,625	13. März 2026	802	6.230
8	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 97,125	13. März 2026	(11)	593
Summe						(39.375)	14.295

Euro Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
(1.440.000)	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,23	9. März 2026	11.981	(1)
(16)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,875	13. März 2026	606	(3.136)
Summe						12.587	(3.137)

Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR 36.852.000	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026; and pays 1.9% Fixed annually from 13/3/2027	Bank of America	11. März 2026	(3.102)	56.230
EUR 114.615.000	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 19/3/2026; and pays 1.9% Fixed annually from 19/3/2026	Citibank	17. März 2026	(20.880)	173.965
GBP 37.067.429	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.75% Fixed annually from 30/6/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 30/6/2027	Goldman Sachs	30. Juni 2026	94.079	186.900
GBP 37.067.429	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 30/6/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 30/6/2027	Goldman Sachs	30. Juni 2026	7.209	34.822
GBP 141.220.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 7/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 7/4/2027	JP Morgan	7. April 2026	(28.381)	28.314
GBP 141.220.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.75% Fixed annually from 7/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 7/4/2027	JP Morgan	7. April 2026	340.111	613.868
GBP 38.304.785	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.75% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027	Goldman Sachs	14. Juli 2026	57.155	196.070
GBP 38.304.785	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027	Goldman Sachs	14. Juli 2026	(8.087)	40.269
GBP 36.851.994	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 04.11.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 04.11.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,45 %.	Goldman Sachs	4. November 2026	(51.330)	39.551
GBP 147.405.000	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 04.11.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 04.11.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,45 %.	Goldman Sachs	4. November 2026	(206.510)	158.198
GBP 36.856.729	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 12.11.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 12.11.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,4 %.	Goldman Sachs	12. November 2026	(47.343)	49.005
EUR 115.665.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 12/6/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026	Citibank	10. Juni 2026	(14.739)	73.166
EUR 33.060.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 12/6/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026	Citibank	10. Juni 2026	(4.213)	20.913
EUR 100.925.000	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2024; and pays 2.5% Fixed annually from 10/1/2029	Morgan Stanley	6. Januar 2028	(133.114)	159.569
EUR 2.605.000	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/1/2028; and pays 3.38% Fixed annually from 27/7/2027	Morgan Stanley	25. Januar 2027	(48.743)	40.087
EUR 41.943.702	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/2/2027; and pays 1.8% Fixed annually from 13/11/2027	Citibank	11. November 2026	(19.870)	122.739
Summe				(87.758)	1.993.666

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt- wert EUR
EUR (36.852.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026; and pays 2% Fixed annually from 13/3/2027	Bank of America	11. März 2026	15.848	(20.636)
EUR (36.852.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 13/3/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026	Bank of America	11. März 2026	21.230	(3.092)
EUR (114.615.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2% Fixed annually from 19/3/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 19/6/2026	Citibank	17. März 2026	50.972	(65.936)
EUR (114.615.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 19/3/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 19/6/2026	Citibank	17. März 2026	64.936	(13.002)
GBP (282.440.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 07.04.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 07.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,5 %.	JP Morgan	7. April 2026	(234.835)	(477.814)
GBP (1.117.612)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 23.04.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 23.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 4,3 %.	Goldman Sachs	23. April 2026	(2.462)	(11.906)
EUR (115.665.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/6/2027; and pays 1.9% Fixed annually from 12/9/2026	Citibank	10. Juni 2026	25.595	(18.357)
EUR (115.665.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026; and pays 1.7% Fixed annually from 12/6/2027	Citibank	10. Juni 2026	18.653	(5.636)
EUR (33.060.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026; and pays 1.7% Fixed annually from 12/6/2027	Citibank	10. Juni 2026	5.332	(1.611)
EUR (33.060.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026; and pays 1.9% Fixed annually from 12/6/2027	Citibank	10. Juni 2026	7.316	(5.247)
GBP (74.134.859)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 30.06.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 30.06.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,5 %.	Goldman Sachs	30. Juni 2026	(90.025)	(191.980)
GBP (38.304.785)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027	Goldman Sachs	14. Juli 2026	22.012	(407)
GBP (76.609.571)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 14.07.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 14.07.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,5 %.	Goldman Sachs	14. Juli 2026	(41.513)	(206.804)
GBP (36.851.994)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027	Goldman Sachs	4. November 2026	24.151	(8.515)
GBP (36.851.994)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 4/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 4/11/2027	Goldman Sachs	4. November 2026	38.170	(18.787)
GBP (147.405.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 4/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 4/11/2027	Goldman Sachs	4. November 2026	98.103	(34.062)
GBP (147.405.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 4/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 4/11/2027	Goldman Sachs	4. November 2026	152.376	(75.148)
EUR (41.943.702)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 1.9% Fixed annually from 13/11/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/2/2027	Citibank	11. November 2026	18.311	(89.275)
EUR (41.943.702)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.17% Fixed annually from 13/11/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/2/2027	Citibank	11. November 2026	11.327	(27.681)
GBP (36.856.729)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.8% Fixed annually from 12/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 12/11/2027	Goldman Sachs	12. November 2026	25.463	(11.283)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt-wert EUR
GBP (36.856.729)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.6% Fixed annually from 12/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 12/11/2027	Goldman Sachs	12. November 2026	37.915	(24.231)
EUR (2.605.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.78% Fixed annually from 27/1/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/7/2027	Morgan Stanley	25. Januar 2027	21.552	(13.616)
EUR (100.925.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.3% Fixed annually from 10/1/2029; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2028	Morgan Stanley	6. Januar 2028	43.626	(47.207)
EUR (100.925.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 10/1/2029; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2028	Morgan Stanley	6. Januar 2028	78.704	(82.776)
Summe				412.757	(1.455.009)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Corporate Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				AUD 2.481.000	Treasury Corp of Victoria 5.5% 15/9/2039	1.484.491	0,07
				AUD 450.000	Vicinity Centres Trust 5.836% 3/3/2036	272.831	0,01
				AUD 660.000	Westpac Banking Corp 6.085% 12/2/2041	400.614	0,02
						34.078.824	1,60
FONDS				Österreich			
	Australien			EUR 3.500.000	Lenzing AG 9% 9/4/2028	3.526.250	0,17
57.000	iShares Credit Income Active ETF ⁻	3.459.312	0,16	Belgien			
Summe Fonds		3.459.312	0,16	EUR 11.000.000	Argenta Spaarbank 1.375% 8/2/2029	10.704.921	0,50
ANLEIHEN				EUR 3.600.000	Argenta Spaarbank NV 3.75% 2/2/2034	3.627.000	0,17
	Australien			EUR 4.600.000	Fluxys SA 4% 28/11/2030 [*]	4.729.513	0,22
AUD 310.000	Ampol Ltd 5.85% 30/10/2055	183.833	0,01	EUR 13.000.000	KBC Group NV 3.375% 15/1/2033	13.044.687	0,61
EUR 11.100.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/3/2081	11.038.950	0,52	EUR 4.823.000	Lonza Finance International 3.875% 24/4/2036 [*]	4.903.038	0,23
EUR 1.750.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.75% 8/5/2035	1.769.189	0,08	EUR 1.758.000	Lonza Finance International NV 3.875% 25/5/2033	1.822.387	0,09
AUD 390.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056	236.027	0,01			38.831.546	1,82
AUD 300.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.496% 4/2/2056	183.409	0,01	Bermuda			
EUR 305.000	Commonwealth Bank of Australia 3.788% 26/8/2037	307.478	0,02	EUR 4.000.000	Athora 5.875% 10/9/2034 [*]	4.222.540	0,20
AUD 580.000	Commonwealth Bank of Australia 6.4% 5/3/2046	352.886	0,02	USD 200.000	China Oil & Gas Group Ltd 7% 4/2/2029	169.313	0,01
AUD 456.278	Household Capital 2025-1 RMBS 5.631% 21/7/2087	275.241	0,01			4.391.853	0,21
AUD 500.000	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 5.208% 23/11/2037	302.912	0,01	Britische Jungferninseln			
AUD 800.000	Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036	482.361	0,02	USD 800.000	Cas Capital No 2 Ltd 6.25% 13/1/2031	690.748	0,03
USD 300.000	Nickel Industries Ltd 9% 30/9/2030 [*]	265.857	0,01	EUR 900.000	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026 [*]	898.875	0,04
AUD 300.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.787% 20/11/2055	182.440	0,01	EUR 510.000	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	508.725	0,03
AUD 310.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd., Reg. S, FRN 6.296% 20/11/2055	187.641	0,01	USD 800.000	Fortune Star BVI Ltd 6.8% 9/9/2029 [*]	675.711	0,03
AUD 1.400.000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.24% 11/6/2056	847.000	0,04			2.774.059	0,13
AUD 770.000	Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054	472.389	0,02	Kanada			
AUD 528.000	Panorama Auto Trust 2025-1 5.147% 15/3/2033	319.099	0,02	CAD 15.584.000	Bank of Nova Scotia 3.7% 27/7/2081	9.562.565	0,45
AUD 500.000	Panorama Auto Trust 2025-4 5.293% 20/4/2034	301.927	0,01	CAD 1.110.000	Canadian Government Bond 2.75% 1/12/2055	575.390	0,03
AUD 480.000	Patrick Terminals Finance Pty Ltd 5.549% 22/10/2035	283.382	0,02	EUR 20.725.000	Royal Bank of Canada 3.125% 3/2/2032	20.747.072	0,97
AUD 640.000	Pepper SPARKZ Trust No. 9 5.147% 15/1/2033	386.724	0,02	CAD 15.470.000	Royal Bank of Canada 3.65% 24/11/2081	9.455.536	0,45
AUD 1.800.000	Queensland Treasury Corp 5% 21/7/2037	1.048.549	0,05	CAD 21.680.000	Toronto-Dominion Bank 3.6% 31/10/2081	13.251.595	0,62
EUR 12.200.000	SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.375% 8/10/2032	12.232.818	0,57			53.592.158	2,52
AUD 464.000	Treasury Corp of Victoria 5% 20/11/2040	260.776	0,01	Kaimaninseln			
				USD 400.000	FWD 6.675% 1/8/2026	341.314	0,02
				Tschechische Republik			
				EUR 19.200.000	Ceska sporitelna 5.737% 8/3/2028	19.781.376	0,93
				EUR 18.197.000	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031 [*]	19.118.223	0,90

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 30.468.000	EP Infrastructure AS 1.816% 2/3/2031	27.930.320	1,31	EUR 2.000.000	RCI Banque SA 3.75% 16/2/2032	2.020.580	0,09
EUR 18.200.000	EP Infrastructure AS 4.125% 27/2/2033	18.227.846	0,86	EUR 8.400.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2% 18/4/2036	7.296.492	0,34
EUR 8.300.000	EPH Financing International 6.651% 13/11/2028*	8.979.936	0,42	EUR 8.888.000	SNF Group SACA 4.5% 15/3/2032	9.219.345	0,43
EUR 12.600.000	Raiffeisenbank 1% 9/6/2028*	12.296.844	0,57	EUR 11.100.000	Societe Generale SA 4.75% 28/9/2029	11.641.125	0,55
		106.334.545	4,99	EUR 1.500.000	Veolia Environnement 1.25% 14/5/2035	1.231.192	0,06
	Finnland			EUR 11.400.000	Veolia Environnement 2% 15/11/2027*	11.186.250	0,52
EUR 22.700.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/9/2029	21.613.011	1,01	EUR 10.500.000	Veolia Environnement 2.5% 20/1/2029	10.208.625	0,48
	Frankreich			EUR 11.300.000	Veolia Environnement SA 4.052% 14/11/2038	11.503.400	0,54
EUR 12.100.000	Air Liquide Finance SA 3% 5/5/2033	11.972.587	0,56	EUR 90.000	Worldline 0% 30/7/2026	9.069.750	0,43
USD 28.200.000	AXA 5.125% 17/1/2047	24.142.097	1,13	EUR 3.100.000	Worldline 0.875% 30/6/2027	2.927.748	0,14
EUR 10.730.000	AXA SA 5.75% 2/6/2030	11.253.088	0,53	EUR 19.200.000	Worldline 4.125% 12/9/2028	17.701.344	0,83
EUR 2.000.000	AXA SA, Reg. S, FRN 4.375% 24/7/2055	2.071.950	0,10	EUR 10.300.000	Worldline SA 5.25% 27/11/2029	9.193.780	0,43
EUR 4.200.000	BNP Paribas SA 3.739% 20/4/2034	4.238.766	0,20			310.791.655	14,58
EUR 11.500.000	BPCE SA 3.375% 19/12/2031	11.557.500	0,54		Deutschland		
EUR 4.100.000	Credit Agricole 3.75% 23/1/2031	4.204.136	0,20	EUR 9.000.000	Allianz 5.824% 25/7/2053	10.181.250	0,48
EUR 20.700.000	Credit Agricole 4% 23/12/2027	20.781.248	0,97	EUR 11.300.000	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	11.677.815	0,55
EUR 2.300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.125% 17/12/2036	2.308.303	0,11	EUR 6.000.000	Amprion GmbH 4.072% 15/1/2038	6.124.890	0,29
EUR 16.700.000	Credit Agricole SA 3.25% 25/8/2032	16.673.906	0,78	EUR 11.400.000	Bayer 3.125% 12/11/2079	11.317.350	0,53
EUR 19.600.000	Electricite de France 2.875% 15/12/2026	19.568.003	0,92	EUR 3.400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2030	3.092.283	0,15
GBP 6.800.000	Electricite de France SA 6% 23/1/2114	6.932.912	0,33	EUR 9.700.000	Commerzbank 6.5% 6/12/2032	10.246.110	0,48
EUR 10.600.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	10.639.750	0,50	EUR 9.900.000	Deutsche Bank 4% 12/7/2028	10.083.546	0,47
EUR 6.600.000	Engie SA 3.25% 11/1/2032	6.651.249	0,31	EUR 14.000.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	14.146.012	0,66
EUR 100.000	FCT Noria 2025 3.11% 25/7/2043	100.246	0,01	EUR 5.200.000	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	5.206.500	0,25
EUR 100.000	FCT Noria 2025 3.36% 25/7/2043	100.245	0,00	EUR 1.600.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1.625% 5/8/2079	1.571.896	0,07
EUR 100.000	FCT Noria 2025 4.71% 25/7/2043	100.485	0,01	EUR 4.925.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.75% 15/9/2029	4.911.161	0,23
EUR 100.000	FCT Ponant 1 3.192% 27/9/2038	100.223	0,00	EUR 5.900.000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	4.919.715	0,23
EUR 200.000	FCT Ponant 1 3.692% 27/9/2038	201.718	0,01	EUR 400.000	Oldenburgische Landesbank AG 6% 15/12/2026	408.792	0,02
EUR 300.000	FCT Ponant 1 4.892% 27/9/2038	303.645	0,01	EUR 5.300.000	Oldenburgische Landesbank AG 8% 24/4/2034	5.945.434	0,28
EUR 2.400.000	Kering 3.625% 11/3/2036*	2.366.916	0,11	EUR 200.000	Oldenburgische Landesbank AG 8.5% 24/4/2034	227.714	0,01
EUR 1.300.000	Kering SA 3.375% 27/2/2033	1.299.915	0,06	EUR 6.500.000	Volkswagen Bank GmbH 3.625% 2/10/2032	6.556.972	0,31
EUR 5.400.000	Kering SA 3.875% 5/9/2035*	5.474.898	0,26	EUR 5.300.000	Wuestenrot & Wuertembergische AG 4.983% 27/10/2045*	5.390.047	0,25
EUR 21.200.000	La Banque Postale 0.75% 2/8/2032	20.718.124	0,97	EUR 4.400.000	ZF Finance 2.25% 3/5/2028	4.286.920	0,20
EUR 3.400.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/6/2052	3.044.615	0,14			116.294.407	5,46
EUR 5.900.000	Orange 3.875% 11/9/2035	6.058.917	0,28		Griechenland		
EUR 1.200.000	Orange SA 3.25% 17/1/2035	1.177.446	0,06	EUR 18.552.000	Eurobank 4.875% 30/4/2031	19.787.192	0,93
EUR 13.600.000	RCI Banque SA 3.625% 3/11/2032	13.549.136	0,64				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 1.850.000	Eurobank SA 4.125% 29/4/2037	1.852.313	0,09	EUR 1.299.000	Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29/4/2031*	1.357.929	0,07
EUR 685.000	Hellenic Republic Government Bond 4.125% 15/6/2054	688.396	0,03	EUR 1.260.000	Henley CLO VII DAC 3.234% 25/4/2039	1.268.371	0,06
		22.327.901	1,05	EUR 412.169	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.152% 22/6/2037	412.921	0,02
Hongkong				EUR 262.125	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.652% 22/6/2037	261.977	0,01
EUR 11.133.000	AIA Group Ltd 0.88% 9/9/2033	10.633.295	0,50	EUR 743.893	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 5.552% 22/6/2037	750.011	0,03
AUD 450.000	MTR Corp Ltd 5.582% 29/1/2038	274.635	0,01	EUR 1.742.246	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 4.699% 17/8/2033	1.742.007	0,08
		10.907.930	0,51	EUR 862.822	Last Mile Securities PE 2021 DAC 4.349% 17/8/2031	863.888	0,04
Ungarn				EUR 1.800.000	Linde 3.5% 4/6/2034	1.825.497	0,08
EUR 10.900.000	Erste Bank Hungary Zrt 3.375% 29/1/2031*	10.882.560	0,51	EUR 4.200.000	Linde Plc 3.75% 20/11/2038	4.214.658	0,20
EUR 520.000	Hungary Government International Bond 4.875% 25/3/2038	535.392	0,03	EUR 100.000	Secucor Finance 2013-1 DAC 3.621% 20/9/2036	100.417	0,01
EUR 9.859.000	OTP Bank 4.75% 12/6/2028	10.098.619	0,47	EUR 200.000	Secucor Finance 2013-1 DAC 5.321% 20/9/2036	200.679	0,01
		21.516.571	1,01	EUR 100.000	Secucor Finance 2013-1 DAC 6.421% 20/9/2036	101.079	0,01
Island				EUR 500.000	Secucor Finance 2013-1 DAC 8.121% 20/9/2036	504.177	0,02
EUR 9.150.000	Arion Banki HF 3.625% 27/5/2030*	9.282.675	0,43	EUR 255.983	Taurus 2025-1 EU DAC 3.499% 17/2/2035	257.098	0,01
EUR 32.150.000	Kvika banki hf 4.5% 2/6/2029	33.217.380	1,56	EUR 514.965	Taurus 2025-1 EU DAC 3.649% 17/2/2035	517.204	0,02
		42.500.055	1,99	EUR 426.971	Taurus 2025-1 EU DAC 4.349% 17/2/2035	428.815	0,02
Indien				EUR 811.945	Taurus 2025-1 EU DAC 5.499% 17/2/2035	817.438	0,04
USD 800.000	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032*	708.785	0,03	GBP 313.548	Taurus 2025-2 UK DAC 5.745% 18/2/2035	358.234	0,02
USD 455.000	Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030	386.078	0,02	GBP 387.775	Taurus 2025-2 UK DAC 6.245% 18/2/2035	443.148	0,02
USD 680.000	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030*	577.354	0,03	GBP 850.708	Taurus 2025-2 UK DAC 6.945% 18/2/2035	972.191	0,05
		1.672.217	0,08	GBP 100.000	Taurus 2025-4 UK DAC 5.328% 18/8/2035	114.355	0,01
Indonesien				GBP 114.000	Taurus 2025-4 UK DAC 5.678% 18/8/2035	130.287	0,01
USD 500.000	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	417.462	0,02	GBP 591.531	UK Logistics 2025-1 DAC 7.745% 17/5/2035	678.928	0,03
Irland				GBP 232.931	UK Logistics 2025-2 DAC 5.395% 17/8/2035	266.625	0,01
EUR 3.500.000	AIB 2.875% 30/5/2031	3.508.750	0,17	GBP 96.603	UK Logistics 2025-2 DAC 5.695% 17/8/2035	110.680	0,01
EUR 12.000.000	Bank of Ireland 1.375% 11/8/2031	12.000.000	0,56	EUR 7.725.000	Vodafone International Financing DAC 2.75% 27/4/2030	7.704.451	0,36
EUR 9.197.000	Bank of Ireland 6.75% 1/3/2033*	9.788.965	0,46			87.838.887	4,12
EUR 13.025.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 3.363% 10/11/2033	13.083.157	0,61	Italien			
EUR 8.775.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4.581% 10/11/2055	8.728.975	0,41	EUR 100.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl 3.268% 16/8/2040	100.879	0,01
EUR 5.000.000	CIFC European Funding CLO III DAC 3.218% 15/1/2039	5.033.185	0,24				
EUR 200.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 3.301% 18/4/2035	200.686	0,01				
EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.101% 18/10/2035	100.108	0,00				
EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.351% 18/10/2035	100.109	0,00				
EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 4.701% 18/10/2035	99.982	0,00				
EUR 4.500.000	Glencore Capital Finance 1.25% 1/3/2033	3.893.625	0,18				
EUR 4.800.000	Glencore Capital Finance DAC 3.75% 4/2/2032	4.898.280	0,23				

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

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 100.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl 3.568% 16/8/2040	101.036	0,01	Jersey			
EUR 100.000	Auto ABS Italian Stella Loans 3.11% 25/6/2040	100.261	0,00	EUR 15.200.000	Aptiv 1.6% 15/9/2028	14.859.672	0,70
EUR 141.828	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 3.178% 28/12/2040	142.321	0,01	EUR 2.400.000	Aptiv plc 4.25% 11/6/2036	2.439.468	0,11
EUR 100.000	Autoflorence 4 Srl 3.417% 24/12/2044	100.503	0,01	GBP 351.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	410.246	0,02
EUR 14.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028	15.277.500	0,72	GBP 237.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd 6.338% 28/5/2039	273.113	0,01
EUR 3.209.000	Enel 1.875% 8/6/2030	2.958.698	0,14			17.982.499	0,84
EUR 3.100.000	Enel SpA 4.125% 14/10/2031	3.123.250	0,14	Litauen			
EUR 100.000	Fulvia Spv Srl 3.152% 23/12/2041	100.053	0,00	EUR 13.925.000	Artea Bankas AB 3.739% 7/10/2029	14.026.722	0,66
EUR 139.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.285% 20/12/2044	139.598	0,01	Luxemburg			
EUR 100.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.935% 20/12/2044	101.177	0,01	EUR 4.200.000	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	4.058.250	0,19
EUR 100.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 3.235% 22/12/2044	100.319	0,00	EUR 5.834.000	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031*	5.700.110	0,27
EUR 9.850.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.75% 1/4/2030	10.075.319	0,47	EUR 5.200.000	Aroundtown SA 1.625% 15/4/2026	5.144.100	0,24
EUR 5.400.000	Intesa Sanpaolo 7.75% 11/1/2027	5.617.620	0,26	EUR 2.300.000	Aroundtown SA 3.25% 2/1/2031	2.262.464	0,11
EUR 687.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.95% 1/10/2041	702.925	0,03	EUR 88.656	Auto1 Car Funding Sarl Compartment FinanceHero 2 3.268% 16/7/2035	89.098	0,00
EUR 5.100.000	Prysmian SpA 3.625% 28/11/2028	5.203.326	0,25	EUR 4.565.000	Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/8/2041	3.081.489	0,15
EUR 145.000	Sunrise Spv 97 Srl 3.209% 27/10/2050	145.369	0,01	EUR 10.000.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	10.263.050	0,48
EUR 100.000	Sunrise Spv 97 Srl 3.509% 27/10/2050	100.253	0,00	EUR 100.000	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 3.21% 25/5/2034	100.529	0,01
EUR 6.000.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% 9/11/2027	5.938.500	0,28	EUR 100.000	Golden Ray SA Compartment 2 3.028% 27/12/2058	100.322	0,00
EUR 93.385	Youni Italy 2025-2 Srl 3.717% 25/1/2036	93.752	0,00	EUR 2.400.000	Grand City Properties SA 2% 25/10/2032	2.175.300	0,10
EUR 93.385	Youni Italy 2025-2 Srl 4.867% 25/1/2036	93.113	0,00	EUR 7.055.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.75% 15/7/2036	7.083.643	0,33
		50.315.772	2,36	EUR 2.800.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	3.057.810	0,14
Japan				EUR 5.200.000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 2/11/2037	4.322.058	0,20
JPY 112.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.7% 20/9/2045	585.399	0,03	EUR 900.000	Nestle Finance International Ltd 3.125% 28/10/2036	875.606	0,04
EUR 7.600.000	Nippon Life Insurance Co 4.165% 2/9/2055	7.621.774	0,36	EUR 100.000	REVOCAR SA Compartment 2025-2 3.01% 25/8/2038	100.096	0,00
EUR 7.325.000	NTT Finance Corp 3.224% 4/3/2032	7.339.174	0,34	EUR 153.000	SC Austria Sarl 3.48% 25/7/2041	154.459	0,01
EUR 7.982.000	NTT Finance Corp 3.678% 16/7/2033	8.120.408	0,38	EUR 130.000	SC Austria Sarl 3.83% 25/7/2041	131.227	0,01
EUR 426.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027	422.784	0,02	EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 3.168% 14/12/2038	100.262	0,00
EUR 3.012.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	3.060.764	0,14	EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 3.718% 14/12/2038	100.397	0,00
EUR 17.592.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031*	17.764.314	0,83	EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-2 3.118% 15/12/2038	100.470	0,01
EUR 325.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	328.318	0,02	EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-2 3.468% 15/12/2038	100.643	0,01
		45.242.935	2,12				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Leasing 2025-1 2.968% 14/9/2036	99.969	0,00	EUR 100.000	Mila 2025-1 BV 3.344% 12/10/2042	100.072	0,01
EUR 104.000	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	103.709	0,01	EUR 200.000	Mila 2025-1 BV 4.714% 12/10/2042	201.467	0,01
EUR 877.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	879.058	0,04	EUR 3.000.000	NIBC Bank NV 3.5% 5/6/2030	3.055.755	0,14
		50.184.119	2,35	EUR 3.000.000	Pfizer Netherlands International Finance BV 3.25% 19/5/2032	3.030.060	0,14
Mexiko				USD 700.000	Prosus 3.832% 8/2/2051	405.853	0,02
EUR 5.111.000	Mexico Government International Bond 3.5% 19/9/2029	5.133.974	0,24	EUR 5.500.000	Sartorius Finance 4.5% 14/9/2032*	5.787.967	0,27
EUR 12.700.000	Mexico Government International Bond 4.875% 16/5/2036	12.832.652	0,60	EUR 10.100.000	Sartorius Finance BV 4.875% 14/9/2035*	10.804.072	0,51
EUR 8.297.000	Mexico Government International Bond 5.125% 19/3/2038	8.375.033	0,39	EUR 5.275.000	Stellantis NV 4% 19/3/2034*	5.135.872	0,24
EUR 485.000	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040	490.456	0,03	EUR 1.413.000	Stellantis NV 4.625% 6/6/2035*	1.420.348	0,07
USD 1.035.000	Mexico Government International Bond 6.125% 9/2/2038	889.576	0,04	EUR 180.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3.75% 9/5/2027	181.574	0,01
		27.721.691	1,30	EUR 4.509.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030	4.659.578	0,22
Niederlande				EUR 9.700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031*	11.664.250	0,55
EUR 8.200.000	ABN AMRO Bank 3.875% 15/1/2032	8.461.416	0,40	EUR 8.670.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	8.877.213	0,41
EUR 13.200.000	ASN Bank NV 3.375% 27/10/2032	13.133.340	0,62	EUR 6.000.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 3.628% 1/12/2035	6.074.400	0,28
EUR 8.500.000	ASN Bank NV 3.625% 21/10/2031	8.629.710	0,41	EUR 15.500.000	Volkswagen International Finance 3.748% 28/12/2027	15.617.800	0,73
EUR 200.000	Athora Netherlands 5.375% 31/8/2032	205.800	0,01	EUR 300.000	Volkswagen International Finance 3.875% 14/6/2027	302.078	0,01
EUR 9.900.000	de Volksbank NV 7% 15/6/2027	10.330.650	0,48	EUR 9.800.000	Volkswagen International Finance 3.875% 17/6/2029*	9.777.460	0,46
EUR 4.000.000	Diageo Capital BV 1.875% 8/6/2034	3.558.760	0,17	EUR 6.600.000	Volkswagen International Finance 4.625% 24/3/2026*	6.605.742	0,31
EUR 5.500.000	Digital Dutch Finco BV 1.25% 1/2/2031	5.003.872	0,24	EUR 1.200.000	Volkswagen International Finance 4.625% 27/6/2028	1.227.840	0,06
EUR 6.909.000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/7/2034	6.917.153	0,32			220.745.389	10,36
EUR 11.405.000	Digital Intrepid 0.625% 15/7/2031	9.893.586	0,46	Neuseeland			
EUR 5.600.000	Digital Intrepid 1.375% 18/7/2032	4.915.695	0,23	EUR 5.011.000	Chorus 3.625% 7/9/2029	5.126.125	0,24
EUR 4.800.000	Heineken 3.812% 4/7/2036	4.862.808	0,23	Norwegen			
EUR 202.000	Hill FL 2025-1 BV 3.201% 18/10/2032	202.301	0,01	EUR 10.836.000	DNB Bank ASA 0.25% 23/2/2029	10.351.089	0,48
EUR 343.000	Hill FL 2025-1 BV 4.591% 18/10/2032	343.797	0,02	EUR 20.700.000	DNB Bank ASA 3.125% 20/5/2031	20.868.188	0,98
EUR 92.269	HIVE 2025-1 BV 3.308% 21/11/2045	92.714	0,00			31.219.277	1,46
EUR 10.500.000	ING Groep 0.875% 9/6/2032	10.295.250	0,48	Polen			
EUR 10.700.000	ING Groep 4.375% 15/8/2034	11.074.500	0,52	PLN 3.000.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	714.089	0,03
EUR 3.900.000	ING Groep NV 2.875% 10/11/2030	3.892.688	0,18	Portugal			
EUR 23.400.000	ING Groep NV 3.875% 12/8/2029	24.001.948	1,13	EUR 2.500.000	EDP 1.875% 2/8/2081	2.495.775	0,12
				EUR 91.654	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Consumer Totta 3 3.534% 25/10/2035	92.281	0,00
				EUR 100.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.718% 25/12/2039	100.924	0,01

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

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 100.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.359% 27/10/2043	100.879	0,00	EUR 100.000	FT Santander Consumer Spain Auto 2025-1 3.282% 17/9/2043	100.374	0,00
EUR 100.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.609% 27/10/2043	101.004	0,01	EUR 6.400.000	Iberdrola Finanzas 1.575% 16/8/2027	6.243.968	0,29
EUR 300.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 4.959% 27/10/2043	304.088	0,01	EUR 3.600.000	Iberdrola Finanzas SA 3.75% 5/8/2031	3.604.500	0,17
EUR 200.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 6.359% 27/10/2043	202.925	0,01	EUR 5.900.000	NorteGas Energia Distribucion 2.065% 28/9/2027*	5.875.928	0,28
		3.397.876	0,16	EUR 100.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.529% 21/1/2040	100.558	0,00
				EUR 100.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 4.779% 21/1/2040	101.061	0,01
				EUR 2.500.000	Telefonica Emisiones 4.055% 24/1/2036	2.514.012	0,12
						73.206.085	3,43
	Rumänien				Schweden		
EUR 10.200.000	Romanian Government International Bond 2.875% 26/5/2028*	10.230.396	0,48	EUR 6.975.000	Heimstaden Bostad AB 3.75% 2/10/2030	7.062.327	0,33
EUR 13.075.000	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	13.075.785	0,61	EUR 14.798.000	Heimstaden Bostad AB 3.875% 5/11/2029*	15.100.910	0,71
		23.306.181	1,09	EUR 12.375.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/3/2030	12.608.588	0,59
				EUR 2.788.000	Svenska Handelsbanken 3.25% 27/8/2031	2.818.180	0,13
				EUR 3.658.000	Svenska Handelsbanken AB 3.25% 19/8/2032*	3.673.894	0,18
				EUR 17.400.000	Swedbank AB 2.875% 30/4/2029*	17.481.171	0,82
						58.745.070	2,76
	Singapur				Schweiz		
SGD 500.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032	332.232	0,02	USD 12.000.000	UBS 4.875% 12/2/2027*	10.129.007	0,47
EUR 6.192.000	Foxconn Singapore Pte Ltd 3.125% 4/11/2031	6.102.990	0,29	USD 9.045.000	UBS Group AG 6.625% 8/1/2031*	7.685.527	0,36
USD 400.000	GLP 4.5% 17/5/2026	237.336	0,01	USD 2.109.000	UBS Group AG 7% 10/2/2030	1.828.074	0,09
USD 600.000	GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028	508.576	0,02	AUD 320.000	UBS Group AG 7.125% 13/8/2032	193.053	0,01
		7.181.134	0,34	EUR 12.000.000	Zuercher Kantonalbank 3.153% 11/9/2031	12.056.400	0,57
						31.892.061	1,50
	Spanien				Thailand		
EUR 9.800.000	Abanca Bancaria 5.25% 14/9/2028*	10.182.200	0,48	USD 500.000	GC Treasury Center Co Ltd 6.5% 10/9/2030	426.670	0,02
EUR 100.000	AutoNoria Spain 2025 FT 3.16% 30/4/2043	100.308	0,00	USD 360.000	GC Treasury Center Co Ltd 7.125% 10/3/2035	310.611	0,01
EUR 200.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 4.511% 20/5/2039	200.738	0,01	USD 250.000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	220.537	0,01
EUR 100.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 5.511% 20/5/2039	100.621	0,01			957.818	0,04
EUR 200.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 7.111% 20/5/2039	201.990	0,01		Vereinigtes Königreich		
EUR 93.674	Bbva Consumer Auto 2025-1 FT 3.311% 19/5/2042	94.190	0,00	EUR 3.028.000	Anglo American Capital 4.75% 21/9/2032	3.247.424	0,15
EUR 329.214	BBVA Consumo FTA 3.524% 21/8/2038	331.707	0,02	EUR 14.512.000	Anglo American Capital Plc 4.125% 15/3/2032	15.088.199	0,71
EUR 740.731	BBVA Consumo FTA 5.174% 21/8/2038	755.481	0,04	GBP 143.387	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.133% 16/5/2032	164.603	0,01
EUR 8.600.000	CaixaBank 0.5% 9/2/2029	8.269.244	0,39	GBP 112.893	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.483% 16/5/2032	129.676	0,01
EUR 13.900.000	CaixaBank SA 1.25% 18/6/2031	13.907.506	0,65	GBP 64.881	Asimi Funding 2025-1 Plc 6.133% 16/5/2032	74.756	0,00
EUR 18.600.000	CaixaBank SA 6.25% 23/2/2033	19.692.750	0,92				
EUR 100.000	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 3.43% 25/10/2040	100.270	0,00				
EUR 720.000	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 6.9% 25/10/2040	728.679	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
GBP 89.979	Asimi Funding 2025-2 Plc 5.233% 16/12/2032	103.231	0,00	GBP 99.998	Exmoor Funding 2025-1 Plc 5.493% 25/3/2095	115.200	0,00
GBP 89.979	Asimi Funding 2025-2 Plc 5.483% 16/12/2032	103.230	0,00	GBP 102.000	Hermitage 2025 Plc 5.133% 21/4/2033	116.959	0,01
GBP 89.979	Asimi Funding 2025-2 Plc 6.533% 16/12/2032	103.302	0,00	GBP 100.000	Hermitage 2025 Plc 5.433% 21/4/2033	114.664	0,01
GBP 89.979	Asimi Funding 2025-2 Plc 8.533% 16/12/2032	103.547	0,00	GBP 100.000	Hermitage 2025 Plc 6.933% 21/4/2033	115.800	0,01
GBP 190.000	Atlas Funding 2025-2 Plc 6.703% 20/7/2067	216.865	0,01	GBP 100.000	Hops Hill NO 5 Plc 5.183% 21/6/2056	114.613	0,01
GBP 138.000	Atlas Funding 2025-2 Plc 6.803% 20/7/2067	158.855	0,01	EUR 10.200.000	INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*	9.046.584	0,43
GBP 200.000	Barclays 8.875% 15/9/2027	240.846	0,01	GBP 351.000	Jupiter Mortgage NO 1 6.744% 20/7/2055	400.053	0,02
GBP 5.200.000	Barclays Bank Plc 6.125% 19/4/2027	5.951.997	0,28	GBP 108.000	London Bridge Mortgages 2025- 1 Plc 5.133% 20/3/2067	123.979	0,01
GBP 124.000	Bletchley Park Funding 2025- 1 Plc 5.234% 27/1/2070	142.185	0,01	GBP 210.000	London Cards No3 Plc 5.733% 15/12/2035	239.796	0,01
GBP 196.000	Bletchley Park Funding 2025- 1 Plc 5.614% 27/1/2070	225.862	0,01	GBP 108.000	Meridian Funding 2025-1 Plc 5.327% 20/2/2068	123.774	0,01
GBP 268.000	Bletchley Park Funding 2025- 1 Plc 7.114% 27/1/2070	309.702	0,01	GBP 122.000	Meridian Funding 2025-1 Plc 5.777% 20/2/2068	140.122	0,01
EUR 28.300.000	BP Capital Markets 3.25% 22/3/2026	28.374.712	1,33	GBP 131.000	Meridian Funding 2025-1 Plc 6.977% 20/2/2068	150.460	0,01
GBP 100.000	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 5.145% 17/5/2067	114.289	0,00	GBP 14.200.000	Metro Bank Holdings Plc 12% 30/4/2029	18.539.152	0,87
GBP 8.495.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	10.473.133	0,49	GBP 100.000	Mortimer 2025-1 Plc 5.519% 22/9/2070	114.883	0,00
GBP 121.000	Castell 2025-1 Plc 4.984% 27/1/2062	138.496	0,01	GBP 100.000	Mortimer 2025-1 Plc 5.819% 22/9/2070	115.251	0,01
GBP 100.000	Castell 2025-1 Plc 5.284% 27/1/2062	114.833	0,00	GBP 288.000	Mortimer 2025-1 Plc 7.839% 22/9/2070	328.146	0,01
GBP 100.000	Castell 2025-1 Plc 5.734% 27/1/2062	115.693	0,01	EUR 7.400.000	NatWest 1.043% 14/9/2032	7.222.400	0,34
GBP 110.000	Castell 2025-1 Plc 7.234% 27/1/2062	126.725	0,01	GBP 20.500.000	NatWest 2.105% 28/11/2031	23.138.329	1,09
GBP 71.148	Castell 2025-1 Plc 7.884% 27/1/2062	81.260	0,00	EUR 20.325.000	NatWest Group Plc 3.24% 13/5/2030	20.540.953	0,96
EUR 4.898.000	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050*	4.888.351	0,23	GBP 170.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025- 1 4.878% 15/4/2033	194.302	0,01
GBP 138.000	Cheshire 2025-1 Plc 5.076% 28/6/2048	157.653	0,01	GBP 279.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025- 1 5.179% 15/4/2033	318.301	0,01
EUR 12.575.000	Compass Group Plc 3.5% 15/1/2035	12.630.267	0,59	GBP 142.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025- 2 5.233% 15/7/2033	162.096	0,01
EUR 3.500.000	Diageo Finance Plc 3.25% 3/10/2032*	3.502.380	0,17	EUR 6.669.000	NGG Finance 2.125% 5/9/2082*	6.593.974	0,31
GBP 95.646	Dowson 2025-1 Plc 5.233% 20/12/2032	109.237	0,00	EUR 159.081	Paragon Mortgages No 12 2.479% 15/11/2038	155.496	0,01
GBP 95.646	Dowson 2025-1 Plc 5.633% 20/12/2032	109.237	0,00	GBP 108.000	Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.063% 21/3/2062	123.519	0,01
GBP 95.646	Dowson 2025-1 Plc 6.633% 20/12/2032	109.319	0,01	GBP 100.000	Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.613% 21/3/2062	115.025	0,00
GBP 95.646	Dowson 2025-1 Plc 8.983% 20/12/2032	110.136	0,01	GBP 105.000	Polaris 2025-1 Plc 5.133% 26/2/2068	120.537	0,01
GBP 106.000	East One 2025-1 Plc 5.633% 25/2/2058	121.924	0,01	GBP 100.000	Polaris 2025-1 Plc 5.533% 26/2/2068	114.957	0,00
GBP 100.000	Elstree 2025-2 1st Plc 5.033% 21/10/2065	114.343	0,00	GBP 100.000	Polaris 2025-2 Plc 5.133% 25/8/2068	114.812	0,00
GBP 172.000	Elstree 2025-2 1st Plc 6.613% 21/10/2065	198.058	0,01				

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

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
GBP 100.000	Polaris 2025-3 Plc 5.383% 27/10/2069	114.525	0,00		Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.85% 1/12/2035	3.126.765	0,15
EUR 7.275.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.5% 10/9/2034	7.289.695	0,34	USD 3.666.000	Citigroup Inc 3.493% 22/10/2034	248.594	0,01
GBP 314.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	357.991	0,02	EUR 2.266.000	Citigroup Inc 3.75% 14/5/2032*	2.320.579	0,11
GBP 344.723	Sage AR Funding 6.145% 17/5/2037	397.150	0,02	USD 17.055.000	Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6.625% 15/7/2030	14.654.190	0,69
GBP 297.141	Sage AR Funding 7.645% 17/5/2037	342.268	0,02	EUR 2.500.000	Digital Euro Finco LLC, Reg. S 4.25% 20/11/2037	2.501.450	0,12
EUR 16.710.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.649% 16/2/2034*	16.751.775	0,79	EUR 10.100.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27/7/2028	10.218.877	0,48
EUR 9.100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 4/8/2035*	9.226.808	0,43	EUR 5.930.000	IHG Finance LLC 3.625% 27/9/2031	6.030.543	0,28
EUR 3.400.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 4/8/2037	3.376.931	0,16	EUR 3.860.000	International Business Machines 0.65% 11/2/2032	3.334.924	0,16
EUR 6.054.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4% 5/3/2034	6.257.172	0,29	EUR 8.325.000	International Business Machines Corp 3% 3/2/2031	8.329.287	0,39
EUR 3.725.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.25% 29/1/2040	3.760.499	0,18	EUR 18.175.000	JPMorgan Chase & Co 3.136% 18/2/2032	18.180.180	0,85
EUR 6.861.000	SSE 3.125% 14/4/2027	6.878.153	0,32	EUR 9.410.000	MassMutual Global Funding II 3.25% 11/6/2032*	9.268.709	0,43
EUR 6.354.000	SSE 4% 21/1/2028	6.433.553	0,30	EUR 11.202.000	MassMutual Global Funding II 3.75% 19/1/2030	11.457.517	0,54
EUR 8.800.000	Standard Chartered Plc 3.717% 14/1/2034	8.855.000	0,41	EUR 9.597.000	MKS Inc 4.25% 15/2/2034*	9.616.818	0,45
USD 300.000	Standard Chartered Plc 7% 14/11/2035	263.463	0,01	EUR 27.670.000	Morgan Stanley 3.149% 7/11/2031	27.641.085	1,30
USD 4.024.243	Standard Chartered Plc 7.014% 30/7/2037*	3.622.759	0,17	EUR 8.400.000	Morgan Stanley 3.749% 7/11/2036	8.379.000	0,39
GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5.233% 12/9/2056	114.697	0,00	EUR 3.000.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026*	2.939.325	0,14
GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5.683% 12/9/2056	115.206	0,01	EUR 10.550.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.989% 10/2/2030	10.617.414	0,50
GBP 167.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.233% 15/1/2057	192.254	0,01	EUR 6.775.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.624% 10/2/2034	6.881.029	0,32
GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.533% 15/1/2057	115.284	0,01	EUR 12.000.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.2% 26/2/2056	12.090.000	0,57
EUR 2.529.000	United Utilities Water Finance Plc 3.5% 27/2/2033	2.533.147	0,12	EUR 15.873.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.496% 15/5/2056	15.892.841	0,74
		253.766.793	11,91	EUR 4.707.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3.996% 15/5/2056	4.730.535	0,22
Vereinigte Staaten				USD 6.190.000	Oracle Corp 5.7% 4/2/2036	5.261.948	0,25
EUR 1.280.000	Alphabet Inc 4% 6/5/2054	1.196.979	0,06	USD 4.429.000	Oracle Corp 5.95% 26/9/2055*	3.313.686	0,15
EUR 6.953.000	Alphabet Inc 4.375% 6/11/2064	6.695.357	0,31	EUR 2.700.000	Robert Bosch Finance LLC 3.25% 28/5/2031	2.716.781	0,13
EUR 3.200.000	AT&T 1.8% 14/9/2039	2.466.112	0,12	EUR 40.589	SLM Student Loan Trust 2003- 7 2.65% 15/12/2033	38.994	0,00
EUR 15.666.000	Athene Global Funding 3.716% 22/8/2032*	15.333.176	0,72	GBP 7.166.000	Time Warner Cable LLC 5.75% 2/6/2031	8.343.200	0,39
EUR 9.011.000	Bank of America 0.694% 22/3/2031	8.208.075	0,39	EUR 4.698.000	Unilever Capital Corp 2.875% 31/10/2032	4.656.846	0,22
USD 35.860.000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	32.282.101	1,51				
USD 772.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	682.043	0,03				

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

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 4.010.000	Verizon Communications 0.75% 22/3/2032	3.467.367	0,16	EUR 6.240.000	Penta CLO 17 DAC 0% 15/2/2039"	6.240.000	0,29
EUR 365.000	Verizon Communications 1.3% 18/5/2033	315.856	0,02	EUR 5.000.000	Providus Clo XIV DAC 0% 18/4/2040"	5.000.000	0,23
		283.438.183	13,30			15.221.000	0,71
Summe Anleihen		2.078.920.464	97,54		Singapur		
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2.082.379.776	97,70	USD 351.095	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd 5.147% 11/4/2045"	297.776	0,01
				USD 292.273	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd 5.157% 11/4/2045"	247.936	0,01
						545.712	0,02
				Summe Anleihen		15.766.712	0,73
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		15.766.712	0,73
Sonstige übertragbare Wertpapiere				Summe Wertpapiervermögen		2.098.146.488	98,44
ANLEIHEN				Sonstiges Nettovermögen		33.341.474	1,56
	Irland			Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		2.131.487.962	100,00
EUR 3.981.000	Newbridge Park CLO DAC 0% 15/4/2040"	3.981.000	0,19				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	2.130.000	USD	1.456.676	UBS	18. März 2026	48.103
AUD	1.510.000	EUR	877.847	State Street	15. April 2026	29.422
AUD	2.840.000	USD	1.992.422	Deutsche Bank	18. März 2026	21.633
AUD	1.020.000	NZD	1.196.294	JP Morgan	18. März 2026	6.986
AUD	490.000	USD	348.955	HSBC Bank	18. März 2026	(665)
AUD	9.810.000	USD	6.910.423	Citibank	18. März 2026	50.888
AUD	230.000	NZD	271.938	Bank of America	18. März 2026	467
CAD	670.000	USD	489.968	Citibank	18. März 2026	596
EUR	16.929	GBP	14.875	Barclays	18. März 2026	(17)
EUR	403.071	GBP	354.009	Deutsche Bank	18. März 2026	(211)
EUR	890.000	GBP	777.729	Standard Chartered Bank	18. März 2026	4.025
EUR	4.901.389	NOK	58.650.000	Citibank	18. März 2026	(309.844)
EUR	6.580.000	USD	7.739.200	JP Morgan	18. März 2026	25.645
EUR	514.369	ZAR	10.020.000	Morgan Stanley	15. April 2026	(14.087)
EUR	334.350	SGD	500.000	HSBC Bank	15. April 2026	(722)
EUR	9.696.764	AUD	16.950.000	Barclays	15. April 2026	(487.474)
EUR	31.085.637	CAD	50.240.000	HSBC Bank	15. April 2026	(69.461)
EUR	149.165.645	USD	174.420.000	Morgan Stanley	15. April 2026	1.656.846
EUR	80.031.760	GBP	69.790.000	Morgan Stanley	15. April 2026	632.596
EUR	20.666.800	GBP	18.010.000	UBS	15. April 2026	177.060
EUR	3.330.000	USD	3.908.737	BNP Paribas	18. März 2026	19.676
EUR	420.000	USD	492.021	Citibank	18. März 2026	3.306
EUR	1.040.000	USD	1.218.308	RBS	18. März 2026	8.211
EUR	8.212.932	GBP	7.150.000	State Street	15. April 2026	78.471
EUR	277.157	JPY	51.090.000	Morgan Stanley	15. April 2026	(563)
EUR	820.000	GBP	715.619	JP Morgan	18. März 2026	4.778
EUR	11.504.112	USD	13.520.000	Citibank	15. April 2026	70.108
EUR	1.046.830	JPY	191.800.000	JP Morgan	18. März 2026	5.447
EUR	1.577.666	CAD	2.560.000	Banco Santander SA	15. April 2026	(9.855)
EUR	5.684.540	SEK	60.200.000	Morgan Stanley	18. März 2026	54.386
EUR	1.030.000	USD	1.226.376	Barclays	18. März 2026	(8.622)
EUR	360.607	JPY	65.810.000	HSBC Bank	15. April 2026	2.870

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	160.573	SEK	1.700.000	JP Morgan	18. März 2026	1.582
EUR	304.812	JPY	55.770.000	Société Générale	15. April 2026	1.652
EUR	140.000	GBP	121.493	HSBC Bank	18. März 2026	1.597
EUR	4.680.388	SEK	49.400.000	Goldman Sachs	18. März 2026	60.294
EUR	1.660.000	USD	1.979.936	HSBC Bank	18. März 2026	(16.814)
EUR	690.000	USD	821.997	Goldman Sachs	18. März 2026	(6.152)
EUR	410.000	USD	488.198	Toronto-Dominion	18. März 2026	(3.457)
EUR	463.849	PLN	1.960.000	Morgan Stanley	15. April 2026	789
EUR	302.300	SEK	3.200.000	Bank of America	18. März 2026	3.023
EUR	5.165.154	USD	6.120.000	Société Générale	15. April 2026	(10.594)
EUR	1.411.030	AUD	2.380.000	Toronto-Dominion	15. April 2026	(18.969)
EUR	270.000	GBP	235.516	BNP Paribas	18. März 2026	1.704
EUR	321.315	USD	380.000	Standard Chartered Bank	15. April 2026	(54)
EUR	6.810.441	GBP	5.950.000	Société Générale	15. April 2026	41.205
EUR	332.808	AUD	560.000	HSBC Bank	15. April 2026	(3.663)
EUR	168.167	NOK	1.900.000	Bank of America	18. März 2026	(653)
EUR	556.063	SEK	5.900.000	Citibank	18. März 2026	4.271
EUR	697.348	AUD	1.170.000	Standard Chartered Bank	15. April 2026	(5.635)
EUR	304.468	AUD	510.000	Morgan Stanley	15. April 2026	(1.960)
EUR	1.370.063	GBP	1.200.000	Citibank	15. April 2026	4.839
EUR	228.776	GBP	200.000	Royal Bank of Canada	15. April 2026	1.239
EUR	11.805.904	GBP	10.320.000	Standard Chartered Bank	15. April 2026	64.976
GBP	1.023.660	EUR	1.170.000	JP Morgan	18. März 2026	(3.864)
GBP	360.775	EUR	410.000	Standard Chartered Bank	18. März 2026	990
GBP	180.000	USD	241.367	JP Morgan	18. März 2026	638
GBP	355.965	EUR	410.000	HSBC Bank	18. März 2026	(4.490)
GBP	9.220.000	EUR	10.607.050	State Street	15. April 2026	(117.577)
GBP	9.178.000	EUR	10.549.197	Deutsche Bank	15. April 2026	(107.508)
GBP	235.208	EUR	270.000	Royal Bank of Canada	18. März 2026	(2.054)
GBP	18.780.000	EUR	21.471.841	Morgan Stanley	15. April 2026	(106.082)
JPY	191.800.000	EUR	1.044.702	JP Morgan	18. März 2026	(3.319)
JPY	191.000.000	USD	1.212.044	Goldman Sachs	18. März 2026	10.555
JPY	51.000.000	USD	326.143	JP Morgan	18. März 2026	695
JPY	153.000.000	USD	993.460	Deutsche Bank	18. März 2026	(10.647)
JPY	144.890.000	EUR	787.863	Société Générale	15. April 2026	(255)
KRW	475.437.600	USD	330.000	HSBC Bank	18. März 2026	240
NOK	24.600.000	SEK	22.655.739	Bank of America	18. März 2026	66.926
NOK	32.736.220	SEK	30.095.225	HSBC Bank	18. März 2026	94.082
NOK	160.176.749	SEK	148.564.986	Citibank	18. März 2026	337.777
NOK	2.723.251	SEK	2.506.289	Barclays	18. März 2026	7.570
NOK	104.750.000	SEK	96.194.524	Morgan Stanley	18. März 2026	310.844
NOK	3.700.000	SEK	3.376.770	Goldman Sachs	18. März 2026	12.947
NOK	58.650.000	EUR	4.868.159	Barclays	18. März 2026	343.073
NOK	4.400.000	SEK	3.996.508	BNP Paribas	18. März 2026	17.183
NOK	4.400.000	SEK	4.008.778	UBS	18. März 2026	16.036
NOK	1.900.000	EUR	167.865	Bank of America	18. März 2026	955
NZD	11.950.000	USD	6.941.832	RBS	18. März 2026	182.556
NZD	10.085.000	USD	5.926.353	Deutsche Bank	18. März 2026	96.552
NZD	26.625.000	USD	15.989.698	Morgan Stanley	18. März 2026	(36.242)
NZD	10.624.366	AUD	9.010.000	JP Morgan	18. März 2026	(32.743)
NZD	10.330.000	USD	6.218.647	Citibank	18. März 2026	(26.718)
NZD	327.517	AUD	280.000	Bank of America	18. März 2026	(2.363)
NZD	540.000	USD	327.856	JP Morgan	18. März 2026	(3.748)
NZD	1.090.000	USD	656.392	Bank of America	18. März 2026	(3.000)
SEK	126.829.623	NOK	138.350.000	Citibank	18. März 2026	(431.184)
SEK	10.131.990	NOK	11.136.220	Goldman Sachs	18. März 2026	(41.901)
SEK	24.863.994	NOK	27.265.000	Barclays	18. März 2026	(97.194)
SEK	11.249.520	NOK	12.335.000	BNP Paribas	18. März 2026	(43.900)
SEK	86.836.171	NOK	94.200.000	UBS	18. März 2026	(248.676)
SEK	1.700.000	EUR	160.613	Goldman Sachs	18. März 2026	(1.622)
SEK	56.100.000	USD	6.212.893	Morgan Stanley	18. März 2026	(15.014)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
SEK	111.000.000	EUR	10.430.064	JP Morgan	18. März 2026	(48.883)
SEK	1.800.000	EUR	169.607	Nomura	18. März 2026	(1.263)
SEK	41.900.000	USD	4.658.949	Citibank	18. März 2026	(27.017)
USD	749.004	EUR	640.000	Standard Chartered Bank	18. März 2026	(5.666)
USD	6.150.345	EUR	5.260.000	RBS	18. März 2026	(51.252)
USD	243.649	GBP	180.000	UBS	18. März 2026	1.294
USD	6.945.160	NZD	11.950.000	Goldman Sachs	18. März 2026	(179.737)
USD	6.006.818	EUR	5.100.000	BNP Paribas	18. März 2026	(12.806)
USD	605.177	EUR	520.000	Morgan Stanley	18. März 2026	(7.474)
USD	3.172.000	EUR	2.706.109	Standard Chartered Bank	15. April 2026	(23.516)
USD	1.791.658	EUR	1.510.000	Bank of America	18. März 2026	7.361
USD	5.936.403	SEK	53.720.000	Morgan Stanley	18. März 2026	3.442
USD	2.794.680	SEK	25.280.000	JP Morgan	18. März 2026	2.532
USD	1.545.445	JPY	242.000.000	Citibank	18. März 2026	(5.103)
USD	38.781.000	EUR	32.583.647	Deutsche Bank	15. April 2026	213.845
USD	12.048.025	AUD	17.280.000	Morgan Stanley	18. März 2026	(195.047)
USD	1.563.168	EUR	1.310.000	HSBC Bank	18. März 2026	13.853
USD	754.684	EUR	630.000	JP Morgan	18. März 2026	9.145
USD	494.801	AUD	710.000	Deutsche Bank	18. März 2026	(8.207)
USD	1.987.804	AUD	2.840.000	BNP Paribas	18. März 2026	(25.545)
USD	227.412	EUR	190.000	Citibank	18. März 2026	2.596
USD	2.637.943	SEK	23.400.000	Citibank	18. März 2026	45.618
USD	642.666	AUD	920.000	Bank of America	18. März 2026	(9.351)
USD	10.988.389	NZD	18.280.000	Morgan Stanley	18. März 2026	33.605
USD	332.338	EUR	280.000	Deutsche Bank	18. März 2026	1.458
USD	993.993	JPY	153.000.000	HSBC Bank	18. März 2026	11.099
USD	6.224.854	AUD	8.860.000	Citibank	18. März 2026	(59.819)
USD	328.177	NZD	540.000	HSBC Bank	18. März 2026	4.020
USD	331.137	AUD	470.000	JP Morgan	18. März 2026	(2.390)
USD	6.643.921	NZD	11.150.000	Citibank	18. März 2026	(29.059)
USD	15.150.000	EUR	12.803.379	State Street	15. April 2026	9.133
ZAR	10.020.000	EUR	526.569	Goldman Sachs	15. April 2026	1.886
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.947.489
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	7.389.227	EUR	8.088.115	BNY Mellon	13. März 2026	65.392
EUR	4.174	CHF	3.814	BNY Mellon	13. März 2026	(35)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						65.357
Anteilklasse GBP Hedged						
EUR	3.764	GBP	3.296	BNY Mellon	13. März 2026	9
GBP	1.515.610	EUR	1.739.216	BNY Mellon	13. März 2026	(12.203)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(12.194)
Anteilklasse JPY Hedged						
JPY	158.321	EUR	863	BNY Mellon	13. März 2026	(3)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3)
Anteilklasse SEK Hedged						
EUR	8.224	SEK	87.880	BNY Mellon	13. März 2026	6
SEK	4.173.213	EUR	390.971	BNY Mellon	13. März 2026	(684)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(678)
Anteilklasse USD Hedged						
USD	13.791.550	EUR	11.603.110	BNY Mellon	13. März 2026	80.369
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						80.369
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						2.080.340

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
1.768	EUR	Euro BOBL	März 2026	658.030

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
362	EUR	Euro Bund	März 2026	216.279
199	EUR	Euro BUXL	März 2026	511.057
3.483	EUR	Euro Schatz	März 2026	514.558
(100)	EUR	Euro-BTP	März 2026	(161.047)
26	EUR	Euro-OAT	März 2026	21.120
(8)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2026	(47.920)
(77)	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2026	(62.244)
145	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2026	17.383
125	EUR	Short-Term Euro-BTP	März 2026	30.614
(7)	EUR	Euro BOBL	Juni 2026	(1.540)
(31)	EUR	Euro Schatz	Juni 2026	(2.325)
4	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2026	4.397
683	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	219.069
(431)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(382.452)
(43)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	(34.377)
(54)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2026	(21.687)
(78)	GBP	Long Gilt	Juni 2026	(88.004)
(452)	USD	iBoxx iShares Investment Grade Corporate Bond Index	Juni 2026	(42.144)
(97)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	(21.840)
(100)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	(22.368)
(79)	GBP	3 Month SONIA	März 2027	(3.919)
Summe				1.300.640

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt-wert EUR
CDS	EUR 5.131.000	Fund receives default protection on Publicis Groupe; and pays Fixed 1%	Barclays	20. Dezember 2030	16.230	(98.313)
CDS	EUR 11.594.000	Fund receives default protection on Publicis Groupe; and pays Fixed 1%	Barclays	20. Dezember 2030	36.673	(222.148)
CDS	EUR (13.767.000)	Fund provides default protection on Danske Bank A/S and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	43.637	15.109
CDS	EUR (13.748.000)	Fund provides default protection on Svenska Handelsbanken; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	28.842	61.636
CDS	EUR 12.262.121	Fund receives default protection on Barclays; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	37.217	43.411
CDS	EUR 12.262.121	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	51.605	123.794
CDS	EUR 13.755.000	Fund receives default protection on Bnp Sub 0.39% 2012-09-20; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	(72.283)	(66.124)
CDS	EUR 6.249.000	Fund receives default protection on Bertelsmann Se & Kgaa; and pays Fixed 1%	Citigroup	20. Dezember 2030	8.100	(156.656)
CDS	EUR 5.041.000	Fund receives default protection on Experian Finance; and pays Fixed 1%	Citigroup	20. Dezember 2030	(10.585)	(117.875)
CDS	EUR (11.227.000)	Fund provides default protection on -Congr-0630-100- 08/07/25; and receives Fixed 1%	Citibank	20. Dezember 2030	53.599	184.129
CDS	EUR 11.002.000	Fund receives default protection on Mercedes-Benz Group AG and pays Fixed 1%	Citibank	20. Dezember 2030	(26.829)	(264.717)
CDS	EUR (8.274.000)	Fund provides default protection on AXA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	(15.980)	70.000
CDS	EUR 2.415.000	Fund receives default protection on Bertelsmann Se & Kgaa; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	2.071	(60.542)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt- wert EUR
CDS	EUR 32.902.764	Fund receives default protection on ITRAXX. XO.44.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	56.032	(3.302.046)
CDS	EUR (15.731.007)	Fund provides default protection on Hannover Rueck Se; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(69.360)	64.162
CDS	EUR (15.731.007)	Fund provides default protection on Swiss Reinsurance 1.0% 2013-06-20; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(99.820)	4.717
CDS	EUR 8.227.000	Fund receives default protection on Bnpalon; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(18.885)	(37.536)
CDS	EUR 13.758.000	Fund receives default protection on Bnpalon; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(31.581)	(62.771)
CDS	EUR 6.147.000	Fund receives default protection on Experian Finance; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(11.763)	(143.736)
CDS	EUR 3.342.000	Fund receives default protection on Experian Finance; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(3.906)	(78.147)
CDS	EUR 118.943.629	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.44.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20. Dezember 2030	155.128	(2.402.416)
CDS	EUR 6.937.772	Fund receives default protection on iTraxx Europe Sub Financials Series 44 Version 1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	27.437	3.402
CDS	USD 49.204.113	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.45. V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2035	122.096	(166.149)
IFS	GBP 887.500	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.31%	BNP Paribas	15. Januar 2027	(4.126)	(4.126)
IFS	GBP 2.682.500	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.3275%	BNP Paribas	15. Januar 2027	(11.371)	(11.951)
IFS	EUR 7.080.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.772%	BNP Paribas	15. Februar 2027	(3.978)	(3.336)
IFS	EUR 3.630.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.7262%	BNP Paribas	15. Februar 2028	3.923	4.006
IFS	EUR 7.080.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.773%	BNP Paribas	15. Februar 2028	1.823	1.319
IFS	EUR 5.160.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.655%	BNP Paribas	15. September 2030	83.639	83.639
IFS	GBP 1.030.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.115%	BNP Paribas	15. November 2035	493	493
IFS	EUR 1.565.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.205%	BNP Paribas	15. Januar 2056	9.448	19.851
IFS	GBP 700.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.1975%	BNP Paribas	15. Februar 2056	(1.664)	(2.559)
IFS	GBP 1.106.700	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.33%	Bank of America	15. Januar 2027	(4.900)	(4.900)
IFS	EUR 3.630.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.7075%	Bank of America	15. Februar 2027	(4.446)	(4.009)
IFS	EUR 5.710.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.75%	Bank of America	15. Februar 2028	(3.638)	(3.638)
IFS	GBP 8.044.500	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.35625%	Bank of America	15. Januar 2031	(12.349)	(7.841)
IFS	EUR 5.910.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.925%	Bank of America	15. Januar 2036	(16.663)	(22.897)
IFS	GBP 475.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.1175%	Bank of America	15. November 2055	(9.390)	(9.390)
IFS	GBP 1.858.500	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.295%	Goldman Sachs	15. Februar 2027	(1.718)	(1.718)
IFS	EUR 5.710.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.7721%	Goldman Sachs	15. Februar 2029	4.252	4.252
IFS	USD 1.690.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.3453%	Goldman Sachs	26. Februar 2029	(3.567)	(3.567)

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt- wert EUR
IFS	EUR 3.688.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.875%	Goldman Sachs	15. September 2030	(13.416)	(10.856)
IFS	EUR 1.472.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.81%	Goldman Sachs	15. Oktober 2030	(2.533)	(2.779)
IFS	EUR 4.345.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.785%	Goldman Sachs	15. Januar 2031	(16.288)	(13.691)
IFS	EUR 7.720.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.895%	Goldman Sachs	15. Januar 2031	16.856	16.856
IFS	USD 3.590.400	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4605%	Goldman Sachs	9. Februar 2031	(6.215)	(6.215)
IFS	USD 3.449.600	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4615%	Goldman Sachs	9. Februar 2031	(6.108)	(6.108)
IFS	EUR 870.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.81%	Goldman Sachs	15. Februar 2031	854	1.367
IFS	EUR 3.160.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.822%	Goldman Sachs	15. Februar 2031	3.134	3.134
IFS	GBP 3.124.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.21375%	Goldman Sachs	15. Februar 2031	7.916	7.445
IFS	USD 1.690.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.35%	Goldman Sachs	26. Februar 2031	3.085	3.084
IFS	GBP 1.030.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.10257%	Goldman Sachs	15. November 2035	5.425	1.815
IFS	GBP 8.677.610	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.18875%	Goldman Sachs	15. Januar 2036	20.351	9.576
IFS	GBP 3.600.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.07875%	Goldman Sachs	15. Januar 2036	34.163	36.700
IFS	EUR 900.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.9695%	Goldman Sachs	15. Februar 2036	376	376
IFS	GBP 2.701.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.1175%	Goldman Sachs	15. Februar 2036	(4.459)	(6.215)
IFS	EUR 900.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.078%	Goldman Sachs	15. Februar 2041	(950)	(950)
IFS	EUR 2.215.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.18%	Goldman Sachs	15. Januar 2046	(10.290)	(10.290)
IFS	EUR 2.215.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.184%	Goldman Sachs	15. Januar 2046	(11.787)	(11.787)
IFS	GBP 475.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.11513%	Goldman Sachs	15. November 2055	(12.680)	(9.640)
IFS	GBP 3.600.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.13125%	Goldman Sachs	15. Januar 2056	(85.572)	(76.381)
IFS	GBP 2.000.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.14625%	Goldman Sachs	15. Januar 2036	(7.889)	(6.549)
IRS	JPY (1.556.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.116%	BNP Paribas	16. Dezember 2027	21.201	21.201
IRS	GBP (12.790.000)	Fund receives Fixed 3.47917%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	8. Februar 2028	21.843	24.360
IRS	GBP (12.600.000)	Fund receives Fixed 3.37701%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	22. Februar 2028	10.559	9.771
IRS	EUR (14.190.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.37508%	BNP Paribas	1. April 2028	(34.239)	(57.217)
IRS	EUR (14.860.000)	Fund receives Fixed 2.338%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	19. Februar 2030	11.748	9.844
IRS	EUR (2.950.000)	Fund receives Fixed 2.2339%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	28. Februar 2030	3.079	3.286
IRS	GBP (1.980.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.63509%	BNP Paribas	9. Januar 2031	(9.681)	(11.159)
IRS	EUR (1.170.000)	Fund receives Fixed 2.42535%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	23. Februar 2031	4.294	3.399
IRS	EUR (1.060.000)	Fund receives Fixed 2.64862%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	15. Februar 2035	21.154	21.154

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt- wert EUR
IRS	USD (820.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.713%	BNP Paribas	15. August 2035	(10.652)	(10.796)
IRS	AUD (1.640.000)	Fund receives Fixed 5.22%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	29. Januar 2036	7.883	7.883
IRS	AUD (1.270.000)	Fund receives Fixed 5.215%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	3. Februar 2036	5.916	5.916
IRS	EUR (470.000)	Fund receives Fixed 2.53916%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	24. Februar 2036	2.878	3.070
IRS	CZK (30.680.000)	Fund receives Fixed 3.9944%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	18. März 2036	15.669	15.669
IRS	PLN (5.360.000)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.24%	BNP Paribas	18. März 2036	(9.038)	(9.038)
IRS	EUR (1.170.000)	Fund receives Fixed 3.398%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	21. Februar 2041	2.476	2.477
IRS	EUR (630.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.11389%	BNP Paribas	1. Oktober 2041	(18.101)	(15.772)
IRS	EUR (642.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.604%	BNP Paribas	28. Januar 2046	(7.782)	(7.782)
IRS	GBP (355.000)	Fund receives Fixed 5.20602%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	5. Februar 2046	5.396	4.276
IRS	EUR (3.347.500)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.94844%	BNP Paribas	29. September 2055	3.380	30.781
IRS	EUR (690.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.04211%	BNP Paribas	15. August 2056	(7.218)	(7.218)
IRS	EUR (430.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.09914%	BNP Paribas	25. Februar 2057	(5.965)	(6.145)
IRS	EUR (1.591.250)	Fund receives Fixed 2.84825%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	29. September 2075	58.680	11.041
IRS	EUR (4.550.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.02645%	BNP Paribas	30. Januar 2076	(255.099)	(251.418)
IRS	EUR (14.160.000)	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 1.929%	Bank of America	19. Februar 2028	(4.014)	(3.021)
IRS	EUR (2.120.000)	Fund receives Fixed 1.93617%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	24. Februar 2028	1.436	1.314
IRS	JPY (641.500.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4625%	Bank of America	17. März 2028	(580)	(580)
IRS	AUD (6.680.000)	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 4.308%	Bank of America	18. März 2029	(12.775)	(12.775)
IRS	GBP (1.326.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.77518%	Bank of America	28. Januar 2031	(17.434)	(16.817)
IRS	EUR (690.000)	Fund receives Fixed 2.40264%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15. August 2034	2.555	1.763
IRS	USD (350.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2267%	Bank of America	29. Januar 2036	(3.715)	(3.715)
IRS	USD (890.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2762%	Bank of America	31. Januar 2036	(10.863)	(10.863)
IRS	AUD (1.380.000)	Fund receives Fixed 5.198%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Bank of America	7. Februar 2036	5.883	5.883
IRS	USD (1.950.000)	Fund receives Fixed 3.66595%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25. Februar 2036	9.972	15.886
IRS	EUR (1.430.000)	Fund receives Fixed 3.18582%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	2. Februar 2046	38.981	41.365
IRS	EUR (325.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.62845%	Bank of America	7. Februar 2046	(4.540)	(4.445)
IRS	EUR (633.600)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.48598%	Bank of America	21. Februar 2046	(3.703)	(2.749)
IRS	EUR (120.000)	Fund receives Fixed 2.90309%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	3. Oktober 2055	(1.370)	(2.183)
IRS	GBP (550.000)	Fund receives Fixed 4.4561%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	9. Januar 2056	2.789	5.508

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt- wert EUR
IRS	GBP (358.000)	Fund receives Fixed 4.58212%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	28. Januar 2056	13.683	12.198
IRS	EUR (690.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.03158%	Bank of America	15. August 2056	(5.745)	(5.745)
IRS	EUR (1.518.750)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.84825%	Bank of America	29. September 2075	4.733	(10.538)
IRS	GBP (18.950.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.48533%	Goldman Sachs	25. Januar 2028	(45.392)	(38.093)
IRS	EUR (106.741.185)	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 1.97145%	Goldman Sachs	23. Februar 2028	(61.219)	(65.918)
IRS	USD (4.220.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.2952%	Goldman Sachs	25. Februar 2028	(3.095)	(4.209)
IRS	JPY (641.500.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4505%	Goldman Sachs	17. März 2028	(172)	(172)
IRS	JPY (1.283.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4786%	Goldman Sachs	17. März 2028	(2.256)	(2.256)
IRS	KRW (7.913.150.000)	Fund receives Fixed 3.02%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	15. Dezember 2028	(10.805)	(10.805)
IRS	BRL (1.900.000)	Fund receives Fixed 13.08%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2. Januar 2029	1.690	1.690
IRS	BRL (1.860.000)	Fund receives Fixed 13.235%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2. Januar 2029	2.925	2.925
IRS	BRL (1.890.000)	Fund receives Fixed 13.315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2. Januar 2029	3.644	3.644
IRS	EUR (2.910.000)	Fund receives Fixed 2.13%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	28. Februar 2029	1.317	1.317
IRS	GBP (20.370.000)	Fund receives Fixed 3.87728%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	23. Januar 2030	50.773	47.467
IRS	EUR (110.802.973)	Fund receives Fixed 2.37254%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	23. Februar 2030	104.959	108.358
IRS	USD (3.610.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.23271%	Goldman Sachs	28. Februar 2030	(3.853)	(3.039)
IRS	GBP (1.650.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.64993%	Goldman Sachs	26. November 2030	(10.736)	(10.786)
IRS	GBP (1.550.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.66497%	Goldman Sachs	8. Dezember 2030	(13.794)	(11.206)
IRS	GBP (1.310.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.75918%	Goldman Sachs	5. Februar 2031	(16.340)	(15.549)
IRS	SEK (24.760.000)	Fund receives Floating SEK-STIBOR-SIDE 3 Month; and pays Fixed 2.30216%	Goldman Sachs	23. Februar 2031	(6.711)	(2.865)
IRS	EUR (1.750.000)	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2.18212%	Goldman Sachs	24. Februar 2031	(5.666)	(5.727)
IRS	EUR (2.760.000)	Fund receives Fixed 2.45774%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	15. August 2034	18.677	18.677
IRS	EUR (2.770.000)	Fund receives Fixed 2.46439%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	15. August 2034	14.904	20.171
IRS	EUR (27.610.000)	Fund receives Fixed 2.6838%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	9. Mai 2035	(87.694)	(87.694)
IRS	USD (2.010.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.63669%	Goldman Sachs	15. August 2035	(15.962)	(15.962)
IRS	USD (2.070.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.71212%	Goldman Sachs	15. August 2035	(27.129)	(27.129)
IRS	USD (1.250.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.82571%	Goldman Sachs	15. August 2035	(26.953)	(26.103)
IRS	AUD (850.000)	Fund receives Fixed 5.2565%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Goldman Sachs	28. Januar 2036	4.764	4.764
IRS	AUD (1.280.000)	Fund receives Fixed 5.248%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Goldman Sachs	30. Januar 2036	6.923	6.923
IRS	USD (1.340.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2412%	Goldman Sachs	30. Januar 2036	(14.840)	(14.840)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt-wert EUR
IRS	USD (850.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2337%	Goldman Sachs	4. Februar 2036	(9.142)	(9.142)
IRS	USD (720.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.1752%	Goldman Sachs	10. Februar 2036	(6.300)	(6.300)
IRS	PLN (2.870.000)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.262%	Goldman Sachs	18. März 2036	(6.070)	(6.070)
IRS	EUR (531.300)	Fund receives Fixed 2.99143%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12. Februar 2037	6.808	8.542
IRS	EUR (960.000)	Fund receives Fixed 2.8851%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	25. Februar 2037	5.007	6.252
IRS	GBP (1.480.000)	Fund receives Fixed 4.12402%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31. Januar 2039	4.611	4.611
IRS	GBP (3.820.000)	Fund receives Fixed 4.139%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31. Januar 2039	17.387	18.248
IRS	GBP (1.090.000)	Fund receives Fixed 4.14681%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31. Januar 2039	7.907	7.907
IRS	GBP (1.850.000)	Fund receives Fixed 4.28%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31. Januar 2039	41.423	41.423
IRS	EUR (291.600)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.58357%	Goldman Sachs	12. Dezember 2045	(3.280)	(3.192)
IRS	GBP (676.000)	Fund receives Fixed 5.123%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	22. Januar 2046	4.852	4.852
IRS	EUR (8.210.000)	Fund receives Fixed 3.18893%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	30. Januar 2046	238.562	243.248
IRS	EUR (14.120.000)	Fund receives Fixed 3.191%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	6. Februar 2046	418.020	418.020
IRS	USD (2.500.000)	Fund receives Fixed 0.9775%; and pays Floating USD- Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Goldman Sachs	20. Oktober 2050	(977.938)	(977.938)
IRS	USD (2.500.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0.903825%	Goldman Sachs	20. Oktober 2050	1.024.468	1.024.468
IRS	EUR (3.310.000)	Fund receives Fixed 2.82711%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	21. August 2055	(39.180)	(25.986)
IRS	EUR (3.293.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.95512%	Goldman Sachs	21. August 2055	42.388	26.162
IRS	EUR (3.300.000)	Fund receives Fixed 2.8071%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	22. August 2055	(58.968)	(39.230)
IRS	EUR (3.290.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.93003%	Goldman Sachs	22. August 2055	60.649	42.558
IRS	EUR (1.120.000)	Fund receives Fixed 2.83734%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	29. September 2055	(11.618)	(6.445)
IRS	EUR (2.062.500)	Fund receives Fixed 2.94844%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	29. September 2055	(32.920)	(18.965)
IRS	GBP (460.000)	Fund receives Fixed 4.50407%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	26. November 2055	10.545	8.766
IRS	GBP (430.000)	Fund receives Fixed 4.46819%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	8. Dezember 2055	7.058	5.271
IRS	GBP (380.000)	Fund receives Fixed 4.60512%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	5. Februar 2056	16.456	14.625
IRS	EUR (356.400)	Fund receives Fixed 3.02612%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	12. Februar 2056	9.739	11.727
IRS	EUR (356.400)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.17509%	Goldman Sachs	12. Februar 2056	(10.729)	(13.016)
IRS	EUR (198.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.13422%	Goldman Sachs	12. Februar 2067	(7.075)	(8.889)
IRS	EUR (790.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.02609%	Goldman Sachs	2. Februar 2076	(41.758)	(43.357)
IRS	EUR (7.810.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.022%	Goldman Sachs	6. Februar 2076	(419.509)	(419.509)

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt-wert EUR
IRS	GBP (4.480.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4.4814%	Goldman Sachs	10. Februar 2076	(227.916)	(227.916)
IRS	USD (470.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.00901%	Morgan Stanley	25. Februar 2056	(4.411)	(6.583)
Summe					(11.885)	(6.900.502)

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflationsswaps

IRS: Zinsswaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Markt-wert EUR
1.920.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,185	9. März 2026	(34.544)	4.721
3.890.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,205	26. März 2026	(17.607)	4.855
Summe						(52.151)	9.576

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Markt-wert EUR
(1.920.000)	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,23	9. März 2026	15.975	(1)
Summe						15.975	(1)

Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt-wert EUR
EUR 73.035.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 12/6/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026	Citibank	10. Juni 2026	(9.307)	46.200
EUR 52.020.000	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2024; and pays 2.5% Fixed annually from 10/1/2029	Morgan Stanley	6. Januar 2028	(68.611)	82.247
EUR 1.340.000	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/1/2028; and pays 3.38% Fixed annually from 27/7/2027	Morgan Stanley	25. Januar 2027	(25.074)	20.620
EUR 83.400.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 1% Fixed	Goldman Sachs	20. Mai 2026	35.873	180.822
Summe				(67.119)	329.889

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Markt-wert EUR
EUR (459.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 1% Fixed	Deutsche Bank	18. März 2026	551.323	(114.227)
EUR (73.035.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/6/2027; and pays 1.9% Fixed annually from 12/9/2026	Citibank	10. Juni 2026	16.162	(11.591)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
EUR (73.035.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026; and pays 1.7% Fixed annually from 12/6/2027	Citibank	10. Juni 2026	11.779	(3.559)
EUR (1.340.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.78% Fixed annually from 27/1/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/7/2027	Morgan Stanley	25. Januar 2027	11.086	(7.004)
EUR (52.020.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.3% Fixed annually from 10/1/2029; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2028	Morgan Stanley	6. Januar 2028	22.486	(24.332)
EUR (52.020.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 10/1/2029; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2028	Morgan Stanley	6. Januar 2028	40.567	(42.665)
Summe				653.403	(203.378)

Euro Flexible Income Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-wert (EUR)	% des Netto-vermö-gens			Markt-wert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Österreich			
				EUR 425.000	ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029	449.608	0,13
				USD 400.000	Eldorado Intl. Finance GmbH 8.5% 1/12/2032	353.799	0,10
				USD 200.000	LD Celulose International GmbH 7.95% 26/1/2032*	179.591	0,05
				EUR 400.000	Lenzing AG 9% 9/4/2028	403.000	0,12
				EUR 800.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032*	767.192	0,22
				USD 200.000	Suzano Austria GmbH 6% 15/1/2029	175.798	0,05
						2.328.988	0,67
STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)				Bahrain			
Kanada				USD 200.000	Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032	161.261	0,05
7.368	Lionsgate Studios Corp	55.583	0,02	Barbados			
490	Starz Entertainment Corp	4.639	0,00	USD 241.000	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	219.395	0,06
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		60.222	0,02	Belgien			
ANLEIHEN				EUR 505.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/3/2036	473.268	0,14
Argentinien				EUR 150.000	Azelis Finance NV 4.125% 10/3/2031	151.494	0,04
USD 142.691	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	102.520	0,03	EUR 200.000	KBC Group NV 6% 27/11/2030	209.750	0,06
USD 118.055	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	106.006	0,03	EUR 110.000	Ontex Group NV 5.25% 15/4/2030	107.151	0,03
		208.526	0,06			941.663	0,27
Armenien				Benin			
USD 200.000	Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035*	179.485	0,05	USD 274.000	Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038*	244.590	0,07
Australien				Bermuda			
AUD 500.000	AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057	301.130	0,09	USD 71.182	AREIT 2023-CRE8 LLC 5.776% 17/8/2041	60.312	0,02
EUR 1.682.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.643% 4/9/2035	1.689.367	0,49	USD 100.000	NCL Finance 6.125% 15/3/2028	87.067	0,03
AUD 73.466	Driver Australia Ten 5.308% 21/2/2033	44.483	0,01	USD 113.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	96.008	0,03
AUD 310.657	Household Capital 2025-1 RMBS 5.631% 21/7/2087	187.398	0,05			243.387	0,08
AUD 474.362	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2025-1 4.847% 15/5/2057	286.384	0,08	Brasilien			
AUD 500.000	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.958% 23/11/2037	302.533	0,09	USD 203.000	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/3/2035	180.672	0,05
AUD 280.053	Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030	169.401	0,05	USD 182.641	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031	155.944	0,04
USD 100.000	Mineral Resources 8.5% 1/5/2030*	87.830	0,02	USD 63.506	Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031	54.223	0,02
AUD 630.000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.24% 11/6/2056	381.150	0,11			390.839	0,11
AUD 476.479	Panorama Auto Trust 2025-4 4.723% 20/4/2034	287.030	0,08	Britische Jungferninseln			
AUD 500.000	Panorama Auto Trust 2025-4 5.293% 20/4/2034	301.927	0,09	EUR 100.000	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	99.750	0,03
AUD 500.000	Pepper Prime 2025-1 Trust 4.75% 12/4/2067	301.382	0,09	USD 127.500	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033	111.179	0,03
AUD 500.000	RESIMAC Premier Series 2025-2 4.74% 8/4/2057	301.316	0,09			210.929	0,06
AUD 400.065	Think Tank Commercial Series 2025-3 Trust 4.89% 10/12/2057	241.509	0,07	Bulgarien			
AUD 500.000	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	301.123	0,08	USD 144.000	Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037	123.126	0,04
AUD 500.000	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.393% 12/6/2067	301.535	0,09	Kanada			
		5.485.498	1,58	USD 19.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	16.049	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
USD 125.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	109.926	0,03	Kolumbien			
USD 11.000	Bombardier 8.75% 15/11/2030	9.998	0,00	EUR 150.000	Colombia Government International Bond 6.5% 26/11/2038	147.937	0,05
USD 146.000	NOVA Chemicals Corp 7% 1/12/2031	132.294	0,04	USD 200.000	Colombia Government International Bond 7.5% 2/2/2034	177.069	0,05
		268.267	0,08	USD 200.000	Colombia Government International Bond 7.75% 7/11/2036*	177.663	0,05
Kaimaninseln				USD 200.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	182.260	0,05
USD 250.000	522 Funding CLO 2018-3A 5.979% 20/10/2031	212.623	0,06	USD 248.000	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	225.504	0,07
USD 148.412	ABRA Global Finance 14% 22/10/2029	131.144	0,04			910.433	0,27
USD 400.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030	345.899	0,10	Costa Rica			
USD 17.576	AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041	14.939	0,00	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	193.852	0,06
USD 390.000	CarVal CLO XI C 5.718% 20/10/2037	331.519	0,10	USD 200.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/5/2043	169.541	0,05
USD 200.000	Fantasia 7.95% 5/7/2022***	2.501	0,00			363.393	0,11
USD 410.000	Fantasia 11.75% 17/4/2022***	5.126	0,00	Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)			
USD 250.000	Flatiron CLO 25 5.518% 17/10/2037	212.555	0,06	EUR 200.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	204.802	0,06
USD 250.000	Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd 8.568% 20/10/2034	210.936	0,06	USD 400.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028	344.274	0,10
USD 400.000	IHS 6.25% 29/11/2028	341.593	0,10	USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 8.075% 1/4/2036*	183.406	0,05
USD 250.000	OCP CLO 2014-5 6.83% 26/4/2031	212.884	0,06			732.482	0,21
USD 200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/2/2029	172.989	0,05	Tschechische Republik			
USD 200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.225% 18/2/2030	174.837	0,05	EUR 990.000	EP Infrastructure AS 4.125% 27/2/2033	991.515	0,29
USD 200.000	SRC Sukuk Ltd 4.375% 2/4/2029	170.055	0,05	EUR 155.000	EP Infrastructure AS 4.375% 29/1/2034	156.239	0,04
USD 500.000	Symphony CLO 46 Ltd 5.574% 20/1/2038	420.996	0,12			1.147.754	0,33
USD 250.000	Voya CLO 2016-1 6.579% 20/1/2031	211.820	0,06	Dänemark			
		3.172.416	0,91	GBP 100.000	Orsted 2.5% 18/2/3021*	91.055	0,02
Chile				EUR 576.000	SGL ApS 6.777% 22/4/2030*	536.803	0,16
USD 200.000	Chile Government International Bond 2.75% 31/1/2027	167.661	0,05	EUR 200.000	SGL Group ApS 6.274% 24/2/2031*	187.620	0,05
EUR 100.000	Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032	102.875	0,03			815.478	0,23
USD 200.000	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042	154.988	0,04	Dominikanische Republik			
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 14/1/2030*	163.719	0,05	USD 300.000	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	249.202	0,07
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037	173.318	0,05	USD 200.000	Dominican Republic International Bond 5.95% 25/1/2027	171.644	0,05
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036	185.546	0,05	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037	136.553	0,04
USD 200.000	Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 30/7/2034	178.222	0,05	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	136.444	0,04
USD 268.248	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	208.047	0,06			693.843	0,20
USD 18.460	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	15.934	0,01	Ecuador			
		1.350.310	0,39	USD 9.263	Ecuador Government International Bond 0% 31/7/2030	6.625	0,00

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

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

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
USD 56.597	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	43.784	0,02	USD 200.000	Credit Agricole SA 7.125% 23/9/2035	177.981	0,05
USD 200.000	Ecuador Government International Bond 9.25% 29/1/2039	173.143	0,05	EUR 200.000	Electricite de France 2.875% 15/12/2026	199.673	0,06
		223.552	0,07	EUR 400.000	Electricite de France 5.125% 17/9/2029*	416.000	0,12
	Ägypten			GBP 400.000	Electricite de France 5.125% 22/9/2050	381.145	0,11
EUR 200.000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030	197.250	0,06	GBP 500.000	Electricite de France 5.875% 22/1/2029	576.891	0,16
USD 200.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/2/2028	173.022	0,05	GBP 200.000	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035	241.864	0,07
USD 200.000	Egypt Government International Bond 7.5% 31/1/2027	172.429	0,05	EUR 300.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	301.125	0,09
USD 200.000	Egypt Government International Bond 7.5% 16/2/2061	144.096	0,04	EUR 100.000	Elior 3.75% 15/7/2026	99.983	0,03
USD 200.000	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030	184.168	0,05	EUR 400.000	Elior Group SA 5.625% 15/3/2030*	416.184	0,12
USD 200.000	Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033*	190.873	0,06	EUR 100.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	97.328	0,03
EGP 625.000	Egypt Treasury Bills 0% 17/11/2026	9.413	0,00	EUR 280.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	295.400	0,08
		1.071.251	0,31	EUR 100.000	FCT Noria 2025 3.11% 25/7/2043	100.246	0,03
	El Salvador			EUR 100.000	FCT Noria 2025 3.36% 25/7/2043	100.246	0,03
USD 77.000	El Salvador Government International Bond 8.625% 28/2/2029	70.521	0,02	EUR 100.000	FCT Noria 2025 4.71% 25/7/2043	100.485	0,03
	Finnland			EUR 100.000	FCT Ponant 1 3.192% 27/9/2038	100.223	0,03
EUR 1.108.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032*	1.133.340	0,33	EUR 330.000	Forvia 5.5% 15/6/2031*	343.040	0,10
EUR 150.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.393% 30/6/2032	151.386	0,04	EUR 100.000	Goldstory 6.02% 1/2/2030*	97.873	0,03
		1.284.726	0,37	EUR 767.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	765.021	0,22
	Frankreich			EUR 200.000	Iliad Holding SASU 6.875% 15/4/2031	213.492	0,06
EUR 200.000	Air Liquide Finance 3.375% 29/5/2034	201.874	0,06	EUR 300.000	iliad SA 4.25% 9/1/2032	305.626	0,09
EUR 200.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/9/2033	163.900	0,05	EUR 944.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	965.386	0,28
EUR 600.000	Air Liquide Finance SA 3% 5/5/2033	593.682	0,17	EUR 216.000	Kapla Holding SAS 5.6% 31/7/2030	218.061	0,06
EUR 400.000	Air Liquide Finance SA 3.5% 5/11/2037	394.602	0,11	EUR 400.000	La Poste SA 5% 16/4/2031*	417.722	0,12
EUR 26.647	Atos SE 1.04% 18/12/2032	18.327	0,01	EUR 365.400	Loxam 6.375% 31/5/2029	378.646	0,11
EUR 787.801	Atos SE 9.36% 18/12/2029	881.774	0,25	EUR 795.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031*	808.074	0,23
EUR 73.946	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030	69.154	0,02	EUR 539.000	Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030	559.310	0,16
EUR 200.000	AXA SA 5.75% 2/6/2030	209.750	0,06	EUR 115.000	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031	122.758	0,04
EUR 800.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 3/6/2030	741.196	0,21	EUR 400.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	399.950	0,11
EUR 1.500.000	Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6% 7/11/2035	1.526.250	0,44	EUR 500.000	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	510.555	0,15
EUR 200.000	BNP Paribas 6.875% 6/12/2029	215.755	0,06	EUR 100.000	New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030	102.385	0,03
EUR 400.000	BNP Paribas SA 3.739% 20/4/2034	403.692	0,12	EUR 500.000	New Immo Holding SA 6% 22/3/2029	525.590	0,15
EUR 200.000	BPCE SA 1.25% 13/1/2042	198.412	0,06	EUR 75.282	Noria DE 2024 3.21% 25/2/2043	75.583	0,02
EUR 400.000	Credit Agricole 0.5% 21/9/2029	377.724	0,11	EUR 75.282	Noria DE 2024 3.61% 25/2/2043	75.789	0,02
EUR 1.000.000	Credit Agricole 3.75% 23/1/2031	1.025.399	0,30	EUR 508.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	522.801	0,15
				EUR 700.000	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031*	706.965	0,20
				EUR 222.000	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	224.707	0,06
				EUR 700.000	Picard Groupe 6.375% 1/7/2029	727.363	0,21
				EUR 400.000	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	423.186	0,12
				EUR 200.000	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037*	206.500	0,06

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 200.000	Renault SA, Reg. S 3.875% 30/9/2030	203.444	0,06	EUR 707.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	713.123	0,21
EUR 100.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 24/11/2037	101.734	0,03	EUR 269.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.375% 23/10/2030	278.405	0,08
GBP 300.000	Societe Generale SA 5.75% 22/1/2032	354.856	0,10	EUR 100.000	PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029	100.765	0,03
EUR 200.000	Veolia Environnement 0.8% 15/1/2032	175.265	0,05	EUR 1.221.000	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031	1.257.502	0,36
EUR 262.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	311.042	0,09	EUR 400.000	Schaeffler 3.375% 12/10/2028	402.532	0,12
EUR 1.100.000	Worldline 4.125% 12/9/2028	1.014.139	0,29	EUR 161.000	Volkswagen Leasing GmbH 4% 11/4/2031	167.132	0,05
EUR 100.000	Worldline SA 5.25% 27/11/2029	89.260	0,03	EUR 600.000	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	617.147	0,18
EUR 100.000	Worldline SA 5.5% 10/6/2030	88.689	0,02	EUR 300.000	ZF Finance 2.25% 3/5/2028	292.290	0,09
		22.661.077	6,52			12.424.476	3,58
	Gabon				Ghana		
USD 400.000	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029	311.927	0,09	USD 1.321	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026	1.107	0,00
	Deutschland			USD 5.973	Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030	4.405	0,00
EUR 1.200.000	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	1.240.122	0,36	USD 316.624	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029*	263.011	0,08
EUR 200.000	Amprion GmbH 4.58% 15/1/2046	204.059	0,06	USD 38.346	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	29.496	0,01
EUR 945.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031*	954.729	0,27			298.019	0,09
EUR 300.000	Bayer 6.625% 25/9/2083*	319.965	0,09		Griechenland		
EUR 600.000	Bayer 7% 25/9/2083*	665.640	0,19	EUR 200.000	Alpha Services and Holdings SA 11.875% 8/2/2028	228.920	0,07
EUR 200.000	Commerzbank 6.5% 9/10/2029	214.840	0,06	EUR 400.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4.25% 30/4/2035	407.148	0,12
EUR 200.000	Commerzbank 7.875% 9/10/2031	228.500	0,07	EUR 200.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	215.564	0,06
EUR 200.000	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	220.500	0,06	EUR 400.000	National Bank of Greece SA 5.8% 12/8/2031	399.476	0,11
EUR 200.000	Deutsche Bank AG 6.75% 30/10/2034	208.573	0,06			1.251.108	0,36
EUR 200.000	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030*	213.250	0,06		Guatemala		
EUR 400.000	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031	437.506	0,12	USD 200.000	Guatemala Government Bond 6.6% 13/6/2036	184.164	0,05
EUR 300.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	310.290	0,09	USD 256.000	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032	240.644	0,07
EUR 200.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031*	203.816	0,06			424.808	0,12
EUR 350.000	E.ON SE 3.448% 19/1/2034	352.331	0,10		Ungarn		
EUR 100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1.625% 5/8/2079	98.243	0,03	EUR 140.000	Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027	143.901	0,04
EUR 200.000	Eurogrid 3.598% 1/2/2029	205.240	0,06	USD 200.000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	174.075	0,05
EUR 200.000	Gruenthal 6.75% 15/5/2030*	208.117	0,06	USD 200.000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036*	172.068	0,05
EUR 242.000	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	247.479	0,07	USD 200.000	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	178.870	0,05
EUR 428.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028*	446.798	0,13	EUR 258.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	278.003	0,08
EUR 100.000	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	103.469	0,03	USD 200.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	177.069	0,05
EUR 300.000	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	325.407	0,09	USD 400.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	360.114	0,10
USD 200.000	IHO Verwaltungs GmbH 8% 15/11/2032	181.198	0,05			1.484.100	0,42
EUR 300.000	Mahle 6.5% 2/5/2031*	316.051	0,09				
EUR 300.000	Mahle GmbH 7.125% 15/7/2032*	321.963	0,09				
EUR 353.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	367.494	0,11				

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

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Indien				EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XX 7.645% 22/6/2034	250.127	0,07
USD 200.000	Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 2/2/2031	169.990	0,05	GBP 100.000	DBMS 2025-1 DAC 5.527% 18/2/2036	114.517	0,03
Indonesien				EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 5.28% 24/4/2034	250.539	0,07
USD 400.000	Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027	341.277	0,10	EUR 2.000.000	Fair Oaks Loan Funding III DAC 3.016% 15/10/2034	2.004.015	0,58
EUR 100.000	Indonesia Government International Bond 3.875% 15/1/2033	100.750	0,03	EUR 2.100.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023- 1 DAC 3.214% 15/2/2038	2.104.524	0,60
		442.027	0,13	EUR 100.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023- 1 DAC 4.684% 15/2/2038	99.289	0,03
Irland				EUR 71.747	Finance Ireland Auto Receivables No 2 DAC 2.868% 14/11/2034	71.837	0,02
EUR 200.000	AIB 7.125% 30/10/2029	216.550	0,06	EUR 78.067	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.601% 18/10/2034	78.587	0,02
EUR 100.000	Arcano Euro CLO I DAC 3.29% 25/4/2039	100.491	0,03	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 3.301% 18/4/2035	100.343	0,03
EUR 1.000.000	Arcano Euro Clo II DAC 5.365% 25/7/2039	1.011.452	0,29	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.101% 18/10/2035	100.108	0,03
EUR 484.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	468.880	0,14	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.351% 18/10/2035	100.109	0,03
EUR 250.000	Ares European CLO X 4.816% 15/10/2031	251.155	0,07	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 4.701% 18/10/2035	99.982	0,03
EUR 2.000.000	Arini European CLO II DAC 3.336% 15/10/2038	2.008.237	0,58	EUR 250.000	Harvest CLO XXIII 5.026% 20/10/2032	251.298	0,07
EUR 100.000	Arini European CLO V DAC 3.216% 15/1/2039	100.672	0,03	EUR 100.000	Henley CLO IV 3.38% 25/4/2034	99.992	0,03
EUR 1.500.000	Arini European CLO V DAC 4.816% 15/1/2039	1.506.301	0,43	EUR 250.000	Henley CLO IV 5.03% 25/4/2034	250.079	0,07
EUR 1.000.000	Aurium CLO VII DAC 5.275% 15/10/2038	999.674	0,29	EUR 2.000.000	Henley CLO X DAC 3.506% 20/7/2037	2.001.629	0,58
EUR 2.100.000	Aurium Clo VIII DAC 3.333% 16/10/2038	2.110.134	0,61	EUR 100.000	Henley Clo Xi DAC 3.23% 25/4/2039	100.214	0,03
EUR 2.000.000	Aurium Clo XIII DAC 3.236% 15/4/2038	2.007.397	0,58	EUR 1.160.957	Ireland Government Bond 2.6% 18/10/2034	1.146.327	0,33
EUR 110.000	Avoca CLO XVIII DAC 5.066% 15/1/2038	110.947	0,03	EUR 363.499	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.502% 22/6/2037	364.428	0,10
EUR 100.000	Avoca CLO XXII 3.316% 15/4/2035	99.592	0,03	EUR 412.169	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.152% 22/6/2037	412.921	0,12
EUR 2.000.000	Avoca CLO XXIV DAC 2.916% 15/7/2034	2.010.719	0,58	EUR 262.125	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.652% 22/6/2037	261.977	0,08
EUR 300.000	Bank of Ireland Group Plc 6.125% 18/3/2032	313.497	0,09	EUR 743.892	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 5.552% 22/6/2037	750.011	0,22
EUR 2.150.000	Bridgepoint CLO IV DAC 3.286% 20/1/2039	2.155.686	0,62	EUR 231.976	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.899% 17/8/2033	232.157	0,07
EUR 100.000	CIFC European Funding CLO I 5.216% 15/7/2032	100.228	0,03	EUR 242.653	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 4.699% 17/8/2033	242.619	0,07
EUR 100.000	CIFC European Funding CLO IV 2.976% 18/8/2035	100.108	0,03	EUR 577.881	Last Mile PE 2021 3.599% 17/8/2031	578.597	0,17
EUR 100.000	Contego Clo V DAC 5.116% 15/10/2037	98.066	0,03	EUR 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 DAC 3.046% 15/4/2034	2.001.030	0,57
EUR 100.000	Contego CLO VII DAC 3.364% 23/1/2038	100.771	0,03	EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 4.534% 25/11/2033	250.970	0,07
EUR 100.000	Contego CLO VII DAC 5.484% 23/1/2038	99.293	0,03	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 4.326% 20/4/2033	251.447	0,07
EUR 2.000.000	Contego CLO XI DAC 3.326% 20/11/2038	2.012.781	0,58	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 5.326% 20/4/2033	251.517	0,07
EUR 337.000	CVC Cordatus Loan Fund III DAC 3.241% 26/5/2038	338.794	0,10	USD 53.206	Prodigy Finance CM2021- 1 5.038% 25/7/2051	45.030	0,01
EUR 100.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 3.324% 22/2/2034	100.339	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
USD 36.402	Prodigy Finance CM2021-1 6.288% 25/7/2051	30.734	0,01	GBP 364.408	UK Logistics 2025-2 DAC 5.075% 17/8/2035	416.474	0,12
EUR 2.000.000	Providus Clo XII DAC 3.349% 18/8/2038	2.004.262	0,58	GBP 232.931	UK Logistics 2025-2 DAC 5.395% 17/8/2035	266.625	0,08
EUR 1.463.700	Rockfield Park CLO DAC 2.916% 16/7/2034	1.464.967	0,42	GBP 96.603	UK Logistics 2025-2 DAC 5.695% 17/8/2035	110.681	0,03
EUR 100.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 3.25% 25/10/2037	100.261	0,03	EUR 1.000.000	Victory Street Clo II DAC 3.412% 15/1/2039	1.004.146	0,29
EUR 1.587.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-3 DAC 3.387% 15/1/2040	1.594.480	0,46	EUR 326.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	315.327	0,09
EUR 2.000.000	RRE 27 Loan Management DAC 3.346% 15/7/2040	2.008.152	0,58	EUR 250.000	Voya Euro CLO II 4.166% 15/7/2035	250.222	0,07
EUR 100.000	Secucor Finance 2013-1 DAC 3.621% 20/9/2036	100.417	0,03			53.739.402	15,47
EUR 200.000	Secucor Finance 2013-1 DAC 5.321% 20/9/2036	200.679	0,06		Insel Man		
EUR 100.000	Secucor Finance 2013-1 DAC 6.421% 20/9/2036	101.079	0,03	USD 258.000	AngloGold Ashanti 3.75% 1/10/2030	211.449	0,06
EUR 500.000	Secucor Finance 2013-1 DAC 8.121% 20/9/2036	504.177	0,14		Italien		
EUR 1.000.000	Signal Harmonic CLO I DAC 5.516% 15/7/2038	1.006.305	0,29	EUR 81.698	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 3.218% 15/11/2039	82.235	0,02
EUR 1.610.000	Sona Fios CLO III 5.276% 20/4/2037	1.628.384	0,47	EUR 144.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl 3.118% 16/8/2040	145.337	0,04
EUR 1.000.000	Sona Fios CLO V DAC 5.334% 25/8/2038	1.009.290	0,29	EUR 100.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl 3.268% 16/8/2040	100.879	0,03
EUR 250.000	Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 3.716% 15/4/2039	250.603	0,07	EUR 100.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl 3.568% 16/8/2040	101.036	0,03
EUR 250.000	Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 4.216% 15/4/2039	250.491	0,07	EUR 100.000	Auto ABS Italian Stella Loans 3.11% 25/6/2040	100.261	0,03
EUR 303.980	Taurus 2025-1 EU DAC 3.179% 17/2/2035	304.699	0,09	EUR 83.135	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.128% 29/12/2036	83.594	0,02
EUR 143.990	Taurus 2025-1 EU DAC 3.499% 17/2/2035	144.617	0,04	EUR 67.589	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.628% 29/12/2036	68.270	0,02
EUR 290.980	Taurus 2025-1 EU DAC 3.649% 17/2/2035	292.246	0,08	EUR 95.830	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 3.178% 28/12/2040	96.163	0,03
EUR 240.984	Taurus 2025-1 EU DAC 4.349% 17/2/2035	242.024	0,07	EUR 43.080	AutoFlorence 3 5.31% 25/12/2046	44.176	0,01
EUR 458.969	Taurus 2025-1 EU DAC 5.499% 17/2/2035	462.074	0,13	EUR 45.185	AutoFlorence 3 7.31% 25/12/2046	47.228	0,01
GBP 106.504	Taurus 2025-2 UK DAC 5.745% 18/2/2035	121.683	0,03	EUR 100.000	Autoflorence 4 Srl 3.017% 24/12/2044	100.420	0,03
GBP 208.000	Taurus 2025-4 UK DAC 5.22% 18/8/2035	237.724	0,07	EUR 100.000	Autoflorence 4 Srl 3.417% 24/12/2044	100.503	0,03
GBP 100.000	Taurus 2025-4 UK DAC 5.328% 18/8/2035	114.355	0,03	EUR 200.000	Banco BPM SpA 6.25% 27/5/2030	209.750	0,06
GBP 114.000	Taurus 2025-4 UK DAC 5.678% 18/8/2035	130.287	0,04	EUR 300.000	BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030*	316.875	0,09
EUR 2.000.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 DAC 3.466% 16/7/2038	2.002.570	0,58	EUR 800.000	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031*	826.616	0,24
EUR 100.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC 3.196% 16/4/2039	100.312	0,03	EUR 384.541	Cassia 2022-1 5.524% 22/5/2034	388.759	0,11
EUR 113.387	Thunder Logistics 2024-1 DAC 3.499% 17/11/2036	113.724	0,03	EUR 900.000	Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028*	869.814	0,25
EUR 62.708	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.049% 17/11/2036	62.973	0,02	EUR 1.000.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032*	1.023.995	0,30
EUR 1.500.000	Tikehau CLO XII 3.366% 20/10/2038	1.504.374	0,43	EUR 246.000	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032*	246.638	0,07
				EUR 200.000	Enel 1.375% 8/6/2027	195.050	0,05
				EUR 200.000	Enel 2.25% 10/12/2026	198.679	0,06
				EUR 125.000	Enel SpA 4.125% 14/10/2031	125.938	0,04

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

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 180.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/2/2030*	176.316	0,05	EUR 46.063	Youni Italy 2024-1 3.66% 25/4/2034	46.568	0,01
EUR 460.000	Eni SpA 4.125% 19/1/2032	461.099	0,13	EUR 93.385	Youni Italy 2025-2 Srl 4.867% 25/1/2036	93.113	0,03
EUR 100.000	Eni SpA 4.5% 21/1/2031	102.413	0,03			15.143.190	4,36
EUR 100.000	Eni SpA 4.875% 21/1/2034	102.785	0,03		Jamaika		
EUR 577.000	Fedrigoni SpA 6.019% 15/1/2030*	559.909	0,16	USD 200.000	Digicel International Finance Ltd / Difi US LLC 8.625% 1/8/2032	176.594	0,05
EUR 300.000	Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031*	285.827	0,08		Japan		
EUR 300.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.279% 5/2/2031	301.204	0,09	JPY 117.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 3.2% 20/9/2055	617.466	0,18
EUR 100.000	Fulvia Spv Srl 3.152% 23/12/2041	100.053	0,03		Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*	1.205.368	0,35
EUR 130.087	Golden Bar Securitisation 3.535% 22/9/2043	131.692	0,04	EUR 1.163.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033	212.115	0,06
EUR 129.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.285% 20/12/2044	129.555	0,04	EUR 338.000	SoftBank 3.375% 6/7/2029	327.654	0,10
EUR 100.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 2.935% 22/12/2044	100.303	0,03	EUR 100.000	SoftBank 5% 15/4/2028	102.001	0,03
EUR 100.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 3.235% 22/12/2044	100.318	0,03	EUR 882.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032*	874.336	0,25
EUR 526.000	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031*	536.236	0,15	EUR 1.002.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029*	1.018.222	0,29
EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 5.766% 15/4/2029	100.887	0,03	EUR 116.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	117.136	0,03
GBP 100.000	Intesa Sanpaolo 5.148% 10/6/2030	116.738	0,03	EUR 100.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	101.021	0,03
EUR 250.000	Intesa Sanpaolo 5.5% 1/3/2028	257.625	0,07			4.575.319	1,32
EUR 300.000	Intesa Sanpaolo 6.375% 30/3/2028	314.235	0,09		Jersey		
EUR 390.000	Irca SpA/Gallarate 5.85% 15/12/2029	392.186	0,11	EUR 1.187.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*	1.201.357	0,35
EUR 83.249	Italian Stella Loans Srl 3.359% 27/5/2039	83.892	0,03	GBP 150.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	141.565	0,04
EUR 117.000	Italmatch Chemicals SpA 6.154% 5/2/2031	117.940	0,04	GBP 763.000	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031	863.968	0,25
EUR 100.000	Italmatch Chemicals SpA 6.25% 5/2/2031	102.151	0,03	EUR 147.000	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	149.159	0,05
EUR 1.100.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030*	1.122.693	0,32	GBP 275.000	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	321.279	0,09
EUR 100.000	Miltonia Mortgage Finance 3.338% 28/4/2062	100.695	0,03	EUR 810.000	Deeptune, Ltd. 6% 8/4/2031	843.980	0,24
EUR 200.000	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031*	199.237	0,06	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.568% 25/10/2037	212.523	0,06
EUR 1.000.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	1.040.070	0,30	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6.568% 25/10/2037	211.425	0,06
EUR 500.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030*	526.250	0,15	USD 250.000	OCP CLO 2024-34 8.022% 15/10/2037	213.493	0,06
EUR 71.633	Quarzo 3.7% 15/6/2041	72.210	0,02	USD 250.000	OCP CLO 2024-37 Ltd 9.172% 15/10/2037	211.638	0,06
EUR 66.327	Quarzo 4.4% 15/6/2041	67.234	0,02	USD 250.000	Valley Stream Park CLO Ltd 8.918% 20/1/2037	198.395	0,06
EUR 100.000	Snam 4.5% 10/9/2029	102.963	0,03	GBP 507.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	592.578	0,17
GBP 200.000	Snam SpA 5.75% 26/11/2036	234.761	0,07	GBP 237.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd 6.338% 28/5/2039	273.113	0,08
EUR 145.000	Sunrise Spv 97 Srl 3.209% 27/10/2050	145.368	0,04			5.434.473	1,57
EUR 100.000	Sunrise Spv 97 Srl 3.509% 27/10/2050	100.253	0,03				
EUR 200.000	TeamSystem SpA 5% 1/7/2031	187.708	0,05				
EUR 160.000	UniCredit 4.2% 11/6/2034	165.954	0,05				
EUR 775.000	UniCredit SpA 3.725% 10/6/2035	786.691	0,23				
EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	105.842	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Jordanien				Luxemburg			
USD 200.000	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	178.270	0,05	EUR 1.269.071	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	1.416.656	0,41
USD 200.000	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	178.269	0,05	EUR 867.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030*	901.754	0,26
		356.539	0,10		Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030	407.597	0,12
Kasachstan				GBP 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028*	225.741	0,06
USD 200.000	Baiterek National Managing Holding JSC 5.45% 8/5/2028	172.945	0,05	EUR 500.000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	502.653	0,15
USD 400.000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/4/2047	325.402	0,09	USD 458.135	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	421.409	0,12
		498.347	0,14	EUR 300.000	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030*	289.977	0,08
Kenia				USD 400.000	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030	328.455	0,09
USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 9/10/2033	168.886	0,05	EUR 203.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.52% 1/5/2030	205.494	0,06
USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 26/2/2034	167.301	0,05	EUR 300.000	Aroundtown Finance Sarl 5% 16/4/2029	296.325	0,09
USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031	185.997	0,05	EUR 175.000	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	169.094	0,05
		522.184	0,15	EUR 600.000	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031	586.230	0,17
Kuwait				EUR 200.000	Aroundtown SA 3.5% 13/5/2030	199.668	0,06
USD 200.000	EQUATE Petrochemical Co KSC 4.25% 3/11/2026	169.700	0,05	EUR 81.735	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 3.23% 21/3/2034	82.348	0,02
Kirgisien				EUR 81.735	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 3.53% 21/3/2034	82.511	0,02
USD 200.000	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	177.480	0,05	EUR 88.656	Auto1 Car Funding Sarl Compartment FinanceHero 2 3.268% 16/7/2035	89.098	0,03
USD 200.000	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	177.366	0,05	USD 295.000	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	266.686	0,08
		354.846	0,10	EUR 1.300.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030*	1.334.197	0,38
Lettland				USD 765.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030	662.116	0,19
USD 200.000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034	175.820	0,05	EUR 100.000	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 3.21% 25/5/2034	100.529	0,03
Libanon				EUR 96.253	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	96.624	0,03
USD 75.000	Lebanon Government International Bond 6% 27/1/2023***	18.690	0,01	EUR 600.000	Essendi SA 5.375% 15/5/2030*	622.596	0,18
USD 101.000	Lebanon Government International Bond 6.1% 4/10/2022**	25.169	0,01	EUR 909.000	Essendi SA 5.625% 15/5/2032*	941.551	0,27
USD 211.000	Lebanon Government International Bond 6.2% 26/2/2025***	52.582	0,01	EUR 100.000	Essendi SA 5.734% 15/5/2032	101.010	0,03
USD 352.000	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026***	87.719	0,02	EUR 200.000	Essendi SA 6.375% 15/10/2029	210.152	0,06
USD 66.000	Lebanon Government International Bond 6.65% 22/4/2024***	16.447	0,00	EUR 200.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	171.958	0,05
USD 101.000	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***	25.170	0,01	EUR 100.000	FACT SA 2.971% 22/9/2031	100.382	0,03
USD 100.000	Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032***	25.090	0,01	EUR 1.000.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032*	988.135	0,28
		250.867	0,07	EUR 428.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	423.759	0,12
				CHF 825.000	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	907.792	0,26
				EUR 100.000	Golden Ray SA - Compartment 1 3.428% 27/12/2057	101.033	0,03

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 366.379	Golden Ray SA Compartment 2 2.868% 27/12/2058	368.699	0,11	USD 146.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	141.545	0,04
EUR 100.000	Golden Ray SA Compartment 2 3.028% 27/12/2058	100.322	0,03	EUR 546.500	Titanium 2I Bondco Sarl 6.25% 14/1/2031	106.223	0,03
EUR 1.000.000	Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026	996.050	0,29	EUR 29.107	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 2.821% 20/1/2035	29.139	0,01
EUR 518.000	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030*	443.294	0,13	EUR 104.000	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	103.710	0,03
EUR 467.000	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032*	386.017	0,11	EUR 100.000	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	100.207	0,03
EUR 1.192.000	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*	1.121.827	0,32	EUR 495.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	496.162	0,14
EUR 64.409	Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031	57.570	0,02	EUR 668.340	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	671.571	0,19
EUR 100.000	Lion/Polaris Lux 4 5.641% 1/7/2029	100.857	0,03	EUR 155.000	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030	152.314	0,04
EUR 638.000	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032	649.315	0,19	EUR 50.573	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028	50.827	0,01
EUR 1.443.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030*	1.490.172	0,43			24.887.907	7,16
EUR 300.000	Medtronic Global 1.75% 2/7/2049	187.451	0,05		Malta		
EUR 175.000	Nestle Finance International 3.25% 23/1/2037	171.550	0,05	USD 4.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6.375% 1/2/2030	3.163	0,00
USD 202.000	Nexa Resources SA 6.75% 9/4/2034	185.480	0,05	USD 52.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9.5% 1/6/2028	45.475	0,01
EUR 84.577	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 2.818% 14/1/2033	84.715	0,02			48.638	0,01
EUR 84.577	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 3.168% 14/1/2033	84.848	0,02		Mexiko		
USD 200.000	Raizen Fuels Finance 6.45% 5/3/2034	77.604	0,02	USD 200.000	Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031	180.841	0,05
EUR 84.853	Rossini 5.894% 31/12/2029	85.941	0,03	USD 200.000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035	180.824	0,05
EUR 1.100.000	Rossini 6.75% 31/12/2029	1.151.975	0,33	USD 200.000	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	178.865	0,05
EUR 166.000	SC Austria Sarl 3.13% 25/7/2041	167.019	0,05	USD 200.000	Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15/11/2029	174.726	0,05
EUR 153.000	SC Austria Sarl 3.48% 25/7/2041	154.459	0,04	USD 200.000	Mexico Government International Bond 5.375% 22/3/2033	170.203	0,05
EUR 131.000	SC Austria Sarl 3.83% 25/7/2041	132.237	0,04	USD 200.000	Mexico Government International Bond 5.4% 9/2/2028	173.594	0,05
EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3.068% 14/5/2038	100.951	0,03	USD 200.000	Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034	171.244	0,05
EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3.368% 14/5/2038	100.733	0,03	USD 200.000	Mexico Government International Bond 5.625% 22/9/2035	169.391	0,05
EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 3.168% 14/12/2038	100.262	0,03	USD 200.000	Mexico Government International Bond 6% 13/5/2030	178.341	0,05
EUR 200.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-2 2.918% 15/12/2038	201.071	0,06	USD 200.000	Mexico Government International Bond 6.75% 9/2/2056	172.153	0,05
EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-2 3.118% 15/12/2038	100.470	0,03	USD 200.000	Mexico Government International Bond 6.875% 13/5/2037	183.426	0,05
EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-2 3.468% 15/12/2038	100.643	0,03	USD 200.000	Trust 2401 4.869% 15/1/2030	168.137	0,05
EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Leasing 2025-1 2.968% 14/9/2036	99.969	0,03	USD 200.000	Trust 2401 7.7% 23/1/2032	187.272	0,06
EUR 301.000	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030	255.453	0,07	USD 200.000	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032	186.266	0,05
EUR 624.000	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030*	545.725	0,16			2.475.283	0,71
					Mongolei		
				USD 200.000	Development Bank of Mongolia LLC 8.5% 3/7/2028	176.921	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Montenegro				USD 421.000	Petrobras Global Finance BV 6.75% 27/1/2041*	360.237	0,11
EUR 100.000	Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	98.750	0,03	USD 200.000	Prosus 3.061% 13/7/2031	156.437	0,05
Marokko				USD 209.000	Prosus 4.027% 3/8/2050	126.001	0,04
EUR 200.000	Morocco Government International Bond 4.75% 2/4/2035	206.184	0,06	EUR 200.000	Q-Park I 5.125% 15/2/2030	206.266	0,06
USD 200.000	Morocco Government International Bond 5.95% 8/3/2028	175.228	0,05	EUR 600.000	Repsol International Finance 2.5% 22/12/2026	598.890	0,17
		381.412	0,11	EUR 700.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	709.219	0,20
Niederlande				EUR 1.500.000	Telefonica Europe 2.502% 5/2/2027	1.497.450	0,43
EUR 200.000	Achmea BV 4.625% 24/3/2029	202.000	0,06	EUR 100.000	Telefonica Europe 2.875% 24/6/2027	99.615	0,03
EUR 169.000	BMW International Investment BV 3.5% 22/1/2033	171.080	0,05	EUR 300.000	Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032*	318.178	0,09
EUR 300.000	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	309.780	0,09	EUR 100.000	Telefonica Europe 6.75% 7/6/2031*	110.783	0,03
EUR 100.000	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029*	103.385	0,03	EUR 150.000	United 5.25% 1/2/2030	151.719	0,04
EUR 1.200.000	Brenntag Finance BV 3.375% 2/10/2031	1.199.280	0,34	USD 205.000	Veon Midco BV 3.375% 25/11/2027	167.497	0,05
EUR 350.000	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028	334.016	0,10	EUR 2.130.000	Volkswagen International Finance 4.625% 24/3/2026	2.131.853	0,61
EUR 800.000	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031*	775.776	0,22	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030*	104.223	0,03
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.25% 29/12/2026	200.778	0,06	EUR 300.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	317.895	0,09
EUR 308.000	Dutch Property Finance 2021-2 3.088% 28/4/2059	308.499	0,09	EUR 898.000	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	880.835	0,25
EUR 256.701	Fairbridge 2025-1 BV 2.973% 24/2/2062	257.720	0,07	EUR 400.000	VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029	383.076	0,11
EUR 89.756	Fairbridge 2025-1 BV 3.823% 24/2/2062	90.426	0,02	EUR 900.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	894.685	0,26
EUR 165.000	Heineken NV 3.505% 3/5/2034	166.458	0,05	EUR 600.000	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	601.860	0,17
EUR 210.000	Heineken NV 4.242% 14/11/2045	207.337	0,06	EUR 500.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030*	537.875	0,16
EUR 153.000	Hill FL 2025-1 BV 2.901% 18/10/2032	153.490	0,04			19.178.164	5,52
EUR 202.000	Hill FL 2025-1 BV 3.201% 18/10/2032	202.301	0,06	Nordmazedonien			
EUR 342.000	Hill FL 2025-1 BV 4.591% 18/10/2032	342.795	0,10	EUR 200.000	North Macedonia Government International Bond 6.96% 13/3/2027	206.214	0,06
EUR 92.268	HIVE 2025-1 BV 3.308% 21/11/2045	92.714	0,03	Oman			
EUR 1.500.000	Iberdrola International 1.45% 9/11/2026	1.480.815	0,42	USD 200.000	Oman Government International Bond 6.75% 17/1/2048	186.980	0,05
EUR 100.000	Iberdrola International 1.874% 17/3/2026	100.010	0,03	Panama			
EUR 292.000	IMCD 4.875% 18/9/2028	304.482	0,09	USD 200.000	Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035*	181.528	0,05
EUR 1.100.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*	1.044.626	0,30	Paraguay			
EUR 100.000	Mila 2025-1 BV 3.094% 12/10/2042	100.237	0,03	USD 200.000	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/1/2033	153.573	0,04
EUR 100.000	Mila 2025-1 BV 3.344% 12/10/2042	100.072	0,03	Peru			
EUR 200.000	Mila 2025-1 BV 4.714% 12/10/2042	201.466	0,06	USD 200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 2.4% 28/9/2027	165.075	0,05
USD 200.000	Minejesa Capital BV 5.625% 10/8/2037	168.152	0,05	USD 200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030	175.730	0,05
EUR 200.000	OI European 5.25% 1/6/2029	205.875	0,06	USD 150.000	Fondo MIVIVIENDA 4.625% 12/4/2027	127.892	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
USD 200.000	Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036	170.668	0,05		Katar		
USD 153.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032	109.067	0,03	USD 200.000	Qatar Government International Bond 3.25% 2/6/2026	169.525	0,05
USD 231.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	182.340	0,05		Rumänien		
USD 130.000	Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032	115.661	0,03	EUR 205.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031	185.653	0,05
		1.046.433	0,30	EUR 155.000	Romanian Government International Bond 2.125% 7/3/2028	153.500	0,04
	Philippinen			EUR 65.000	Romanian Government International Bond 2.75% 14/4/2041	45.451	0,01
USD 200.000	Philippine Government International Bond 4.625% 17/7/2028	172.381	0,05	USD 58.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032	45.750	0,01
	Polen			EUR 156.000	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	156.128	0,05
USD 103.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 12/2/2030	90.756	0,03	USD 46.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	39.644	0,01
USD 59.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033	51.324	0,02	USD 98.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	84.459	0,03
USD 186.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	154.428	0,04	EUR 89.000	Romanian Government International Bond 5.25% 10/3/2030	94.407	0,03
		296.508	0,09	USD 60.000	Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030	52.925	0,02
	Portugal			USD 474.000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029	417.448	0,12
EUR 129.072	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6.21% 25/1/2035	131.656	0,04	EUR 227.000	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034	246.182	0,07
EUR 800.000	EDP 1.5% 14/3/2082	791.000	0,23	EUR 94.000	Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045*	98.054	0,03
EUR 200.000	EDP 1.875% 2/8/2081	199.662	0,05	USD 14.000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/2/2028	12.395	0,00
EUR 100.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.218% 25/12/2039	100.614	0,03	EUR 74.000	Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039*	80.290	0,02
EUR 100.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.718% 25/12/2039	100.924	0,03			1.712.286	0,49
EUR 276.905	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Ulisses Finance No. 2 4.78% 23/9/2038	278.894	0,08		Saudi-Arabien		
EUR 69.922	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 3.759% 27/10/2042	70.870	0,02	USD 200.000	Saudi Government International Bond 4.75% 18/1/2028	171.750	0,05
EUR 500.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 2.889% 27/10/2043	503.160	0,14	USD 200.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	151.937	0,04
EUR 100.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.359% 27/10/2043	100.879	0,03	USD 200.000	Saudi Government International Bond 5.125% 13/1/2028	172.916	0,05
EUR 100.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.609% 27/10/2043	101.004	0,03			496.603	0,14
EUR 300.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 4.959% 27/10/2043	304.088	0,09		Senegal		
		2.682.751	0,77	EUR 149.000	Senegal Government International Bond 4.75% 13/3/2028	118.827	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Serbien				EUR 164.607	BBVA Consumo FTA 3.224% 21/8/2038	166.202	0,05
USD 200.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	179.040	0,05	EUR 164.607	BBVA Consumo FTA 3.524% 21/8/2038	165.854	0,04
Südafrika				EUR 200.000	CaixaBank SA 5.875% 25/3/2035	204.000	0,06
EUR 100.000	Republic of South Africa Government International Bond 3.75% 24/7/2026	100.266	0,03	EUR 400.000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 19/1/2036	398.276	0,12
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	133.289	0,04	EUR 200.000	Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	183.695	0,05
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/9/2049	143.037	0,04	EUR 700.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.25% 4/2/2032	705.148	0,20
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	182.776	0,05	EUR 100.000	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 3.43% 25/10/2040	100.270	0,03
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054*	183.511	0,05	EUR 720.000	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 6.9% 25/10/2040	728.679	0,21
		742.879	0,21	EUR 100.000	FT Santander Consumer Spain Auto 2025-1 3.282% 17/9/2043	100.374	0,03
Südkorea				EUR 948.000	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	990.015	0,29
USD 200.000	Hyundai Card 5.75% 24/4/2029	177.392	0,05	EUR 500.000	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	522.273	0,15
Spanien				EUR 200.000	Iberdrola Finanzas 1.575% 16/8/2027	195.124	0,06
EUR 200.000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036	207.250	0,06	EUR 145.000	Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029	146.713	0,04
EUR 65.103	Autonoria Spain 2021 FT 4.61% 31/1/2039	65.431	0,02	EUR 14.894	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	14.921	0,00
EUR 32.552	Autonoria Spain 2021 FT 5.86% 31/1/2039	32.914	0,01	EUR 100.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.229% 21/1/2040	100.849	0,03
EUR 100.000	AutoNoria Spain 2025 FT 3.16% 30/4/2043	100.308	0,03	EUR 100.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 4.779% 21/1/2040	101.061	0,03
EUR 100.000	AutoNoria Spain 2025 FT 3.46% 30/4/2043	100.350	0,03	EUR 200.000	Santander Residential 1 FT 2.946% 18/10/2068	201.037	0,06
EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030	437.500	0,13	EUR 2.864.000	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035	2.902.134	0,84
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8.375% 21/6/2028	220.780	0,06	EUR 515.000	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	534.947	0,15
EUR 1.500.000	Banco de Sabadell 5.25% 7/2/2029	1.573.125	0,45	EUR 1.220.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.2% 31/10/2035*	1.236.989	0,36
EUR 1.900.000	Banco de Sabadell 5.5% 8/9/2029	2.028.250	0,58	EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031	100.125	0,03
USD 200.000	Banco Santander 9.625% 21/5/2033	205.012	0,06	EUR 200.000	Telefonica Emisiones SA 4.881% 19/1/2034*	199.250	0,06
EUR 300.000	Bankinter SA 3.25% 3/11/2033	299.625	0,09			16.402.952	4,73
EUR 200.000	Bankinter SA 6% 30/6/2030	208.250	0,06	Sri Lanka			
EUR 100.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 2.961% 20/5/2039	100.409	0,03	USD 3.893	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	3.302	0,00
EUR 200.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 4.511% 20/5/2039	200.738	0,06	USD 29.848	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	25.316	0,01
EUR 100.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 5.511% 20/5/2039	100.620	0,03	USD 58.809	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	46.701	0,01
EUR 200.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 7.111% 20/5/2039	201.990	0,06	USD 31.546	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	21.893	0,01
EUR 75.349	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.149% 19/3/2038	75.709	0,02	USD 39.432	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	27.366	0,01
EUR 150.699	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.649% 19/3/2038	152.565	0,04				
EUR 93.674	Bbva Consumer Auto 2025-1 FT 3.311% 19/5/2042	94.190	0,02				

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

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
USD 27.092	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036	22.921	0,01	Ukraine			
USD 54.617	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	46.324	0,01	USD 18.651	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	10.197	0,00
USD 68.361	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	56.423	0,01	USD 55.450	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	23.277	0,01
USD 27.607	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	22.786	0,01	USD 251.810	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	122.195	0,03
		273.032	0,08	USD 193.176	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	93.414	0,03
Suriname				USD 189.586	Ukraine Government International Bond 4% 1/2/2032	125.184	0,04
USD 200.000	Suriname Government International Bond 8.5% 6/11/2035	180.968	0,06	USD 110.099	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	71.812	0,02
Schweden				USD 95.158	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	50.250	0,01
EUR 399.000	Domestic Group AB 5% 11/9/2030*	405.679	0,12	USD 138.965	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2035	72.029	0,02
EUR 450.000	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	444.420	0,13	USD 4.284	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	2.184	0,00
EUR 150.000	Heimstaden Bostad AB 5% 19/1/2031	149.865	0,04			570.542	0,16
EUR 324.000	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	328.133	0,09	Vereinigte Arabische Emirate			
		1.328.097	0,38	USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/4/2029	175.425	0,05
Schweiz				USD 200.000	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028	173.785	0,05
EUR 386.000	UBS 0.625% 24/2/2033	319.815	0,09	USD 200.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050	127.356	0,04
EUR 800.000	UBS 0.875% 3/11/2031	705.164	0,20	USD 200.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% 28/5/2031*	172.280	0,05
USD 231.000	UBS 5.125% 29/7/2026	195.973	0,06	USD 200.000	MDGH GMTN RSC 4.375% 22/11/2033	167.487	0,05
USD 200.000	UBS Group AG 6.85% 10/9/2029	173.815	0,05			816.333	0,24
		1.394.767	0,40	Vereinigtes Königreich			
Thailand				EUR 728.000	Amber Finco 6.625% 15/7/2029*	758.915	0,22
USD 200.000	Krung Thai Bank 4.4% 25/3/2026	169.441	0,05	GBP 64.881	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.133% 16/5/2032	74.481	0,02
Trinidad und Tobago				GBP 89.979	Asimi Funding 2025-2 Plc 4.933% 16/12/2032	103.218	0,03
USD 204.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.5% 28/1/2036*	174.906	0,05	GBP 89.979	Asimi Funding 2025-2 Plc 5.483% 16/12/2032	103.230	0,03
Tunesien				GBP 89.979	Asimi Funding 2025-2 Plc 6.533% 16/12/2032	103.302	0,03
EUR 209.000	Tunisian Republic 6.375% 15/7/2026	209.078	0,06	GBP 89.979	Asimi Funding 2025-2 Plc 8.533% 16/12/2032	103.547	0,03
Türkei				GBP 190.000	Atlas Funding 2025-2 Plc 6.703% 20/7/2067	216.865	0,06
USD 200.000	Türk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032	174.158	0,05	GBP 138.000	Atlas Funding 2025-2 Plc 6.803% 20/7/2067	158.855	0,05
USD 200.000	Türkcell İletişim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032*	180.332	0,05	USD 36.000	Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028	31.049	0,01
USD 14.270	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4.2% 15/3/2027	11.987	0,01	USD 275.000	Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031	235.723	0,07
USD 200.000	Türkiye Government International Bond 6.3% 14/3/2033*	167.830	0,05	GBP 200.000	Barclays 9.25% 15/9/2028	246.818	0,07
USD 200.000	Türkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	177.790	0,05	GBP 200.000	Barclays Plc 8.375% 15/9/2031	247.487	0,07
USD 200.000	Türkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	192.365	0,05	GBP 400.000	Barclays plc, FRN 8.5% 15/6/2030	492.204	0,14
USD 200.000	Türkiye Government International Bond 9.375% 19/1/2033	197.709	0,06				
		1.102.171	0,32				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
GBP 664.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	731.015	0,21	GBP 100.000	Dowson 2024-1 Plc 10.683% 20/8/2031	113.023	0,03
EUR 674.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	632.785	0,18	GBP 95.646	Dowson 2025-1 Plc 5.233% 20/12/2032	109.237	0,03
EUR 294.000	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029*	231.621	0,07	GBP 95.646	Dowson 2025-1 Plc 5.633% 20/12/2032	109.237	0,03
GBP 317.000	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	332.276	0,10	GBP 95.646	Dowson 2025-1 Plc 6.633% 20/12/2032	109.319	0,03
EUR 357.000	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	340.042	0,10	GBP 95.647	Dowson 2025-1 Plc 8.983% 20/12/2032	110.136	0,03
USD 211.000	Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032	183.052	0,05	GBP 100.000	East One 2025-1 Plc 5.133% 25/2/2058	114.835	0,03
GBP 109.000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 4.934% 27/1/2070	124.988	0,04	GBP 106.000	East One 2025-1 Plc 5.633% 25/2/2058	121.924	0,04
GBP 333.000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 5.234% 27/1/2070	381.836	0,11	EUR 618.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	609.679	0,18
EUR 950.000	BP Capital Markets 3.25% 22/3/2026	952.508	0,27	GBP 109.154	Edenbrook Mortgage Funding 5.713% 22/3/2057	126.614	0,04
GBP 800.000	BP Capital Markets 4.25% 22/3/2027	908.806	0,26	GBP 1.107.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031*	1.355.012	0,39
GBP 121.076	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.085% 15/2/2067	139.212	0,04	GBP 100.000	Elstree 2025-2 1st Plc 4.683% 21/10/2065	114.344	0,03
GBP 100.000	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 5.145% 17/5/2067	114.289	0,03	GBP 100.000	Elstree 2025-2 1st Plc 5.033% 21/10/2065	114.343	0,03
GBP 100.000	Braccan Mortgage Funding 2025-2 Plc 5.076% 17/1/2068	114.545	0,03	GBP 172.000	Elstree 2025-2 1st Plc 6.613% 21/10/2065	198.058	0,06
GBP 100.000	Braccan Mortgage Funding 2025-2 Plc 5.47% 17/1/2068	114.697	0,03	GBP 99.998	Exmoor Funding 2025-1 Plc 4.993% 25/3/2095	114.459	0,03
GBP 300.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	340.841	0,10	GBP 99.998	Exmoor Funding 2025-1 Plc 5.493% 25/3/2095	115.200	0,03
USD 415.000	British Telecommunications 4.25% 23/11/2081	349.010	0,10	GBP 200.000	Finsbury Square 2021-2 5.479% 16/12/2071	228.736	0,07
USD 2.010.000	British Telecommunications 4.25% 23/11/2081	1.690.388	0,49	GBP 100.000	Funding IX 5.033% 16/7/2029	114.748	0,03
USD 200.000	British Telecommunications 4.875% 23/11/2081*	166.353	0,05	GBP 111.568	Greene King Finance 3.593% 15/3/2035	120.233	0,04
EUR 700.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	717.465	0,21	GBP 441.000	Harben Finance 5.244% 28/9/2055	502.690	0,15
GBP 100.000	Castell 2025-1 Plc 4.984% 27/1/2062	114.459	0,03	GBP 359.000	Heathrow Finance 4.125% 1/9/2029*	391.047	0,11
GBP 1.459.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	1.747.474	0,50	GBP 335.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031*	390.010	0,11
GBP 100.000	Centrica 6.5% 21/5/2055	118.998	0,03	GBP 43.828	Hermitage 2024 5.333% 21/4/2033	50.190	0,02
EUR 221.000	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050	220.565	0,06	GBP 100.000	Hermitage 2025 Plc 4.833% 21/4/2033	114.480	0,03
GBP 100.000	Cheshire 2025-1 Plc 5.034% 28/6/2048	114.350	0,03	GBP 102.000	Hermitage 2025 Plc 5.133% 21/4/2033	116.959	0,04
GBP 138.000	Cheshire 2025-1 Plc 5.076% 28/6/2048	157.653	0,05	GBP 100.000	Hermitage 2025 Plc 5.433% 21/4/2033	114.664	0,03
GBP 100.000	Citadel 2024-1 Plc 5.183% 28/4/2060	115.310	0,03	GBP 100.000	Hops Hill NO 5 Plc 5.183% 21/6/2056	114.613	0,03
EUR 171.000	Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032	172.619	0,05	EUR 800.000	HSBC 4.75% 4/7/2029*	813.000	0,23
GBP 206.000	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	239.149	0,07	EUR 326.000	HSBC Holdings Plc 3.313% 13/5/2030	329.871	0,09
GBP 104.000	Dowson 2024-1 Plc 5.333% 20/8/2031	118.949	0,04	EUR 170.000	HSBC Holdings Plc 3.608% 1/12/2033	171.488	0,05
GBP 100.000	Dowson 2024-1 Plc 7.683% 20/8/2031	115.222	0,03	EUR 214.000	HSBC Holdings Plc 3.911% 13/5/2034	218.886	0,06
				EUR 609.000	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029*	548.928	0,16

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

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 108.000	INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031	95.787	0,03	EUR 118.593	Newgate Funding 2.341% 1/12/2050	114.766	0,03
EUR 413.000	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029*	366.046	0,11	EUR 1.200.000	NGG Finance 2.125% 5/9/2082	1.186.500	0,34
EUR 157.000	Informa Plc 3.375% 9/6/2031	157.513	0,05	GBP 141.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/4/2033	164.036	0,05
GBP 260.000	Jupiter Mortgage NO 1 5.994% 20/7/2055	298.761	0,09	GBP 200.000	Ocado Group Plc 10.5% 8/8/2029	232.740	0,07
GBP 177.000	Jupiter Mortgage NO 1 6.744% 20/7/2055	201.736	0,06	GBP 246.000	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030*	288.649	0,08
GBP 100.000	London Bridge Mortgages 2025- 1 Plc 5.133% 20/3/2067	114.795	0,03	EUR 1.137.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029*	1.196.977	0,35
GBP 219.000	London Cards No3 Plc 5.233% 15/12/2035	250.252	0,07	GBP 357.000	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 4.933% 25/1/2036	408.000	0,12
GBP 210.000	London Cards No3 Plc 5.733% 15/12/2035	239.796	0,07	GBP 148.000	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 5.333% 25/1/2036	169.539	0,05
EUR 100.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	98.372	0,03	GBP 100.000	Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.063% 21/3/2062	114.370	0,03
GBP 198.000	Market Bidco Finco Plc 8.75% 31/1/2031	222.860	0,06	GBP 100.000	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	112.180	0,03
GBP 108.000	Meridian Funding 2025-1 Plc 5.327% 20/2/2068	123.774	0,04	GBP 400.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030*	462.178	0,13
GBP 122.000	Meridian Funding 2025-1 Plc 5.777% 20/2/2068	140.122	0,04	GBP 200.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	240.869	0,07
GBP 131.000	Meridian Funding 2025-1 Plc 6.977% 20/2/2068	150.460	0,05	GBP 307.000	Polaris 2022-1 5.733% 23/10/2059	350.591	0,10
GBP 72.000	Mitchells & Butlers Finance 6.145% 15/6/2036	74.066	0,02	GBP 538.000	Polaris 2022-1 7.133% 23/10/2059	614.523	0,18
EUR 400.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	339.780	0,10	GBP 100.000	Polaris 2025-2 Plc 4.783% 25/8/2068	114.495	0,03
GBP 100.000	Mortimer 2024-Mix Plc 4.913% 22/9/2067	114.521	0,03	GBP 100.000	Polaris 2025-2 Plc 5.133% 25/8/2068	114.812	0,03
GBP 100.000	Mortimer 2024-Mix Plc 5.313% 22/9/2067	114.893	0,03	GBP 100.000	Polaris 2025-3 Plc 5.383% 27/10/2069	114.525	0,03
GBP 100.000	Mortimer 2025-1 Plc 5.219% 22/9/2070	114.727	0,03	GBP 200.000	Premier Foods Finance 3.5% 15/10/2026	226.573	0,06
GBP 100.000	Mortimer 2025-1 Plc 5.519% 22/9/2070	114.883	0,03	GBP 104.306	RMAC No 1 4.06% 12/6/2044	116.638	0,04
GBP 100.000	Mortimer 2025-1 Plc 5.819% 22/9/2070	115.251	0,03	GBP 314.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	357.991	0,10
GBP 288.000	Mortimer 2025-1 Plc 7.839% 22/9/2070	328.146	0,10	GBP 734.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	839.695	0,24
GBP 110.000	Mortimer BTL 2021-1 5.213% 23/6/2053	125.654	0,04	GBP 500.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	571.618	0,17
EUR 565.000	Motability Operations 3.875% 24/1/2034	575.419	0,17	GBP 400.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	457.303	0,13
EUR 177.000	NatWest 1.043% 14/9/2032	172.752	0,05	GBP 294.228	Sage AR Funding 5.745% 17/5/2037	338.993	0,10
EUR 155.000	NatWest 4.067% 6/9/2028	158.482	0,05	GBP 233.052	Sage AR Funding 6.145% 17/5/2037	268.496	0,08
GBP 130.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2024-3 5.333% 15/11/2032	148.828	0,04	GBP 100.000	Satus 2024-1 4.983% 17/1/2031	114.801	0,03
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 4.878% 15/4/2033	114.295	0,03	EUR 420.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.25% 29/1/2040	424.002	0,12
GBP 133.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 4.783% 15/7/2033	151.579	0,05	USD 200.000	Sisecam UK 8.25% 2/5/2029	176.518	0,05
GBP 142.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 5.233% 15/7/2033	162.096	0,05	EUR 547.000	Stonegate Pub Financing 2019 8.624% 31/7/2029	541.623	0,16
				GBP 700.000	SW Finance I Plc 7.75% 31/10/2031*	857.474	0,25
				EUR 100.000	Swiss Re Finance UK 2.714% 4/6/2052	94.849	0,03
				EUR 300.000	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	220.208	0,06
				GBP 2.468	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027	3.242	0,00
				GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5.233% 12/9/2056	114.697	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
GBP 425.209	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 4.933% 15/1/2057	488.708	0,14	USD 65.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co- Issuer 7.375% 1/10/2032	54.623	0,02
GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.233% 15/1/2057	115.122	0,03	EUR 608.000	Alphabet Inc 4.375% 6/11/2064	585.471	0,17
GBP 191.000	Tower Bridge Funding 2026-1 Plc 4.475% 20/1/2073	218.235	0,06	GBP 220.000	Alphabet Inc 6.125% 13/2/2126	257.979	0,07
GBP 235.568	UK Logistics 2024-2 DAC 5.095% 17/2/2035	269.709	0,08	USD 290.031	Alternative Loan Trust 2004-22CB 6.25% 25/10/2034	250.975	0,07
GBP 131.816	UK Logistics 2024-2 DAC 5.445% 17/2/2035	151.294	0,05	USD 26.847	Alternative Loan Trust 2005-29CB 5.5% 25/7/2035	12.817	0,00
GBP 148.066	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	178.314	0,05	USD 132.320	Alternative Loan Trust 2005-50CB 6% 25/11/2035	47.871	0,01
GBP 1.170.349	United Kingdom Gilt 0.5% 22/10/2061*	354.941	0,10	USD 101.817	Alternative Loan Trust 2005- 55CW 4.137% 25/11/2035	62.871	0,02
GBP 425.151	United Kingdom Gilt 0.875% 31/7/2033	387.105	0,11	USD 144.494	Alternative Loan Trust 2006-2CB 6% 25/3/2036	54.756	0,02
GBP 288.143	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053*	264.809	0,08	USD 33.764	Alternative Loan Trust 2006- OA11 4.168% 25/9/2046	27.491	0,01
USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	181.609	0,05	USD 13.174	Alternative Loan Trust 2006- OA14 5.645% 25/11/2046	9.543	0,00
USD 235.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	213.391	0,06	USD 63.487	Alternative Loan Trust 2006- OC10 4.248% 25/11/2036	50.078	0,01
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15/1/2030*	105.333	0,03	USD 397	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.5% 20/4/2026	337	0,00
GBP 296.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	326.661	0,09	USD 135.000	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	115.870	0,03
GBP 700.000	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	706.942	0,20	USD 124.000	American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033	107.401	0,03
EUR 722.000	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032*	700.513	0,20	EUR 564.000	American Tower 0.875% 21/5/2029	531.631	0,15
GBP 100.000	Winchester 1 Plc 4.944% 21/10/2056	114.476	0,03	USD 625.000	American Tower 2.95% 15/1/2051	342.329	0,10
GBP 100.000	Winchester 1 Plc 5.294% 21/10/2056	115.097	0,03	USD 669.000	Amgen 5.65% 2/3/2053	566.418	0,16
EUR 650.000	WPP Finance 2013 3.625% 9/6/2031*	640.374	0,19	USD 150.000	Angel Oak Mortgage Trust 2024- 9 7.075% 25/9/2069	128.597	0,04
EUR 500.100	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	525.005	0,15	USD 350.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 8.2% 15/1/2039	386.814	0,11
Vereinigte Staaten		45.719.889	13,16	USD 100.000	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	89.097	0,03
USD 100.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 4.849% 15/9/2034	84.569	0,02	USD 100.000	Arches Buyer 4.25% 1/6/2028	82.399	0,02
USD 122.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5.049% 15/9/2034	102.925	0,03	USD 100.000	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	93.586	0,03
USD 2.306.701	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 4.388% 25/5/2037	296.134	0,09	USD 115.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 5.932% 15/4/2035	96.533	0,03
USD 260.000	Acrec 2025 FI 3 LLC 4.974% 18/8/2042	219.979	0,06	USD 481.431	AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust 6.088% 15/12/2044	418.801	0,12
USD 100.000	Acrisure / Acrisure Finance 4.25% 15/2/2029	80.846	0,02	USD 100.000	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	84.036	0,02
USD 100.000	Advance Auto Parts Inc 7.375% 1/8/2033	87.062	0,03	USD 107.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	90.865	0,03
EUR 320.000	Air Products and Chemicals Inc 2.95% 14/5/2031	318.544	0,09	USD 26.610.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017- BNK3 0.588% 15/2/2050	93.181	0,03
USD 100.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034	84.545	0,02	USD 100.000	Bath & Body Works 6.625% 1/10/2030	86.825	0,03
				EUR 458.000	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.891% 15/1/2031	465.637	0,13
				USD 171.614	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 4.267% 25/11/2035	143.353	0,04

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

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
USD 46.320	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 4.133% 25/12/2036	38.029	0,01	USD 120.022	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.454% 10/3/2033	98.566	0,03
USD 117.977	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4.193% 25/3/2037	96.417	0,03	USD 125.065	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.633% 10/3/2033	95.971	0,03
USD 197.857	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4.193% 25/7/2037	158.403	0,05	USD 27.000	BXP Trust 2017-CC 3.552% 13/8/2037	19.570	0,01
USD 314.600	Bayview Commercial Asset Trust 2007-5 6.038% 25/10/2037	155.636	0,04	USD 45.000	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	36.786	0,01
USD 62.310	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7.538% 25/4/2038	52.833	0,02	USD 200.285	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 4.048% 25/2/2037	164.653	0,05
USD 86.306	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 4.782% 28/5/2039	61.292	0,02	USD 100.000	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031	79.016	0,02
USD 63.933	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 4.782% 28/2/2040	49.197	0,01	USD 100.000	CCO / CCO Capital 4.25% 15/1/2034	73.747	0,02
USD 40.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4.267% 5/8/2038	29.603	0,01	USD 72.000	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3.911% 13/11/2050	58.072	0,02
USD 100.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.828% 15/3/2037	79.118	0,02	USD 205.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.85% 1/4/2036	174.366	0,05
USD 130.762	BCAP 2011-RR5-I Trust 3.038% 28/5/2036	108.049	0,03	USD 248.756	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1.479% 10/1/2048	43	0,00
USD 205.814	BCAP Trust 2007-AA4 4.336% 25/6/2047	65.442	0,02	USD 539.168	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.562% 10/5/2058	59	0,00
EUR 434.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032*	446.289	0,13	USD 82.391	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4.709% 10/5/2058	69.524	0,02
USD 36.476	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4.128% 25/9/2036	30.561	0,01	USD 164.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4.199% 15/6/2050	135.162	0,04
USD 337.958	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC1 4.733% 25/12/2035	283.095	0,08	USD 230.211	CFMT 2024-R1 LLC 4% 25/10/2054	188.617	0,05
USD 476.117	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE5 4.268% 25/6/2036	402.952	0,12	USD 33.541	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	11.296	0,00
USD 110.900	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE5 4.168% 25/6/2047	87.092	0,03	USD 7.000	Chemours 5.75% 15/11/2028	5.963	0,00
EUR 865.000	Becton Dickinson 3.828% 7/6/2032	890.028	0,26	USD 11.267	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-17 6% 25/12/2036	4.231	0,00
USD 1.242.000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	1.118.081	0,32	USD 100.000	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	77.814	0,02
EUR 200.000	Booking 4.5% 15/11/2031	212.536	0,06	USD 100.000	Cinemark USA Inc 5.25% 15/7/2028	84.841	0,02
EUR 100.000	Booking Holdings Inc 3.25% 21/11/2032	99.208	0,03	USD 577.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 5.538% 25/10/2037	492.679	0,14
EUR 155.000	Booking Holdings Inc 4.75% 15/11/2034	167.131	0,05	USD 708.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 5.538% 25/10/2037	594.700	0,17
EUR 222.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	231.730	0,07	USD 30.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4.923% 10/5/2049	25.326	0,01
GBP 311.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032*	369.460	0,11	USD 333.000	Citigroup Inc 0% 11/12/2030	276.870	0,08
USD 150.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.329% 27/10/2064	129.561	0,04	EUR 172.000	Citigroup Inc 3.493% 22/10/2034	171.032	0,05
USD 150.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.771% 27/10/2064	131.383	0,04	EUR 1.211.000	Citigroup Inc 3.75% 14/5/2032	1.240.168	0,36
USD 171.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064	148.074	0,04	EUR 439.000	Citigroup Inc 4.113% 29/4/2036	451.072	0,13
USD 286.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064	243.007	0,07	USD 1.000.000	Citigroup Inc 6.35% 9/9/2030	840.106	0,24
USD 375.000	Broadcom Inc 3.75% 15/2/2051	245.100	0,07	USD 1.115.958	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 4.058% 25/5/2037	653.282	0,19
				USD 566.266	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4.108% 25/12/2036	273.280	0,08
				USD 104.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4.25% 25/2/2054	87.725	0,03
				USD 30.047	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	23.810	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
USD 14.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028	12.165	0,00	USD 101.655	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 4.133% 25/5/2047	87.792	0,03
EUR 1.160.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	1.187.364	0,34	USD 21.001	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 3.914% 15/1/2037	16.705	0,01
USD 100.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030	88.725	0,03	USD 121.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	103.957	0,03
USD 16.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	14.328	0,00	USD 210.732	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050	1.910	0,00
USD 100.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 1/5/2033	87.076	0,02	USD 15.000	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	12.742	0,00
USD 200.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	169.684	0,05	USD 35.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	30.364	0,01
USD 140.000	Clydesdale Acquisition 8.75% 15/4/2030	118.520	0,03	USD 315.000	Duke Energy Florida 3% 15/12/2051	174.930	0,05
USD 197.000	COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust 7.495% 25/11/2069	170.447	0,05	USD 100.000	EchoStar Corp 6.75% 30/11/2030	85.939	0,03
USD 198.000	Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust 7.126% 26/12/2069	170.687	0,05	USD 111.000	Edgewell Personal Care 4.125% 1/4/2029	90.928	0,03
USD 231.000	COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7.2% 25/5/2069	199.023	0,06	USD 100.000	Edison International 8.125% 15/6/2053	88.145	0,03
USD 122.000	COLT 2025-1 7.1% 25/1/2070	105.174	0,03	USD 100.000	EFMT 2024-INV2 7.169% 25/10/2069	85.666	0,02
USD 200.000	COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7.098% 25/2/2070	171.882	0,05	USD 137.000	EFMT 2025-INV1 7.185% 25/3/2070	117.923	0,03
USD 2.000	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033	1.750	0,00	USD 165.000	EFMT 2025-NQM1 6.988% 25/1/2070	142.301	0,04
USD 5.344.578	COMM 2016-667M Mortgage Trust 0.039% 10/10/2036	1.615	0,00	EUR 316.000	Eli Lilly 1.125% 14/9/2051	170.700	0,05
USD 139.725	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1.75% 10/5/2051	3.801	0,00	EUR 691.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.375% 15/12/2030	727.298	0,21
USD 100.000	COMM 2018-HOME Mortgage Trust 3.815% 10/4/2033	83.584	0,02	USD 100.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	87.855	0,03
USD 100.000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	83.110	0,02	GBP 175.000	Encore Capital 4.25% 1/6/2028*	193.803	0,06
USD 48.024	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	35.001	0,01	USD 100.000	Endo Finance 8.5% 15/4/2031	90.201	0,03
USD 100.000	Cross 2024-H8 Mortgage Trust 6.961% 25/12/2069	86.193	0,02	USD 450.000	Energy Transfer LP 6.3% 15/1/2056	384.840	0,11
USD 134.000	Cross 2025-H2 Mortgage Trust 7.648% 25/3/2070	115.048	0,03	USD 320.000	Equinix 2.5% 15/5/2031	247.641	0,07
USD 23.900	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.614% 15/8/2051	19.708	0,01	USD 56.000	Equinix 3% 15/7/2050	30.792	0,01
USD 100.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.722% 15/8/2051	79.784	0,02	USD 656.875	Fannie Mae Pool 2.5% 1/5/2050	487.538	0,14
USD 958.802	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 5.138% 25/11/2035	160.559	0,05	USD 1.142.057	Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2050	847.950	0,24
USD 5.600.893	CSMC 2014-USA OA 0.04% 15/9/2037	285	0,00	USD 1.046.870	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2051	771.664	0,22
USD 941.434	CSMC Series 2014-10R 10.1% 27/5/2036	256.717	0,07	USD 183.594	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/1/2054	156.654	0,05
USD 442.207	CSMC Series 2014-9R 4.027% 27/8/2036	345.514	0,10	USD 179.094	Fannie Mae REMICS 4.767% 25/8/2053	152.974	0,04
USD 205.935	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 5.288% 25/6/2047	147.944	0,04	USD 130.989	Fannie Mae REMICS 4.767% 25/9/2054	111.888	0,03
USD 307.188	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-2 5.682% 25/8/2035	206.219	0,06	USD 153.420	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/3/2055	131.362	0,04
USD 75.857	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-14 4.223% 25/2/2037	68.989	0,02	USD 132.965	Fannie Mae REMICS 5.017% 25/2/2055	114.012	0,03
				USD 73.510	Fannie Mae REMICS 5.017% 25/3/2055	63.017	0,02
				USD 99.007	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	84.901	0,02
				USD 190.464	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	163.364	0,05
				USD 88.562	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/8/2055	76.037	0,02

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

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
USD 87.000	Fifth Third Bancorp 4.566% 29/4/2032	74.165	0,02	USD 1.474.578	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	1.164.681	0,34
USD 285.709	Flagstar Mortgage Trust 2018- 6RR 4.901% 25/10/2048	242.165	0,07	USD 1.208.798	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	983.895	0,28
USD 450.000	Florida Power & Light 3.15% 1/10/2049	268.183	0,08	USD 32.078	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2050	25.734	0,01
USD 100.000	FMC Corp 8.45% 1/11/2055	56.724	0,02	USD 36.631	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2050	29.367	0,01
EUR 500.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.305% 17/5/2029	501.230	0,14	USD 22.555	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2050	18.071	0,01
USD 331.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.97% 6/4/2029	282.323	0,08	USD 85.391	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2050	67.878	0,02
USD 4.190.331	Freddie Mac Pool 5.5% 1/5/2054	3.613.840	1,04	EUR 340.000	Goldman Sachs Group Inc 3.509% 17/8/2033	341.805	0,10
USD 159.671	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/11/2054	136.307	0,04	USD 306.000	Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/1/2037	261.057	0,07
USD 106.124	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/10/2054	90.934	0,03	USD 94.206	Government National Mortgage Association 0.533% 16/9/2053	1.152	0,00
USD 126.996	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/2/2055	108.972	0,03	USD 21.951	Government National Mortgage Association 0.656% 16/8/2057	506	0,00
USD 268.193	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/8/2055	230.226	0,07	USD 125.495	Government National Mortgage Association 0.769% 16/12/2057	4.001	0,00
USD 108.674	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/9/2055	93.203	0,03	USD 130.325	Government National Mortgage Association 4.912% 20/1/2055	111.610	0,03
USD 82.966	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2054	70.978	0,02	USD 100.000	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	88.084	0,03
USD 94.176	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2055	80.755	0,02	USD 100.000	GSAMP Trust 2006-HE4 4.238% 25/6/2036	75.164	0,02
USD 155.642	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/12/2054	133.664	0,04	USD 184.666	GSMPs Mortgage Loan Trust 2004-4 4.188% 25/6/2034	142.001	0,04
USD 129.475	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/6/2055	111.228	0,03	USD 166.886	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP2 4.138% 25/3/2035	132.663	0,04
USD 124.927	Freddie Mac REMICS 5.267% 25/2/2055	107.502	0,03	USD 88.930	GSR Mortgage Loan Trust 2007- OA2 2.903% 25/6/2047	42.617	0,01
USD 6.000	Freedom Mortgage 6.625% 15/1/2027	5.085	0,00	USD 96.000	HCA 3.5% 15/7/2051	56.214	0,02
USD 28.000	Freedom Mortgage 12.25% 1/10/2030	25.883	0,01	USD 200.000	Hikma Finance USA LLC 5.125% 8/7/2030	171.848	0,05
USD 57.565	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3.595% 25/10/2027	47.529	0,01	USD 100.000	Hilton Domestic Operating 3.625% 15/2/2032	79.107	0,02
USD 686.000	FREMF 2018-KW05 Trust 3.786% 25/4/2028	553.680	0,16	USD 900.000	Home Equity Asset Trust 2006- 3 4.388% 25/7/2036	736.865	0,21
USD 10.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	8.579	0,00	USD 1.910.323	Home Equity Mortgage Trust 2006-2 5.867% 25/7/2036	139.281	0,04
USD 530.000	Frontier Florida 6.86% 1/2/2028	468.155	0,14	USD 131.792	Homes 2024-Nqm2 Trust 7.101% 25/10/2069	113.550	0,03
USD 140.000	Frontier North 6.73% 15/2/2028	123.249	0,04	USD 200.000	HOMES 2025-NQM1 Trust 7.144% 25/1/2070	172.039	0,05
USD 48.403	GAM Resecuritization Trust 2018-B 4.75% 27/8/2051	40.762	0,01	USD 100.000	HUB International 7.25% 15/6/2030	87.516	0,02
USD 40.722	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/9/2050	30.384	0,01	USD 196.042	Impac Secured Assets Trust 2006-3 4.128% 25/11/2036	154.951	0,04
USD 27.823	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/9/2050	20.743	0,01	USD 69.955	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR23 3.781% 25/11/2035	56.162	0,02
USD 55.247	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/9/2050	41.055	0,01	USD 389.303	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 4.148% 25/1/2037	299.376	0,09
USD 965.118	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	763.934	0,22	USD 125.183	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR9 3.13% 25/4/2037	92.115	0,03
USD 1.392.194	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	1.068.386	0,31	USD 500.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.75% 15/5/2028	398.309	0,11
USD 31.997	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	24.937	0,01				
USD 68.152	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	53.044	0,02				
USD 40.129	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	31.233	0,01				
USD 19.273	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	15.001	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
USD 100.000	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	84.383	0,02	EUR 636.000	Morgan Stanley 4.656% 2/3/2029	659.965	0,19
EUR 761.000	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	756.997	0,22	USD 119.000	Morgan Stanley 5.314% 18/1/2041	100.209	0,03
USD 50.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.854% 6/9/2038	42.042	0,01	USD 27.795	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 7.588% 25/2/2047	23.103	0,01
USD 209.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.854% 6/9/2038	175.360	0,05	USD 175.457	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1.371% 15/12/2047	1.692	0,00
USD 70.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4.128% 5/7/2031	52.288	0,02	USD 364.528	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1.371% 15/12/2047	45	0,00
USD 164.745	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 4.917% 15/6/2035	92.862	0,03	USD 120.228	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015- C21 0.136% 15/3/2048	1	0,00
USD 100.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032	85.088	0,02	USD 151.724	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015- C26 1.483% 15/10/2048	34	0,00
USD 24.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4.421% 15/6/2051	20.238	0,01	USD 39.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 10.857% 15/11/2034	32.813	0,01
USD 326.683	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 5.182% 28/7/2042	267.436	0,08	USD 120.942	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2.144% 15/6/2050	2.495	0,00
USD 212.761	KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 5.251% 27/12/2038	177.241	0,05	USD 133.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	86.700	0,02
EUR 584.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029*	517.144	0,15	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	79.412	0,02
USD 12.108.007	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1.128% 15/2/2036	195.365	0,06	USD 286.856	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 4.108% 25/4/2036	169.357	0,05
USD 100.000	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031	89.165	0,03	USD 44.877	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 4.107% 26/12/2046	35.019	0,01
USD 82.801	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006- 2 4.238% 25/9/2036	66.495	0,02	USD 180.000	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- NQM1 6.944% 25/11/2069	155.118	0,04
USD 51.619	Lehman XS Trust Series 2007- 16N 5.688% 25/9/2047	67.577	0,02	USD 45.733	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 1 4.01% 22/6/2043	36.899	0,01
USD 37.000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	32.605	0,01	USD 316.127	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 5.97% 22/2/2044	241.071	0,07
USD 25.000	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	22.104	0,01	USD 142.422	Mosaic Solar Loan Trust 2019- 1 4.37% 21/12/2043	115.216	0,03
USD 100.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*	83.296	0,02	EUR 339.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026*	332.144	0,10
USD 154.489	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-2 4.148% 25/3/2046	116.727	0,03	EUR 818.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	864.802	0,25
USD 200.349	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 4.108% 25/8/2036	68.068	0,02	USD 137.665	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6.5% 25/3/2034	108.220	0,03
USD 100.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030	83.868	0,02	USD 31.620	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7.5% 25/3/2034	25.589	0,01
USD 108.000	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029	90.096	0,03	USD 1.000.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 4.403% 25/4/2037	816.677	0,24
USD 378.418	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007- H1 7.288% 25/10/2037	317.883	0,09	USD 104.999	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3.5% 15/8/2044	88.367	0,03
USD 139.000	MFRA 2024-NQM3 Trust 7.614% 25/12/2069	120.254	0,03	USD 98.799	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3.5% 15/12/2044	82.664	0,02
EUR 555.000	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	556.146	0,16	USD 470.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 2.95% 15/4/2069	354.183	0,10
USD 104.000	Morgan Stanley 2.802% 25/1/2052	56.620	0,02	USD 40.000	Neogen Food Safety 8.625% 20/7/2030	36.230	0,01
EUR 530.000	Morgan Stanley 3.749% 7/11/2036	527.533	0,15				
EUR 800.000	Morgan Stanley 3.955% 21/3/2035	815.939	0,23				

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

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
USD 101.000	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033	84.273	0,02	USD 19.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	16.134	0,00
USD 286.679	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 4.463% 25/12/2035	221.225	0,06	USD 33.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co- Issuer 4.875% 15/5/2029	27.501	0,01
USD 170.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.918% 25/1/2065	148.104	0,04	USD 27.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co- Issuer 5.875% 1/10/2028	22.901	0,01
USD 170.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 7.025% 25/1/2065	142.978	0,04	USD 100.000	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	84.066	0,02
USD 100.000	NEW Residential Mortgage Loan Trust 2025-Nqm2 7.244% 25/4/2065	87.378	0,03	EUR 100.000	PepsiCo Inc 4.05% 28/7/2055	96.354	0,03
USD 51.000	Nexstar Media 5.625% 15/7/2027	43.257	0,01	USD 100.000	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	87.660	0,03
EUR 1.000.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.75% 26/2/2056	1.007.500	0,29	USD 162.000	PRPM 2024-NQM4 Trust 6.965% 26/12/2069	140.121	0,04
EUR 2.400.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3.996% 15/5/2056	2.412.000	0,69	USD 104.000	PRPM 2024-NQM4 Trust 7.581% 26/12/2069	89.978	0,03
USD 31.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/9/2028	26.457	0,01	USD 286.545	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5.509% 25/8/2036	161.556	0,05
USD 100.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	85.085	0,03	USD 12.632	RFMSI Series 2006-SA4 Trust 5.43% 25/11/2036	9.091	0,00
USD 58.276	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 6.046% 25/2/2035	48.233	0,01	USD 114.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.875% 1/3/2031	90.949	0,03
USD 100.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2034	85.941	0,02	USD 126.000	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM1 7.3% 25/1/2065	108.228	0,03
USD 178.658	Oakwood Mortgage Investors 7.475% 15/8/2027	107.402	0,03	USD 200.000	Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028	168.738	0,05
USD 100.000	OBX 2024-NQM17 Trust 6.648% 25/11/2064	86.459	0,02	USD 100.000	SBA Communications 3.875% 15/2/2027	84.225	0,02
USD 1.351.434	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0.379% 10/5/2039	3.515	0,00	EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	104.969	0,03
USD 107.199	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.945% 10/5/2039	80.857	0,02	USD 100.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	80.385	0,02
EUR 288.000	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033	291.465	0,08	USD 200.000	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006- OP1 4.793% 25/10/2035	136.195	0,04
EUR 180.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.625% 15/6/2034	181.907	0,05	USD 39.158	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007- BR1 4.008% 25/2/2037	13.517	0,00
USD 1.670.125	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0% 10/2/2032	4.553	0,00	USD 418.348	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007- BR1 4.328% 25/2/2037	144.409	0,04
USD 130.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2.76% 14/9/2035	107.343	0,03	USD 100.000	Service Properties Trust 4.95% 1/10/2029	77.010	0,02
USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2.22% 16/6/2036	80.749	0,02	EUR 636.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	629.573	0,18
USD 100.000	Open Text 4.125% 1/12/2031	74.235	0,02	USD 132.000	Sirius XM Radio 3.875% 1/9/2031	102.364	0,03
USD 27.246	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.86% 25/1/2037	22.787	0,01	USD 100.000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.25% 15/7/2029	81.506	0,02
USD 18.751	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.866% 25/1/2037	13.916	0,00	USD 2.000	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032	1.720	0,00
USD 16.079	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.866% 25/1/2037	12.036	0,00	USD 45.133	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4.315% 15/6/2039	37.726	0,01
USD 155.000	Oracle Corp 5.7% 4/2/2036	131.761	0,04	USD 165.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4.5% 15/9/2045	128.445	0,04
USD 146.000	Oracle Corp 6.7% 4/2/2056	120.671	0,04				
USD 37.003	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 4.974% 15/10/2037	31.247	0,01				
USD 19.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.625% 15/3/2030	15.820	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
USD 140.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3.2% 15/9/2054	106.030	0,03	USD 45.297	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR8 Trust 4.47% 25/8/2046	36.431	0,01
USD 350.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2.5% 15/9/2054	269.906	0,08	USD 144.852	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 4.665% 25/6/2047	106.681	0,03
USD 486.636	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.99% 15/1/2053	366.593	0,11	USD 65.746	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 4.338% 25/11/2035	42.476	0,01
USD 100.000	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	81.895	0,02	USD 26.098	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5.5% 25/11/2035	18.489	0,01
USD 100.000	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029	89.093	0,03	USD 248.475	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 5.165% 25/4/2047	187.715	0,05
USD 200.000	Stillwater Mining Co 4.5% 16/11/2029	164.440	0,05	USD 168.169	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4.098% 25/10/2036	111.118	0,03
USD 804.389	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	352.955	0,10	EUR 695.000	Wells Fargo 3.9% 22/7/2032	718.167	0,21
USD 263.373	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036	111.756	0,03	USD 245.000	Wells Fargo & Co 4.96% 23/1/2037	208.314	0,06
USD 53.373	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2006-BC6 4.108% 25/1/2037	43.601	0,01	USD 126.439	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1.207% 15/8/2049	623	0,00
USD 22.000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	18.710	0,01	USD 107.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3.184% 15/7/2048	90.065	0,03
USD 100.000	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	86.561	0,02	USD 13.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 4.311% 15/12/2059	10.951	0,00
USD 100.000	Tenneco 8% 17/11/2028	85.037	0,02	USD 12.918	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 4.822% 15/1/2059	10.389	0,00
USD 53.344	Terwin Mortgage Trust Series TMTS 2005-10HE 4.808% 25/6/2036	43.090	0,01	USD 107.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-AUS 4.058% 17/8/2036	89.503	0,03
USD 450.000	T-Mobile USA 3.6% 15/11/2060	257.044	0,07	USD 106.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 4.633% 15/8/2051	87.260	0,03
USD 75.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4.788% 15/8/2051	60.209	0,02	USD 198.000	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 4% 20/11/2044	131.702	0,04
USD 21.000	UKG 6.875% 1/2/2031	17.351	0,01	USD 462.103	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3.757% 20/8/2045	272.334	0,08
USD 15.231	United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 2.9% 1/5/2028	12.490	0,00	USD 26.000	Xerox Corp 10.25% 15/10/2030	16.419	0,00
USD 897.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/7/2035	784.368	0,23	USD 35.000	Xerox Corp 13.5% 15/4/2031	15.247	0,00
USD 683.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/2/2055	586.908	0,17	USD 1.566.336	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 4.188% 25/6/2037	412.229	0,12
USD 100.000	Univision Communications 8.5% 31/7/2031	87.162	0,03	USD 150.000	ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031	131.158	0,04
USD 15.000	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	12.299	0,00			71.183.848	20,48
USD 580.000	Verizon Communications 2.987% 30/10/2056	298.928	0,09		Uruguay		
USD 7.000	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	6.079	0,00	USD 198.586	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060	159.898	0,05
USD 143.000	Verus Securitization Trust 2023-4 8.003% 25/5/2068	121.505	0,03		Usbekistan		
USD 105.000	Verus Securitization Trust 2024-2 8.672% 25/2/2069	90.296	0,03	USD 200.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028	176.179	0,05
USD 244.000	Verus Securitization Trust 2024-8 7.032% 25/10/2069	210.055	0,06				
USD 100.000	Verus Securitization Trust 2025-INV1 7.299% 25/2/2070	84.844	0,02				
EUR 200.000	VF 0.625% 25/2/2032	163.655	0,05				
EUR 200.000	VF Corp 0.25% 25/2/2028*	188.856	0,05				
USD 28.000	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030	24.752	0,01				

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

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-wert (EUR)	% des Netto-vermö-gens			Markt-wert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
USD 200.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	183.003	0,05	168.031	RapidSOS ^{''}	142.428	0,04
EUR 200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	204.496	0,06	93.167	RapidSOS (Wts 13/12/2033) ^{''}	78.181	0,02
USD 200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028 [*]	181.731	0,05	1.758	Sonder	-	0,00
		745.409	0,21			570.298	0,16
					Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) und Optionsscheine	602.458	0,17
	Sambia			ANLEIHEN			
USD 131.921	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033	109.074	0,03		Kaimaninseln		
Summe Anleihen		340.228.775	97,93	USD 250.000	ALM VII 0% 15/10/2116 ^{''}	-	0,00
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		340.288.997	97,95		Irland		
				EUR 100.000	Henley CLO IV DAC 0% 25/7/2038 ^{''}	100.000	0,03
					Vereinigte Staaten		
Sonstige übertragbare Wertpapiere				USD 1.000.000	Goldman Sachs Bank USA 6.6% 12/9/2030 ^{''}	847.626	0,25
STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				USD 132.000	GS Finance Corp 6.11% 17/2/2031 ^{''}	111.887	0,03
	Chile			USD 274.000	GS Finance Corp 7.35% 17/2/2031 ^{''}	232.250	0,07
820	WOM New Holdco Common Npv ^{''}	15.986	0,00	USD 621.338	Lessen 32.353% 5/1/2028 ^{''}	394.681	0,11
	Luxemburg			AUD 180.000	Oceana 12.5% 31/7/2026 ^{''}	109.371	0,03
83.493	ADLER Group SA ^{''}	1	0,00	AUD 300.000	Oceana 12.5% 31/7/2027 ^{''}	185.213	0,05
16.173	New Kleo Holdco Npv ^{''}	16.173	0,01	AUD 252.000	Oceana 10.5% 31/7/2028 ^{''}	151.223	0,05
		16.174	0,01			2.032.251	0,59
	Vereinigte Staaten			Summe Anleihen		2.132.251	0,62
1.234	Anthropic Series ^{''}	271.053	0,08	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		2.734.709	0,79
358	Anthropic Series ^{''}	78.636	0,02	Summe Wertpapiervermögen		343.023.706	98,74
7.864	Lessen ^{''}	-	0,00	Sonstiges Nettovermögen		4.363.617	1,26
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		347.387.323	100,00

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
^{''} Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
AUD	250.000	EUR	148.876	Bank of America	18. März 2026	1.566
BRL	4.362.024	USD	784.819	Goldman Sachs	18. März 2026	48.885
EUR	2.353.675	AUD	4.150.000	UBS	18. März 2026	(143.665)
EUR	860.865	CHF	800.000	Goldman Sachs	18. März 2026	(22.194)
EUR	5.512.506	JPY	1.000.000.000	JP Morgan	18. März 2026	82.980
EUR	79.181.574	USD	92.600.000	JP Morgan	18. März 2026	758.310
EUR	30.485.460	GBP	26.770.000	Société Générale	18. März 2026	(10.489)
EUR	1.190.312	USD	1.400.000	UBS	18. März 2026	4.646
EUR	626.405	USD	740.000	Morgan Stanley	18. März 2026	(304)
EUR	1.015.500	USD	1.200.000	Standard Chartered Bank	18. März 2026	(785)
EUR	1.123.956	AUD	2.000.000	Standard Chartered Bank	18. März 2026	(79.582)
EUR	2.032.045	GBP	1.770.000	Morgan Stanley	18. März 2026	15.689
EUR	237.041	USD	280.000	BNY Mellon	18. März 2026	(92)
EUR	183.920	GBP	160.000	Standard Chartered Bank	18. März 2026	1.651
EUR	176.540	USD	210.000	Toronto-Dominion	18. März 2026	(1.309)
EUR	2.519.778	USD	3.000.000	Société Générale	18. März 2026	(20.932)
EUR	2.932.350	USD	3.500.000	HSBC Bank	18. März 2026	(31.812)
EUR	420.606	USD	500.000	BNP Paribas	18. März 2026	(2.846)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	540.181	GBP	470.000	HSBC Bank	18. März 2026	4.765
EUR	571.502	GBP	500.000	Goldman Sachs	18. März 2026	1.910
EUR	598.773	AUD	1.000.000	Morgan Stanley	18. März 2026	(2.995)
GBP	250.000	EUR	286.685	Credit Agricole	18. März 2026	(1.889)
JPY	850.000.000	EUR	4.657.842	Morgan Stanley	18. März 2026	(42.744)
JPY	30.000.000	EUR	164.867	HSBC Bank	18. März 2026	(1.982)
MXN	10.845.919	USD	588.614	Goldman Sachs	18. März 2026	33.449
USD	588.614	ZAR	10.128.343	Morgan Stanley	18. März 2026	(37.532)
USD	588.614	MXN	10.836.327	JP Morgan	18. März 2026	(32.978)
USD	784.819	BRL	4.380.318	Goldman Sachs	18. März 2026	(51.878)
USD	650.000	EUR	547.192	Morgan Stanley	18. März 2026	3.296
ZAR	10.093.691	USD	588.614	Citibank	18. März 2026	35.698
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						506.837
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	83.073	EUR	90.924	BNY Mellon	13. März 2026	741
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						741
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	16.873.760	EUR	19.363.044	BNY Mellon	13. März 2026	(135.660)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(135.660)
Anteilklasse JPY Hedged						
JPY	1.994.211.300	EUR	10.750.236	BNY Mellon	13. März 2026	75.613
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						75.613
Anteilklasse SEK Hedged						
SEK	2.532.637.300	EUR	237.266.611	BNY Mellon	13. März 2026	(409.082)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(409.082)
Anteilklasse USD Hedged						
USD	19.608.589	EUR	16.496.051	BNY Mellon	13. März 2026	115.320
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						115.320
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						153.769

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
(19)	USD	3 Month SOFR	Dezember 2025	(9.588)
342	EUR	Euro BOBL	März 2026	269.510
(28)	EUR	Euro Bund	März 2026	(56.140)
2	EUR	Euro BUXL	März 2026	8.360
(55)	EUR	Euro Schatz	März 2026	(7.174)
62	EUR	Euro-BTP	März 2026	140.760
62	EUR	Euro-OAT	März 2026	97.180
3	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2026	(10.365)
26	EUR	BBG EUR Corp Index	März 2026	42.120
82	EUR	EUR High Yield	März 2026	30.008
78	EUR	Short-Term Euro-BTP	März 2026	3.120
(97)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2026	(62.713)
(459)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	(146.960)
(118)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(103.066)
(30)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	(28.806)
(23)	GBP	Long Gilt	Juni 2026	(25.698)
30	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	6.195
(381)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	(97.270)

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
12	USD	3 Month SOFR	März 2028	8.148
12	USD	3 Month SOFR	Dezember 2028	9.427
Summe				67.048

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn- wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt- wert EUR
CDS	EUR (2.668)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20. Juni 2027	69	148
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20. Juni 2027	3.477	5.564
CDS	EUR (12.502)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20. Dezember 2027	3.911	720
CDS	EUR (42.613)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20. Dezember 2027	13.331	2.453
CDS	EUR (9.851)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20. Dezember 2027	3.082	567
CDS	EUR (35.141)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20. Dezember 2027	10.993	2.023
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20. Dezember 2027	(1.713)	61
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2027	(1.434)	(962)
CDS	EUR (1.026.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	(22.051)	48.173
CDS	EUR (90.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	1.883	11.733
CDS	EUR (318.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	2.183	41.456
CDS	EUR (2.068.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	876	46.050
CDS	EUR (25.222)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2027	7.834	1.452
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2027	(3.628)	121
CDS	EUR (12.365)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20. Dezember 2027	3.961	712
CDS	EUR (10.197)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20. Dezember 2027	3.266	587
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20. Dezember 2027	(900)	30
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20. Dezember 2027	(1.866)	61
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20. Dezember 2027	(2.387)	61
CDS	USD 700.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20. Juni 2027	(2.813)	(7.074)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Eutelsat SA and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2030	4.368	17.275
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Juni 2026	(632)	142
CDS	USD 15.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Juni 2026	(356)	(177)
CDS	EUR (71.428)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Juni 2027	6.482	3.974
CDS	USD 175.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2027	(3.291)	(2.085)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD (55.000)	Fund provides default protection on Pitney Bowes; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2029	1.820	(2.002)
CDS	EUR (1.026.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	(5.140)	134.031
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2027	(861)	30
CDS	EUR (330.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Juni 2027	3.258	10.619
CDS	EUR (14.786)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Juni 2027	318	823
CDS	EUR (13.899)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Juni 2027	299	773
CDS	EUR (3.932)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Juni 2027	86	219
CDS	EUR (25.877)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	7.973	1.489
CDS	EUR (21.339)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	6.575	1.228
CDS	USD 45.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2027	(5.206)	137
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2027	(1.493)	(953)
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2027	13.295	14.908
CDS	EUR (53.000)	Fund provides default protection on Eutelsat SA and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	2.820	9.156
CDS	EUR (23.000)	Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	765	2.744
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Juni 2026	(2.242)	284
CDS	EUR (193.287)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Juni 2027	(22.558)	10.755
CDS	EUR (69.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Juni 2027	(8.053)	3.839
CDS	EUR (18.762)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Dezember 2027	5.781	1.080
CDS	EUR (15.472)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Dezember 2027	4.767	891
CDS	EUR (265.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Juni 2027	1.405	8.528
CDS	EUR (325.000)	Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Dezember 2030	2.731	38.771
IFS	EUR 185.826	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2.693%	Goldman Sachs	15. August 2032	7.053	7.052
IRS	USD (1.922.700)	Fund receives Fixed 3.6905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	6. Januar 2035	25.328	25.328
IRS	USD (2.631.202)	Fund receives Fixed 4.451%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	9. April 2026	1.618	1.618
IRS	USD (3.478.106)	Fund receives Fixed 4.002%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	8. April 2029	70.420	70.420
IRS	USD (13.429.986)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.74502%	Bank of America	31. März 2026	(9.280)	(9.280)
IRS	USD (6.771.034)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.87013%	Bank of America	31. März 2026	(5.292)	(5.292)
IRS	USD (7.187.186)	Fund receives Fixed 4.401%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8. April 2026	3.987	3.987
IRS	USD (4.103.689)	Fund receives Fixed 4.051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18. April 2026	1.290	1.290
IRS	USD (4.868.616)	Fund receives Fixed 4.3005%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24. April 2026	3.191	3.191

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD (4.303.106)	Fund receives Fixed 4.5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8. Mai 2026	4.926	4.926
IRS	USD (4.042.155)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.15%	Bank of America	27. Mai 2026	4.285	5.016
IRS	USD (1.440.804)	Fund receives Fixed 4.35%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22. Juli 2026	2.984	2.984
IRS	USD (3.304.713)	Fund receives Fixed 4.1685%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23. Oktober 2026	9.964	9.964
IRS	USD (6.628.008)	Fund receives Fixed 4.2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	27. Oktober 2026	22.161	22.161
IRS	USD (6.679.679)	Fund receives Fixed 3.9998%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	28. Oktober 2026	14.585	14.585
IRS	USD (6.239.000)	Fund receives Fixed 4.07%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14. Januar 2027	26.004	26.004
IRS	USD (756.251)	Fund receives Fixed 1.549%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7. März 2027	(12.147)	(12.147)
IRS	USD (1.622.545)	Fund receives Fixed 3.468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10. März 2027	427	427
IRS	USD (4.852.175)	Fund receives Fixed 4.1%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30. Mai 2027	36.159	36.159
IRS	USD (4.852.175)	Fund receives Fixed 4.15%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30. Mai 2027	38.653	38.653
IRS	USD (4.304.613)	Fund receives Fixed 2.9095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6. Oktober 2027	(22.083)	(22.083)
IRS	USD (1.719.822)	Fund receives Fixed 4.1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23. Oktober 2027	21.242	21.242
IRS	USD (3.352.395)	Fund receives Fixed 4.0745%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3. November 2027	36.505	36.505
IRS	USD (3.414.777)	Fund receives Fixed 3.8723%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10. November 2027	28.133	28.133
IRS	USD (3.458.443)	Fund receives Fixed 3.907%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10. November 2027	30.166	30.166
IRS	USD (4.396.493)	Fund receives Fixed 3.485%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23. Januar 2028	16.304	16.304
IRS	USD (4.109.521)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26. Januar 2028	48.468	48.468
IRS	USD (4.109.521)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.45%	Bank of America	26. Januar 2028	(13.097)	(13.097)
IRS	USD (4.192.714)	Fund receives Fixed 3.8761%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5. Februar 2028	42.330	42.330
IRS	USD (4.192.714)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.2761%	Bank of America	5. Februar 2028	(2.300)	(2.300)
IRS	GBP (2.289.907)	Fund receives Fixed 3.18%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	10. Februar 2028	(2.974)	(2.974)
IRS	USD (12.700.958)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.264%	Bank of America	31. August 2028	(271.257)	(271.257)
IRS	USD (3.195.535)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.28979%	Bank of America	31. August 2028	(69.922)	(69.923)
IRS	USD (2.155.619)	Fund receives Fixed 4.403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	31. Oktober 2028	55.843	55.843
IRS	USD (3.729.299)	Fund receives Fixed 3.249%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15. Dezember 2028	11.310	11.310
IRS	EUR (2.135.863)	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	5. März 2029	48.530	48.530
IRS	USD (5.981.311)	Fund receives Fixed 3.7915%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	29. März 2029	88.948	88.948
IRS	USD (2.631.203)	Fund receives Fixed 4.052%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9. April 2029	56.567	56.567
IRS	USD (4.103.689)	Fund receives Fixed 4.001%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18. April 2029	83.509	83.509

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD (2.028.590)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24. April 2029	41.401	41.401
IRS	EUR (2.298.995)	Fund receives Fixed 2.9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	30. April 2029	46.702	46.702
IRS	USD (4.027.980)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6. Mai 2029	82.942	82.942
IRS	EUR (1.666.496)	Fund receives Fixed 2.87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	11. Juni 2029	32.671	32.671
IRS	USD (1.711.104)	Fund receives Fixed 3.6598%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10. Oktober 2029	22.430	22.430
IRS	GBP (2.348.295)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16. Januar 2030	52.340	52.340
IRS	GBP (1.902.470)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	20. Januar 2030	42.501	42.501
IRS	USD (879.580)	Fund receives Fixed 3.8934%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	24. Februar 2030	19.159	19.159
IRS	USD (3.694.638)	Fund receives Fixed 2.85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14. Oktober 2031	(44.041)	(70.871)
IRS	USD (4.208.344)	Fund receives Fixed 2.86%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19. November 2031	(53.950)	(81.042)
IRS	USD (7.210.736)	Fund receives Fixed 2.85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28. Januar 2032	(96.743)	(149.059)
IRS	USD (577.855)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.3525%	Bank of America	8. April 2032	26.095	26.095
IRS	USD (3.916.987)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.58%	Bank of America	24. Mai 2032	138.918	139.451
IRS	USD (2.237.124)	Fund receives Fixed 3.04%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28. Oktober 2032	(35.632)	(35.632)
IRS	USD (1.856.705)	Fund receives Fixed 2.868%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	2. November 2032	(45.893)	(45.893)
IRS	USD (1.874.332)	Fund receives Fixed 2.908%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4. November 2032	(42.588)	(42.588)
IRS	USD (3.074.898)	Fund receives Fixed 2.8905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15. November 2032	(73.139)	(73.139)
IRS	USD (2.028.363)	Fund receives Fixed 3.191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28. November 2032	(17.497)	(17.497)
IRS	USD (2.041.860)	Fund receives Fixed 3.7565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9. August 2033	40.210	40.210
IRS	USD (998.941)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.23%	Bank of America	9. August 2033	9.675	9.675
IRS	USD (1.784.714)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.402%	Bank of America	1. November 2033	(100.719)	(100.719)
IRS	USD (1.621.179)	Fund receives Fixed 4.01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12. Januar 2034	55.362	55.362
IRS	USD (468.278)	Fund receives Fixed 4.0085%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17. Januar 2034	15.961	15.961
IRS	USD (4.003.500)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.6175%	Bank of America	9. Oktober 2034	11.343	11.343
IRS	USD (1.152.325)	Fund receives Fixed 3.6595%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10. Oktober 2034	13.489	13.489
IRS	USD (2.502.772)	Fund receives Fixed 3.6625%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26. Dezember 2034	28.617	28.617
IRS	USD (1.919.300)	Fund receives Fixed 3.7425%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27. März 2035	30.922	30.922
IRS	USD (852.352)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.4507%	Bank of America	15. Dezember 2036	9.269	9.269
IRS	USD (2.167.500)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.08201%	Bank of America	15. August 2039	(68.875)	(68.875)
IRS	USD (1.080.018)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.09564%	Bank of America	15. August 2039	(35.652)	(35.652)

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD (325.711)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.93%	Bank of America	26. November 2041	29.797	29.175
IRS	USD (804.169)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.81%	Bank of America	28. Januar 2051	135.201	122.993
IRS	USD (1.124.906)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%	Bank of America	1. Februar 2051	188.517	173.597
IRS	USD (636.613)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%	Bank of America	4. Februar 2051	106.761	98.278
IRS	USD (653.007)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%	Bank of America	5. Februar 2051	109.509	100.808
IRS	USD (992.272)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%	Bank of America	27. Mai 2051	208.094	154.223
IRS	USD (164.988)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%	Bank of America	28. Mai 2051	34.601	25.644
IRS	USD (312.541)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%	Bank of America	7. Juni 2051	65.598	48.601
IRS	USD (1.512.426)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.79%	Bank of America	21. Januar 2052	323.700	239.935
IRS	USD (850.201)	Fund receives Fixed 4.0075%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3. November 2053	10.223	10.223
IRS	USD (850.201)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.658%	Bank of America	3. November 2053	32.658	32.658
IRS	GBP (799.500)	Fund receives Fixed 4.45%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	4. Dezember 2055	7.028	7.028
IRS	USD (1.153.668)	Fund receives Fixed 3.3%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23. Oktober 2027	166	166
IRS	USD (816.122)	Fund receives Fixed 3.9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3. November 2027	7.191	7.191
IRS	USD (816.122)	Fund receives Fixed 3.9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3. November 2027	7.529	7.529
IRS	USD (1.632.246)	Fund receives Fixed 3.9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3. November 2027	15.755	15.755
IRS	GBP (878.250)	Fund receives Fixed 4.86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	20. Juni 2028	32.462	32.462
IRS	GBP (842.346)	Fund receives Fixed 4.1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17. November 2028	17.988	17.988
IRS	GBP (841.083)	Fund receives Fixed 4.1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21. November 2028	18.150	18.150
IRS	USD (2.058.703)	Fund receives Fixed 3.2175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	19. Februar 2030	724	724
IRS	EUR (1.349.197)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0.02%	Goldman Sachs	26. August 2031	165.259	165.259
IRS	USD (703.536)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.585%	Goldman Sachs	26. Mai 2032	24.914	24.914
IRS	USD (1.908.592)	Fund receives Fixed 3.4665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	4. Oktober 2032	11.076	11.076
IRS	USD (881.618)	Fund receives Fixed 3.415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	5. Oktober 2032	2.830	2.830
IRS	EUR (996.381)	Fund receives Fixed 2.34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	19. Januar 2033	(2.903)	(2.903)
IRS	USD (2.340.442)	Fund receives Fixed 3.136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	12. Mai 2033	(28.066)	(28.066)
IRS	USD (2.052.917)	Fund receives Fixed 3.931%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	4. Oktober 2033	60.416	60.416
IRS	USD (1.161.406)	Fund receives Fixed 3.74%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	9. Juli 2035	17.447	17.447
IRS	USD (2.781.523)	Fund receives Fixed 3.5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17. Oktober 2033	13.493	13.493
TRS	USD 2.050.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Bank of America	20. März 2026	14.688	10.121

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
TRS	USD 1.050.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Bank of America	20. März 2026	7.523	5.184
TRS	GBP 5.940	The Fund receives the total return on Synthomer PLC. The Fund pays the total return on GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), plus or minus a spread of 25 basis points.	HSBC Bank	12. Juni 2026	(2.459)	1.333
TRS	USD 11	The Fund receives the total return on Paramount Skydance Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	11	110
Summe					2.204.682	2.267.597

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflationsswaps

IRS: Zinsswaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
1.738.171	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,75	10. April 2026	8.541	11.527
1	Call	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 29.500	18. September 2026	(23.919)	18.385
2	Call	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 29.500	18. September 2026	(8.081)	7.866
Summe						(23.459)	37.778

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
(1.738.171)	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,75	10. April 2026	(6.639)	(11.527)
(2)	Call	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 31.000	18. September 2026	4.246	(2.942)
(1)	Call	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 31.000	18. September 2026	13.091	(7.353)
Summe						10.698	(21.822)

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
GBP (799.500)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 23.04.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 23.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 4,3 %.	Goldman Sachs	23. April 2026	(1.699)	(8.517)
USD (6.200.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 30.04.2027 jährlich den variablen USD SOFR und zahlt ab dem 30.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,27 %.	Bank of America	28. April 2026	27.332	(14.993)
EUR (9.007.251)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 28/7/2028; and pays 3.5% Fixed annually from 28/7/2028	Goldman Sachs	26. Juli 2027	130.137	(15.780)
EUR (5.309.314)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.08% Fixed annually from 27/9/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/3/2028	Citibank	23. September 2027	116.810	(4.774)
Summe				272.580	(44.064)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Flexible Income Bond Fund Fortsetzung

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
TBA			
	Vereinigte Staaten		
USD 20.134.792	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	16.097.447	4,63
USD 2.513.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	2.107.100	0,61
USD 3.223.000	Ginnie Mae 4.5% TBA	2.700.215	0,78
USD (1.759.500)	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	(1.292.139)	(0,37)
USD (1.022.208)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(783.699)	(0,23)
USD 12.608.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	10.074.886	2,90
USD 4.058.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	3.526.236	1,02
USD 3.080.000	Ginnie Mae 5.5% TBA	2.643.836	0,76
USD (803.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA	(691.437)	(0,20)
TBA - insgesamt		34.382.445	9,90

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				EUR 3.108.000	TeamSystem SpA 3.5% 15/2/2028*	3.045.467	0,90
						92.616.910	27,47
ANLEIHEN				Japan			
	Österreich			EUR 11.000.000	SoftBank 5% 15/4/2028	11.220.110	3,33
EUR 3.000.000	ams-OSRAM 2.125% 3/11/2027	2.924.668	0,87	Jersey			
Finnland				GBP 4.000.000	CPUK Finance 4.5% 28/8/2027	4.559.260	1,35
EUR 4.500.000	Ahlstrom 3 Oy 3.625% 4/2/2028	4.485.263	1,33	GBP 600.000	CPUK Finance Ltd 3.69% 28/8/2028	670.332	0,20
USD 1.944.000	Ahlstrom 3 Oy 4.875% 4/2/2028	1.640.053	0,49	GBP 683.000	TVL Finance PLC 10.25% 28/4/2028*	775.994	0,23
		6.125.316	1,82			6.005.586	1,78
Frankreich				Luxemburg			
EUR 116.255	Clariane SE 0.875% 6/3/2027	6.910.632	2,05	EUR 7.896.353	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	8.814.649	2,62
EUR 2.000.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	1.946.560	0,58	EUR 9.600.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3.625% 1/6/2028	9.562.896	2,84
EUR 6.000.000	Forvia 2.75% 15/2/2027	5.994.510	1,78	EUR 1.700.000	Aroundtown 0.375% 15/4/2027	1.657.704	0,49
EUR 3.200.000	French Republic Government Bond OAT, Reg. S 2.75% 25/10/2027	3.232.800	0,96	CHF 7.475.000	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	8.225.150	2,44
EUR 3.600.000	Maya SAS/Paris France 5.625% 15/10/2028	3.651.210	1,08	EUR 1.000.000	SES 0.875% 4/11/2027	967.000	0,29
EUR 5.100.000	New Immo 2.75% 26/11/2026	5.097.577	1,51	USD 8.000.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	6.758.928	2,00
EUR 5.000.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	4.999.375	1,48			35.986.327	10,68
EUR 1.800.000	Paprec 3.5% 1/7/2028	1.805.778	0,54	Niederlande			
		33.638.442	9,98	EUR 7.000.000	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028	6.680.310	1,98
Deutschland				EUR 1.723.000	Citycon Treasury 2.375% 15/1/2027	1.701.514	0,50
EUR 7.130.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027*	7.055.313	2,09	EUR 1.800.000	United 4.625% 15/8/2028	1.809.918	0,54
EUR 2.906.500	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	2.693.061	0,80	EUR 2.500.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	2.485.238	0,74
EUR 5.400.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	5.637.168	1,67			12.676.980	3,76
EUR 2.800.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2.25% 16/1/2027*	2.746.674	0,82	Spanien			
EUR 1.200.000	Mahle 2.375% 14/5/2028	1.177.998	0,35	EUR 1.500.000	Grifols 3.875% 15/10/2028	1.491.157	0,44
EUR 4.000.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	4.084.560	1,21	EUR 284.766	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	285.283	0,09
EUR 6.720.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	6.745.066	2,00			1.776.440	0,53
		30.139.840	8,94	Schweden			
Irland				EUR 6.395.000	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	6.476.568	1,92
EUR 9.000.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	8.851.185	2,63	Vereinigtes Königreich			
Italien				GBP 6.144.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	6.980.433	2,07
EUR 5.500.000	Cedacri Mergesco 6.609% 15/5/2028*	5.315.530	1,58	EUR 7.925.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	7.818.290	2,32
EUR 1.567.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028*	1.580.649	0,47	GBP 6.400.000	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	7.222.944	2,14
EUR 1.400.000	Guala Closures 3.25% 15/6/2028*	1.372.301	0,40	GBP 2.886.000	Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027	3.475.574	1,03
EUR 69.909.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 1/11/2027	74.905.973	22,22	EUR 1.958.000	ICG PLC 1.625% 17/2/2027	1.936.116	0,57
EUR 1.704.000	Mundys 1.875% 13/7/2027	1.690.240	0,50	EUR 4.800.000	INEOS Finance 6.625% 15/5/2028*	4.611.096	1,37
EUR 1.900.000	Nexi 0% 24/2/2028	1.763.643	0,53	EUR 5.250.000	Market Bidco Finco 4.75% 4/11/2027	5.272.155	1,56
EUR 3.000.000	Nexi SpA 1.75% 24/4/2027	2.943.107	0,87	GBP 2.500.000	Ocado Group Plc 0.75% 18/1/2027	2.726.109	0,81

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

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
GBP 2.300.000	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	2.580.143	0,77	EUR 7.500.000	Olympus Water US 3.875% 1/10/2028	7.482.562	2,22
EUR 3.400.000	Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028*	3.563.166	1,06	EUR 2.000.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028	1.968.680	0,58
GBP 2.000.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	2.408.689	0,71	EUR 7.200.000	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	7.557.768	2,24
		48.594.715	14,41			28.201.488	8,35
Vereinigte Staaten				Summe Anleihen		325.234.575	96,47
EUR 2.000.000	Belden 3.875% 15/3/2028	1.999.580	0,59	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		325.234.575	96,47
USD 2.000.000	Chemours 5.375% 15/5/2027	1.713.016	0,51	Summe Wertpapiervermögen		325.234.575	96,47
GBP 2.000.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.625% 9/10/2028	2.320.512	0,69	Sonstiges Nettovermögen		11.909.859	3,53
USD 1.500.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 4.625% 1/5/2028	1.178.944	0,35	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		337.144.434	100,00
USD 1.500.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.75% 15/5/2028	1.194.926	0,35				
EUR 2.843.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026	2.785.500	0,82				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	8.143.045	CHF	7.420.000	Goldman Sachs	17. März 2026	(46.755)
EUR	34.294.851	GBP	29.900.000	Goldman Sachs	17. März 2026	231.430
EUR	206.900	GBP	180.000	JP Morgan	17. März 2026	1.835
EUR	15.009.903	USD	17.820.000	Merrill Lynch International	17. März 2026	(82.776)
USD	390.000	EUR	328.351	Morgan Stanley	17. März 2026	1.960
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						105.694
Anteilklasse CNH Hedged						
CHF	393.355	EUR	430.531	BNY Mellon	13. März 2026	3.510
EUR	28.848	CHF	26.277	BNY Mellon	13. März 2026	(147)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						3.363
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						109.057

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn- wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt- wert EUR
CDS	EUR (20.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38 10-20%; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2027	(114.931)	1.455.513
CDS	EUR (14.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38 10-20%; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2027	(72.363)	1.018.859
CDS	EUR (17.500.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V3; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2027	(16.565)	1.273.574
CDS	EUR (16.799.825)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2027	(291.756)	941.042
CDS	EUR (453.560)	Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%	Citibank	20. Dezember 2027	(292.392)	(297.935)
CDS	EUR (32.639.660)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and receives Fixed 5%	Citibank	20. Dezember 2027	(692.406)	1.828.309

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2027	95.334	205.637
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Iceland Bondco 500(20-Dec-2025) Jp Morgan Secu; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2027	(35.710)	267.684
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2027	(121.802)	268.098
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2027	(60.721)	267.855
CDS	EUR (233.450)	Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2027	(150.496)	(153.349)
CDS	EUR (266.800)	Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2027	(171.995)	(175.256)
CDS	EUR (11.500.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38 V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2027	25.659	836.920
CDS	EUR (19.199.800)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2027	(316.421)	1.075.476
CDS	EUR (1.500.000)	Fund provides default protection on NEW Immo; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2027	(7.432)	(7.432)
CDS	EUR (2.000.000)	Fund provides default protection on Picard; and receives Fixed 5%	HSBC Bank	20. Dezember 2027	(11.084)	160.725
CDS	EUR (1.800.000)	Fund provides default protection on Altice France SA and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	41.678	77.426
CDS	EUR (1.000.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	10.567	43.015
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Bellis Acquisition; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	(92.878)	176.822
CDS	EUR (7.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38 10-20%; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	12.430	509.430
CDS	EUR (9.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V3; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	(6.019)	654.981
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	(66.327)	345.874
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	(39.733)	337.931
CDS	EUR (1.200.000)	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.38.V4 and pays Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	(20.336)	87.331
CDS	EUR (66.265.500)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%	Barclays	20. Dezember 2027	(2.003.934)	4.091.179
CDS	EUR (933.800)	Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2027	(601.724)	(613.396)
Summe					(5.001.357)	14.676.313

CDS: Credit Default Swaps

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Österreich							
EUR 1.200.000	ams-OSRAM 2.125% 3/11/2027	1.169.867	0,86	EUR 625.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028*	630.444	0,46
Belgien				EUR 800.000	Guala Closures 3.25% 15/6/2028*	784.172	0,58
EUR 2.000.000	Azelis Finance 5.75% 15/3/2028	2.031.980	1,49	EUR 25.078.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 1/4/2028	25.708.931	18,86
Finnland				EUR 700.000	Nexi SpA 1.75% 24/4/2027	686.725	0,51
EUR 1.000.000	Ahlstrom 3 Oy 3.625% 4/2/2028	996.725	0,73	EUR 529.000	TeamSystem SpA 3.5% 15/2/2028	518.356	0,38
USD 2.000.000	Ahlstrom 3 Oy 4.875% 4/2/2028	1.687.298	1,24			32.450.648	23,81
		2.684.023	1,97	Japan			
Frankreich				EUR 4.062.000	SoftBank 5% 15/4/2028	4.143.281	3,04
EUR 46.562	Clariane SE 0.875% 6/3/2027	2.767.820	2,03	EUR 100.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	102.593	0,07
EUR 600.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	583.968	0,43			4.245.874	3,11
EUR 500.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	527.500	0,39	Jersey			
EUR 714.286	Forvia 3.75% 15/6/2028	713.907	0,52	GBP 1.215.000	B&M European Value Retail SA 4% 15/11/2028*	1.343.526	0,99
EUR 6.632.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/2/2028	6.455.258	4,74	GBP 1.500.000	CPUK Finance 4.5% 28/8/2027	1.709.722	1,25
EUR 2.000.000	Loxam 6.375% 15/5/2028*	2.052.680	1,50	GBP 235.000	CPUK Finance Ltd 3.69% 28/8/2028	262.547	0,19
EUR 600.000	Maya SAS/Paris France 5.625% 15/10/2028	608.535	0,44	GBP 420.000	TVL Finance PLC 10.25% 28/4/2028*	477.185	0,35
EUR 1.000.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	999.875	0,73			3.792.980	2,78
EUR 1.400.000	New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028	1.456.861	1,07	Luxemburg			
EUR 500.000	New Immo Holding SA 6% 22/3/2029	525.590	0,39	EUR 2.613.453	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	2.917.382	2,14
EUR 1.000.000	Paprec 3.5% 1/7/2028	1.003.210	0,74	EUR 2.200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3.625% 1/6/2028	2.191.497	1,61
EUR 250.000	Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/4/2028	254.375	0,19	CHF 2.835.000	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	3.119.505	2,29
		17.949.579	13,17	EUR 1.658.000	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	1.666.016	1,22
Deutschland				EUR 97.060	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028	97.547	0,07
EUR 1.056.909	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	979.295	0,72			9.991.947	7,33
EUR 1.000.000	Gruenenthal 4.125% 15/5/2028	1.002.935	0,74	Niederlande			
EUR 2.150.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	2.244.428	1,65	EUR 2.000.000	Ashland Services 2% 30/1/2028	1.959.764	1,44
EUR 800.000	Mahle 2.375% 14/5/2028	785.332	0,57	EUR 1.500.000	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029	1.550.782	1,14
EUR 2.300.000	ProGroup AG 5.125% 15/4/2029	2.362.767	1,73	EUR 2.684.000	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028*	2.561.422	1,88
EUR 2.000.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	2.042.280	1,50	EUR 1.000.000	Q-Park I 5.125% 1/3/2029	1.029.990	0,75
EUR 2.000.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	2.007.460	1,47	EUR 862.000	VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029	825.529	0,61
EUR 909.000	TUI AG 5.875% 15/3/2029	937.347	0,69	EUR 400.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	397.638	0,29
		12.361.844	9,07			8.325.125	6,11
Irland				Spanien			
EUR 2.700.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	2.655.355	1,95	EUR 297.872	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	298.413	0,22
Italien				Schweden			
EUR 2.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028	2.182.500	1,60	EUR 2.005.000	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	2.030.574	1,49
EUR 1.000.000	Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028*	966.460	0,71				
EUR 1.000.000	Cedacri Mergeco 7.484% 15/5/2028	973.060	0,71				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Vereinigtes Königreich				USD 500.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.75% 15/5/2028	398.309	0,29
EUR 2.200.000	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028	2.134.638	1,56	EUR 1.000.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029*	885.520	0,65
GBP 2.627.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	2.984.635	2,19	EUR 1.100.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026	1.077.753	0,79
EUR 2.400.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	2.367.684	1,74	EUR 1.589.000	Olympus Water US 3.875% 1/10/2028	1.585.306	1,16
GBP 2.000.000	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	2.257.170	1,66	EUR 1.000.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028	984.340	0,72
GBP 289.000	Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027	348.039	0,25	EUR 1.000.000	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	1.049.690	0,77
EUR 1.500.000	INEOS Finance 6.625% 15/5/2028*	1.440.968	1,06	EUR 1.000.000	Silgan 2.25% 1/6/2028	985.540	0,72
EUR 800.000	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029*	709.048	0,52	EUR 1.200.000	VF Corp 0.25% 25/2/2028	1.133.136	0,83
EUR 1.000.000	Market Bidco Finco 4.75% 4/11/2027*	1.004.220	0,74			14.180.092	10,40
GBP 1.000.000	Ocado Group Plc 0.75% 18/1/2027	1.090.443	0,80	Summe Anleihen		132.003.378	96,85
GBP 1.250.000	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	1.402.252	1,03	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		132.003.378	96,85
EUR 2.000.000	Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028*	2.095.980	1,54	Summe Wertpapiervermögen		132.003.378	96,85
		17.835.077	13,09	Sonstiges Nettovermögen		4.292.293	3,15
Vereinigte Staaten				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		136.295.671	100,00
EUR 2.400.000	Belden 3.875% 15/3/2028	2.399.496	1,76				
GBP 2.068.000	Encore Capital 4.25% 1/6/2028*	2.290.201	1,68				
GBP 860.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.625% 9/10/2028	997.820	0,74				
USD 500.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 4.625% 1/5/2028	392.981	0,29				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	3.343.873	USD	3.970.000	Merrill Lynch International	17. März 2026	(18.525)
EUR	15.357.971	GBP	13.390.000	Goldman Sachs	17. März 2026	103.482
EUR	3.094.796	CHF	2.820.000	Goldman Sachs	17. März 2026	(17.770)
EUR	91.955	GBP	80.000	JP Morgan	17. März 2026	816
USD	150.000	EUR	126.289	Morgan Stanley	17. März 2026	754
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						68.757
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						68.757

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn- wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt- wert EUR
CDS	EUR (500.000)	Fund provides default protection on ELO Saca; and receives Fixed 1%	Barclays	20. Juni 2028	55.504	5.131
CDS	EUR (500.000)	Fund provides default protection on NEW Immo; and receives Fixed 1%	Barclays	20. Juni 2028	(5.775)	(5.774)
CDS	EUR (6.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38 10-20%; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2027	135.054	436.654

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (72.036)	Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Juni 2028	(47.335)	(47.335)
CDS	EUR (26.680)	Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Juni 2028	(17.531)	(17.531)
CDS	EUR (5.255.928)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Juni 2028	89.430	400.163
CDS	EUR (1.946.640)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Juni 2028	23.172	148.209
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V3; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2027	32.351	363.878
CDS	EUR (74.704)	Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Juni 2028	(48.175)	(49.088)
CDS	EUR (1.000.000)	Fund provides default protection on Constellium Se(Pre-Reincorporation); and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Juni 2028	13.596	88.795
CDS	EUR (500.000)	Fund provides default protection on ELO Saca; and receives Fixed 1%	Bank of America	20. Juni 2028	59.273	5.131
CDS	EUR (5.450.592)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Juni 2028	81.787	414.984
CDS	EUR (500.000)	Fund provides default protection on NEW Immo; and receives Fixed 1%	Bank of America	20. Juni 2028	(5.775)	(5.774)
CDS	EUR (6.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V3; and received Fixed 5%	Citibank	20. Dezember 2027	78.787	436.654
CDS	EUR (74.704)	Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%	Citibank	20. Juni 2028	(48.175)	(49.088)
CDS	EUR (5.450.592)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%	Citibank	20. Juni 2028	47.915	414.984
CDS	EUR (1.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.40 10-20%; and received Fixed 5%	Citibank	20. Dezember 2028	9.640	63.585
CDS	EUR (1.000.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Juni 2028	57.369	82.834
CDS	EUR (2.000.000)	Fund provides default protection on Eg Global Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Juni 2028	19.259	175.831
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Juni 2028	(13.230)	235.787
CDS	EUR (2.000.000)	Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Juni 2028	112.993	159.417
CDS	EUR (2.000.000)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Juni 2028	(44.673)	103.176
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V3; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2027	129.545	363.878
CDS	EUR (2.000.000)	Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Juni 2028	96.360	181.914
CDS	EUR (1.100.000)	Fund provides default protection on Iceland Bondco 500(20-Dec-2025) Jp Morgan Secu; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Juni 2028	35.451	65.522
CDS	EUR (1.600.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Juni 2028	(21.475)	91.851
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.40 10-20%; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2028	36.122	190.755
CDS	EUR (1.500.000)	Fund provides default protection on Picard; and receives Fixed 5%	HSBC Bank	20. Juni 2028	20.719	148.148
CDS	EUR (700.000)	Fund provides default protection on Altice France SA and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	16.208	30.110
CDS	EUR (900.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	9.511	38.713
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V3; and received Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	21.660	218.327
CDS	EUR (53.360)	Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Juni 2028	(34.411)	(35.063)
CDS	EUR (40.020)	Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Juni 2028	(25.808)	(26.297)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (2.000.000)	Fund provides default protection on Bellis Acquisition; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Juni 2028	37.996	47.555
CDS	EUR (500.000)	Fund provides default protection on Eutelsat SA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Juni 2028	23.734	49.265
CDS	EUR (3.893.280)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Juni 2028	31.544	296.417
CDS	EUR (2.919.960)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Juni 2028	26.447	222.313
CDS	EUR (1.000.000)	Fund provides default protection on Constellium Se(Pre-Reincorporation); and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Juni 2028	(635)	88.795
CDS	EUR (282.808)	Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Juni 2028	(182.298)	(185.833)
CDS	EUR (20.068.980)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.39.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Juni 2028	(158.566)	1.465.688
Summe					647.565	6.612.681

CDS: Credit Default Swaps

Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Spanien			
				EUR 38.950.000	Spain Government Bond 0.8% 30/7/2029	37.079.504	5,67
				Summe Anleihen		639.537.383	97,89
ANLEIHEN				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
	Deutschland						
EUR 67.300.000	Bundesobligation 2.1% 12/4/2029	67.330.191	10,31			639.537.383	97,89
	Italien						
EUR 158.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029	162.120.531	24,82		Summe Wertpapiervermögen	639.537.383	97,89
EUR 110.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 1/7/2029	113.723.122	17,41		Sonstiges Nettovermögen	13.775.328	2,11
EUR 186.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	195.693.325	29,95		Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)	653.312.711	100,00
EUR 57.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 1/11/2029	63.590.710	9,73				
		535.127.688	81,91				

Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (7.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	Citibank	20. Dezember 2029	14.851	912.562
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	Citibank	20. Dezember 2029	(35.785)	1.303.659
CDS	EUR (8.500.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	Citibank	20. Dezember 2029	(45.718)	1.108.110
CDS	EUR (10.000.000)	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and pays Fixed 5%	Citibank	20. Dezember 2029	38.075	469.520
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on Bellis Acquisition; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2029	(168.331)	(69.123)
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2029	194.686	356.273
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on Iceland Bondco 500(20-Dec-2025) Jp Morgan Secu; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2029	30.758	187.015
CDS	EUR (4.000.000)	Fund provides default protection on Loxam; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2029	21.936	487.582
CDS	EUR (4.000.000)	Fund provides default protection on Maya; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2029	12.965	472.043
CDS	EUR (1.500.000)	Fund provides default protection on NEW Immo; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20. Dezember 2029	(50.824)	(50.824)
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2029	(103.729)	151.193
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2029	177.288	306.472
CDS	EUR (4.000.000)	Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2029	159.324	408.629
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2029	111.647	306.472
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2029	(24.459)	93.648
CDS	EUR (1.500.000)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2029	(28.129)	46.824
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on Bellis Acquisition; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2029	(4.343)	(69.123)
CDS	EUR (2.500.000)	Fund provides default protection on Bellis Acquisition; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2029	(110.479)	(57.603)
CDS	EUR (12.500.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2029	(106.364)	586.900
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2029	310.075	469.520
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2029	126.075	469.520
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2029	211.075	469.520
CDS	EUR (8.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2029	16.172	1.042.928
CDS	EUR (8.500.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2029	(55.067)	1.108.110
CDS	EUR (4.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2029	126.430	187.808
CDS	EUR (15.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2029	180.447	704.280
CDS	EUR (13.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2029	16.251	1.666.529
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2029	9.064	391.098
CDS	EUR (12.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2029	2.658	1.564.391

Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2029	6.215	1.303.659
CDS	EUR (2.500.000)	Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Dezember 2029	58.633	296.894
CDS	EUR (148.798.450)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2029	(154.725)	13.682.172
CDS	EUR (2.067.700)	Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%	Barclays	20. Dezember 2029	(1.333.234)	(1.359.080)
Summe					1.543.326	40.973.933

CDS: Credit Default Swaps

Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030⁽²⁾

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (EUR)	% des Netto-vermö-gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Spanien			
				EUR 6.000.000	Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030	6.080.320	1,65
ANLEIHEN				Summe Anleihen			
				320.148.451			
				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
				320.148.451			
				Summe Wertpapiervermögen			
				320.148.451			
				Sonstiges Nettovermögen			
				48.469.058			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
				368.617.509			
				100,00			

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	9.421	EUR	10.311	BNY Mellon	13. März 2026	84
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						84
Anteilklasse USD Hedged						
USD	11.788	EUR	9.916	BNY Mellon	13. März 2026	70
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						70
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						154

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Verluste EUR	Markt-wert EUR
CDS	EUR (2.500.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	(25.441)	55.670
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	(68.772)	111.339
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	(129.543)	222.679
CDS	EUR (15.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	(122.648)	334.018
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	(54.543)	222.679
CDS	EUR (1.500.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	(8.139)	195.952
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2030	(94.543)	222.679
CDS	EUR (8.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2030	(65.413)	178.143
CDS	EUR (4.500.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2030	(54.393)	587.857

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030⁽²⁾ Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Verluste EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (15.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2030	(87.144)	1.959.523
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2030	(22.937)	653.174
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5%	Citibank	20. Dezember 2030	(29.772)	111.339
CDS	EUR (8.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	Citibank	20. Dezember 2030	(92.877)	1.045.079
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	Citibank	20. Dezember 2030	(75.096)	1.306.349
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	Citibank	20. Dezember 2030	(85.874)	1.306.349
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	Citibank	20. Dezember 2030	(24.548)	653.174
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2029	(5.541)	151.193
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Juni 2030	(20.614)	357.103
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Juni 2030	(7.984)	302.743
CDS	EUR (2.000.000)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Juni 2030	(28.957)	28.689
CDS	EUR (2.000.000)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Juni 2030	(33.779)	28.689
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	(86.766)	222.679
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	(89.543)	222.679
CDS	EUR (7.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	(53.736)	155.875
CDS	EUR (2.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	(16.219)	261.270
CDS	EUR (6.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	(25.124)	783.809
CDS	EUR (7.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	(45.567)	914.444
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(30.179)	391.905
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(26.548)	653.174
CDS	EUR (14.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(109.334)	1.828.888
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(55.874)	1.306.349
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(24.048)	653.174
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(18.631)	653.174
CDS	EUR (2.500.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Dezember 2030	(18.868)	326.587
CDS	EUR (2.500.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Dezember 2030	(22.524)	326.587
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Dezember 2030	(82.874)	1.306.348
CDS	EUR (12.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 10-20% and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Dezember 2030	(120.919)	267.215
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Dezember 2030	(46.096)	1.306.349

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030⁽²⁾ Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Verluste EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Dezember 2030	(14.937)	653.174
CDS	EUR (29.199.600)	ICE ITRAXX.XO.43.V1 CDX 5 % 20/06/2030 JPM	Bank of America	20. Juni 2030	(97.614)	3.002.772
Summe					(2.123.959)	25.270.872

CDS: Credit Default Swaps

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Irland			
				EUR 1.400.000	CRH SMW Finance 4% 11/7/2027	1.427.412	1,53
				EUR 680.000	Fresenius Finance Ireland 2.125% 1/2/2027	678.765	0,73
						2.106.177	2,26
ANLEIHEN				Italien			
	Belgien			EUR 854.000	A2A 1.625% 19/10/2027	844.345	0,91
EUR 1.600.000	Belfius Bank 0.375% 8/6/2027	1.560.225	1,68	EUR 1.400.000	Autostrade per l'Italia 1.75% 1/2/2027	1.391.924	1,50
	Zypern			EUR 750.000	Azzurra Aeroporti 2.625% 30/5/2027	749.314	0,80
EUR 187.000	Bank of Cyprus 2.5% 24/6/2027	187.408	0,20	EUR 346.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6.75% 5/9/2027	353.352	0,38
	Dänemark			EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028	109.125	0,12
EUR 1.500.000	Carlsberg Breweries 0.375% 30/6/2027	1.460.838	1,57	EUR 950.000	Eni 3.625% 19/5/2027	963.438	1,04
	Finnland			EUR 200.000	Mundys 1.875% 13/7/2027	198.385	0,21
EUR 1.500.000	Nordea Bank 1.125% 16/2/2027	1.483.215	1,59	EUR 1.450.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/7/2027	1.429.711	1,54
EUR 350.000	OP Corporate Bank 0.6% 18/1/2027	344.872	0,37			6.039.594	6,50
		1.828.087	1,96	Japan			
	Frankreich			EUR 753.000	SoftBank 2.875% 6/1/2027*	750.730	0,81
EUR 1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1.625% 15/11/2027	1.571.752	1,69	EUR 200.000	SoftBank Group Corp 5.25% 30/7/2027	206.098	0,22
EUR 1.500.000	BNP Paribas 2.25% 11/1/2027	1.496.437	1,61			956.828	1,03
EUR 1.500.000	BPCE 0.5% 24/2/2027	1.474.358	1,59	Luxemburg			
EUR 1.600.000	Credit Agricole 0.125% 9/12/2027	1.536.588	1,65	EUR 200.000	Aroundtown 0.375% 15/4/2027	195.024	0,21
EUR 1.400.000	Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/9/2027	1.420.493	1,53	EUR 400.000	Aroundtown 1.625% 31/1/2028	391.214	0,42
EUR 1.500.000	Engie 0.375% 11/6/2027	1.462.887	1,57	EUR 1.000.000	Highland Holdings Sarl 2.875% 19/11/2027	1.005.600	1,08
EUR 763.000	Forvia 2.375% 15/6/2027	758.712	0,82	EUR 1.500.000	Holcim Finance Luxembourg 0.125% 19/7/2027	1.453.617	1,57
EUR 700.000	iliad 5.375% 14/6/2027	719.488	0,77	EUR 920.000	SELP Finance 3.75% 10/8/2027	932.407	1,00
EUR 400.000	Kering 3.625% 5/9/2027	406.070	0,44	EUR 200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 3.5% 1/3/2028	199.434	0,22
EUR 542.000	Loxam 4.5% 15/2/2027	542.455	0,58	EUR 1.500.000	Traton Finance Luxembourg 3.75% 27/3/2027	1.518.266	1,63
EUR 300.000	New Immo 2.75% 26/11/2026	299.858	0,32			5.695.562	6,13
EUR 600.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	599.925	0,64	Niederlande			
EUR 400.000	Renault 1.125% 4/10/2027	390.396	0,42	EUR 1.400.000	ABN AMRO Bank 0.6% 15/1/2027	1.380.274	1,49
EUR 1.400.000	Societe Generale 0.75% 25/1/2027	1.380.946	1,49	EUR 520.000	Ashland Services 2% 30/1/2028	509.539	0,55
EUR 720.000	Tereos Finance Groupe I 4.75% 30/4/2027	721.923	0,78	EUR 400.000	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028*	381.732	0,41
EUR 500.000	Valeo 5.375% 28/5/2027	512.700	0,55	EUR 428.000	Citycon Treasury 2.375% 15/1/2027	422.663	0,45
EUR 1.500.000	Veolia Environnement 1.25% 2/4/2027	1.481.978	1,60	EUR 1.550.000	Coloplast Finance 2.25% 19/5/2027	1.545.732	1,66
		16.776.966	18,05	EUR 1.500.000	Daimler Truck International Finance 1.625% 6/4/2027	1.486.995	1,60
	Deutschland			EUR 1.550.000	Enel Finance International 0.25% 17/6/2027	1.506.859	1,62
EUR 1.500.000	Deutsche Bank 1.625% 20/1/2027	1.491.195	1,60	EUR 400.000	Heimstaden Bostad Treasury 1.375% 3/3/2027	395.398	0,43
EUR 350.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2.25% 16/1/2027*	343.334	0,37	EUR 1.300.000	Stellantis 0.625% 30/3/2027	1.272.415	1,37
EUR 1.000.000	LEG Immobilien 0.875% 28/11/2027	973.116	1,05				
EUR 700.000	Mahle 2.375% 14/5/2028	687.165	0,74				
EUR 500.000	Robert Bosch 3.625% 2/6/2027	506.939	0,55				
EUR 300.000	Schaeffler AG 2.875% 26/3/2027	300.302	0,32				
EUR 300.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	306.342	0,33				
		4.608.393	4,96				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)

Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 170.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1.875% 31/3/2027	168.185	0,18	EUR 1.450.000	NatWest Markets 1.375% 2/3/2027	1.437.558	1,55
EUR 700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3.75% 9/5/2027	706.122	0,76	EUR 1.570.000	SSE 1.375% 4/9/2027	1.546.263	1,66
EUR 1.300.000	Toyota Motor Finance Netherlands 4% 2/4/2027	1.320.917	1,42			9.494.690	10,21
EUR 1.450.000	Universal Music 3% 30/6/2027	1.458.195	1,57	Vereinigte Staaten			
EUR 1.000.000	Vesteda Finance 1.5% 24/5/2027	987.022	1,06	EUR 1.400.000	American Honda Finance 3.75% 25/10/2027	1.427.781	1,54
EUR 1.000.000	Volkswagen International Finance 1.875% 30/3/2027	993.070	1,07	EUR 1.350.000	American Tower 4.125% 16/5/2027	1.373.980	1,48
EUR 800.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	795.276	0,85	EUR 438.000	Coty 4.5% 15/5/2027	442.548	0,47
		15.330.394	16,49	EUR 374.000	Equinix 0.25% 15/3/2027	365.485	0,39
Spanien				EUR 1.650.000	Fidelity National Information Services 1.5% 21/5/2027	1.627.438	1,75
EUR 1.500.000	Banco Santander 0.5% 4/2/2027	1.476.067	1,59	EUR 1.370.000	Fiserv 1.125% 1/7/2027	1.341.151	1,45
EUR 1.600.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	1.565.777	1,68	EUR 1.550.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 3/8/2027	1.592.346	1,71
EUR 104.255	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	104.445	0,11	EUR 1.500.000	General Motors Financial 4.5% 22/11/2027	1.547.888	1,66
		3.146.289	3,38	EUR 950.000	McDonald's 3.625% 28/11/2027	969.679	1,04
Schweden				EUR 1.400.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 16/6/2027	1.362.599	1,47
EUR 540.000	Fastighets Balder 1.25% 28/1/2028	526.586	0,57	EUR 1.450.000	Morgan Stanley 1.875% 27/4/2027	1.441.535	1,55
EUR 1.600.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0.75% 9/8/2027	1.562.078	1,68	EUR 1.500.000	Netflix 3.625% 15/5/2027	1.521.823	1,64
EUR 750.000	Swedbank 1.3% 17/2/2027	743.127	0,80	EUR 800.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028	787.472	0,85
EUR 569.000	Volvo Car 2.5% 7/10/2027	566.713	0,61	EUR 1.000.000	VF Corp 0.25% 25/2/2028	944.280	1,02
EUR 1.500.000	Volvo Treasury 3.625% 25/5/2027	1.518.078	1,63	EUR 1.000.000	Wells Fargo 1% 2/2/2027	988.106	1,06
		4.916.582	5,29			17.734.111	19,08
Vereinigtes Königreich				Summe Anleihen			
EUR 1.550.000	British Telecommunications 1.5% 23/6/2027	1.532.030	1,65			91.842.144	98,79
EUR 900.000	DS Smith 4.375% 27/7/2027	921.065	0,99	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
EUR 500.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	493.267	0,53			91.842.144	98,79
EUR 750.000	ICG PLC 1.625% 17/2/2027	741.618	0,80	Summe Wertpapiervermögen			
EUR 1.350.000	Lloyds Bank Corporate Markets 4.125% 30/5/2027	1.378.025	1,48			91.842.144	98,79
EUR 1.450.000	Nationwide Building Society 2% 28/4/2027	1.444.864	1,55	Sonstiges Nettovermögen			
						1.120.430	1,21
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
						92.962.574	100,00

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Australien							
880.000 EUR	Toyota Finance Australia Ltd 0.44% 13/1/2028	845.714	0,25	EUR 600.000	New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028	624.369	0,18
Österreich				EUR 1.590.000	Paprec 3.5% 1/7/2028	1.595.104	0,47
EUR 2.000.000	Mondi Finance Europe 2.375% 1/4/2028	1.990.981	0,59	EUR 5.000.000	Societe Generale 2.125% 27/9/2028	4.936.155	1,46
Zypern				EUR 290.000	Sodexo 1% 17/7/2028	280.805	0,08
EUR 600.000	Bank of Cyprus Plc 7.375% 25/7/2028	636.180	0,19	EUR 1.100.000	Valeo 1% 3/8/2028	1.050.714	0,31
Dänemark				EUR 900.000	Veolia Environnement SA 1.25% 19/5/2028	875.803	0,26
EUR 3.700.000	Carlsberg Breweries AS 4% 5/10/2028	3.818.842	1,13	EUR 4.702.000	WPP Finance 4.125% 30/5/2028	4.825.992	1,43
EUR 1.230.000	Orsted 2.25% 14/6/2028	1.218.728	0,36			66.066.706	19,54
		5.037.570	1,49	Deutschland			
Finnland				EUR 1.700.000	Commerzbank AG 1.875% 28/2/2028	1.679.045	0,50
EUR 1.900.000	Ahlstrom 3 Oy 3.625% 4/2/2028	1.893.778	0,56	EUR 400.000	Commerzbank AG 2.625% 8/12/2028	400.602	0,12
EUR 1.950.000	Nordea Bank 0.5% 2/11/2028	1.846.490	0,55	EUR 616.530	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	571.255	0,17
EUR 2.900.000	Nordea Bank 4.125% 5/5/2028	2.996.179	0,88	EUR 1.300.000	Deutsche Bank 1.75% 17/1/2028	1.279.826	0,38
		6.736.447	1,99	EUR 2.600.000	Eurogrid 1.5% 18/4/2028	2.548.423	0,75
Frankreich				EUR 1.497.000	Gruenenthal 4.125% 15/5/2028	1.501.394	0,44
EUR 1.700.000	Air France-KLM 8.125% 31/5/2028	1.874.913	0,56	EUR 1.100.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	1.148.312	0,34
EUR 400.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% 19/7/2028	377.954	0,11	EUR 1.704.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2.25% 16/1/2027	1.671.547	0,50
EUR 1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% 3/11/2028	1.609.348	0,48	EUR 1.300.000	LEG Immobilien 0.875% 28/11/2027	1.265.050	0,37
EUR 2.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.5% 25/5/2028	2.878.601	0,85	EUR 100.000	Schaeffler 3.375% 12/10/2028	100.633	0,03
EUR 5.005.000	BNP Paribas SA 1.5% 23/5/2028	4.887.472	1,44	EUR 2.400.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	2.450.736	0,72
EUR 2.300.000	BPCE 4.375% 13/7/2028	2.385.739	0,70	EUR 1.300.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	1.304.849	0,39
EUR 2.300.000	BPCE SA 4.375% 13/7/2028	2.385.739	0,71	EUR 3.770.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	3.874.599	1,15
EUR 2.500.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/9/2028	2.465.916	0,73	EUR 3.300.000	Vonovia 0.25% 1/9/2028	3.114.074	0,92
EUR 4.900.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 1.5% 29/7/2028	4.757.470	1,40	EUR 900.000	Vonovia 1.875% 28/6/2028	886.153	0,26
EUR 5.200.000	Credit Agricole 0.375% 20/4/2028	4.966.124	1,47	EUR 2.300.000	ZF Finance 3.75% 21/9/2028	2.301.093	0,68
EUR 5.200.000	Credit Mutuel Arkea 0.375% 3/10/2028	4.925.862	1,46			26.097.591	7,72
EUR 1.466.000	Crown European SACA 5% 15/5/2028	1.534.836	0,45	Irland			
EUR 2.500.000	Engie 1.75% 27/3/2028	2.463.860	0,73	EUR 3.675.000	ESB Finance 4% 3/10/2028	3.793.953	1,12
EUR 1.506.000	Forvia 2.375% 15/6/2027	1.497.536	0,44	EUR 3.740.000	Fiserv Funding ULC 2.875% 15/6/2028	3.742.057	1,11
EUR 1.071.429	Forvia 3.75% 15/6/2028	1.070.861	0,32	EUR 4.032.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.5% 1/10/2028	3.822.298	1,13
EUR 1.200.000	iliad 1.875% 11/2/2028	1.178.112	0,35			11.358.308	3,36
EUR 500.000	iliad 5.375% 14/6/2027	513.920	0,15	Italien			
EUR 4.800.000	JCDcaux 2.625% 24/4/2028	4.792.908	1,42	EUR 3.615.000	ASTM 1.625% 8/2/2028	3.550.516	1,05
EUR 2.252.000	Loxam 6.375% 15/5/2028	2.311.318	0,69	EUR 4.050.000	Autostrade per l'Italia 2% 4/12/2028	3.976.473	1,18
EUR 1.000.000	New Immo 2.75% 26/11/2026	999.525	0,30	EUR 1.460.000	Azzurra Aeroporti 2.625% 30/5/2027	1.458.664	0,43
EUR 2.000.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	1.999.750	0,59	EUR 1.583.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028	1.727.449	0,51
				EUR 1.200.000	Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028	1.159.752	0,34
				EUR 1.235.000	Eni SpA 4.3% 10/2/2028	1.275.440	0,38

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028

Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 3.178.000	Snam 3.375% 19/2/2028	3.231.961	0,95	EUR 560.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 21/4/2028	566.862	0,17
EUR 900.000	TeamSystem SpA 3.5% 15/2/2028	881.892	0,26	EUR 700.000	United 4.625% 15/8/2028	703.857	0,21
		17.262.147	5,10	EUR 1.100.000	Volkswagen International Finance 0.875% 22/9/2028	1.052.356	0,31
Japan				EUR 800.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	795.276	0,23
EUR 4.000.000	Nissan Motor 3.201% 17/9/2028	3.970.940	1,17			43.851.299	12,96
EUR 3.433.000	SoftBank 5% 15/4/2028	3.501.694	1,04				
		7.472.634	2,21				
Luxemburg				Portugal			
EUR 2.476.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3.625% 1/6/2028	2.466.430	0,73	EUR 2.200.000	EDP 3.875% 26/6/2028	2.261.689	0,67
EUR 2.300.000	Aroundtown 1.625% 31/1/2028	2.249.478	0,67	Spanien			
EUR 4.450.000	Becton Dickinson Euro Finance 0.334% 13/8/2028	4.214.422	1,24	EUR 800.000	Banco Santander 0.2% 11/2/2028	766.405	0,23
EUR 660.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg 1.75% 24/4/2028	650.369	0,19	EUR 3.800.000	Banco Santander 2.125% 8/2/2028	3.757.532	1,11
EUR 1.900.000	Holcim Finance Luxembourg 2.25% 26/5/2028	1.885.586	0,56	EUR 4.000.000	Cellnex Finance 1.5% 8/6/2028	3.902.780	1,16
EUR 1.000.000	Medtronic Global Holdings SCA 3% 15/10/2028	1.010.225	0,30	EUR 178.723	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	179.048	0,05
EUR 2.600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 3.5% 1/3/2028	2.592.642	0,77			8.605.765	2,55
EUR 700.000	Tratton Finance Luxembourg SA 3.375% 14/1/2028	707.713	0,21	Schweden			
EUR 4.000.000	Tratton Finance Luxembourg SA 4.25% 16/5/2028	4.121.410	1,22	EUR 1.241.000	Fastighets Balder 1.25% 28/1/2028	1.210.174	0,36
EUR 1.724.791	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028	1.733.450	0,51	EUR 1.000.000	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	1.012.755	0,30
		21.631.725	6,40	EUR 2.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0.375% 21/6/2028	2.093.470	0,62
Niederlande				EUR 1.875.000	Swedbank 4.25% 11/7/2028	1.946.289	0,57
EUR 4.700.000	ABN AMRO Bank 4.375% 20/10/2028	4.900.965	1,45			6.262.688	1,85
EUR 2.535.000	Ashland Services 2% 30/1/2028	2.484.001	0,73	Schweiz			
EUR 785.000	BMW Finance NV 3.875% 4/10/2028	811.641	0,24	EUR 2.900.000	UBS 0.25% 24/2/2028	2.769.313	0,82
EUR 3.700.000	BMW International Investment BV 3.25% 17/11/2028	3.770.031	1,11	EUR 1.720.000	UBS 0.25% 5/11/2028	1.653.821	0,49
EUR 2.684.000	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028*	2.561.421	0,76	EUR 400.000	UBS AG/London 0.25% 1/9/2028	377.445	0,11
EUR 111.000	Citycon Treasury 2.375% 15/1/2027	109.616	0,03			4.800.579	1,42
EUR 2.300.000	Daimler Truck International Finance BV 3.125% 23/3/2028	2.325.691	0,69	Vereinigtes Königreich			
EUR 4.800.000	Enel Finance International NV 3.375% 23/7/2028	4.890.104	1,44	EUR 800.000	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028	776.232	0,23
EUR 2.143.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	2.064.717	0,61	EUR 3.138.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	3.095.747	0,91
EUR 4.900.000	ING Groep 2% 20/9/2028	4.830.364	1,43	EUR 4.890.000	Haleon UK Capital Plc 2.875% 18/9/2028	4.922.085	1,46
EUR 1.705.000	OI European 6.25% 15/5/2028	1.745.494	0,52	EUR 4.700.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 7/6/2028	4.734.685	1,40
EUR 3.400.000	Pluxee 3.5% 4/9/2028	3.459.976	1,02	EUR 1.391.000	INEOS Finance 6.625% 15/5/2028	1.336.257	0,40
EUR 3.268.000	Stellantis NV 3.375% 19/11/2028	3.298.116	0,98	EUR 5.020.000	Informa 1.25% 22/4/2028	4.874.664	1,44
EUR 1.100.000	TenneT 3.875% 28/10/2028	1.137.863	0,34	EUR 2.250.000	Market Bidco Finco 4.75% 4/11/2027	2.259.495	0,67
EUR 165.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1.625% 15/10/2028	160.024	0,05	EUR 5.150.000	Motability Operations 0.125% 20/7/2028	4.854.473	1,44
EUR 2.164.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3.75% 9/5/2027	2.182.924	0,64	EUR 1.500.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands 3.53% 20/9/2028	1.533.516	0,45
				EUR 2.600.000	National Grid Plc 0.25% 1/9/2028	2.457.527	0,73
				EUR 1.555.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/9/2028	1.470.526	0,43

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

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028

Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 3.260.000	Nationwide Building Society 4.625% 29/10/2028	3.369.112	1,00	EUR 3.970.000	Goldman Sachs 2% 1/11/2028	3.910.810	1,15
EUR 2.880.000	NatWest 4.067% 6/9/2028	2.944.706	0,87	EUR 1.115.000	IQVIA 2.25% 15/1/2028	1.099.128	0,32
		38.629.025	11,43	EUR 1.740.000	JPMorgan Chase 3.674% 6/6/2028	1.764.556	0,52
Vereinigte Staaten				EUR 3.685.000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	3.815.723	1,13
EUR 4.033.000	American Honda Finance Corp 0.3% 7/7/2028	3.816.391	1,13	EUR 2.062.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028	2.029.709	0,60
EUR 4.000.000	American Tower 0.5% 15/1/2028	3.856.804	1,14	EUR 1.915.000	Prologis Euro Finance 0.375% 6/2/2028	1.840.503	0,54
EUR 3.400.000	AT&T Inc 1.6% 19/5/2028	3.332.721	0,99	EUR 2.200.000	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	2.309.318	0,68
EUR 1.226.000	Avantor Funding 3.875% 15/7/2028	1.223.254	0,36	EUR 1.226.000	Silgan 2.25% 1/6/2028	1.208.272	0,36
EUR 3.020.000	Bank of America 0.583% 24/8/2028	2.935.543	0,87	EUR 4.200.000	Verizon Communications Inc 1.375% 2/11/2028	4.063.611	1,20
EUR 1.400.000	Bank of America 4.134% 12/6/2028	1.444.695	0,43	EUR 2.800.000	VF Corp 0.25% 25/2/2028	2.643.984	0,78
EUR 1.844.000	Belden 3.875% 15/3/2028	1.843.613	0,54			64.334.979	19,02
EUR 3.800.000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	3.885.801	1,15	Summe Anleihen		333.882.027	98,74
EUR 4.840.000	Citigroup Inc 1.5% 26/10/2028	4.692.764	1,39	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		333.882.027	98,74
EUR 3.170.000	Digital Euro Finco 1.125% 9/4/2028	3.072.798	0,91	Summe Wertpapiervermögen		333.882.027	98,74
EUR 5.175.000	Fidelity National Information Services 1% 3/12/2028	4.924.832	1,46	Sonstiges Nettovermögen		4.268.249	1,26
EUR 1.600.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028	1.642.288	0,49	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		338.150.276	100,00
EUR 3.130.000	General Motors Financial 0.65% 7/9/2028	2.977.861	0,88				

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	2.031.982	EUR	2.224.021	BNY Mellon	13. März 2026	18.132
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						18.132
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						18.132

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Reserve Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
	Australien						
EUR 1.500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.246% 19/3/2027	1.499.982	0,68	EUR 500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0% 7/5/2026	1.494.016	0,68
EUR 500.000	National Australia Bank Ltd 2.195% 8/10/2026	500.027	0,23	EUR 1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0% 1/6/2026	1.491.794	0,68
		2.000.009	0,91	EUR 1.000.000	BPCE 0% 1/9/2026	989.002	0,45
	Kanada			EUR 500.000	BRED Banque 0% 27/4/2026	498.332	0,23
EUR 1.000.000	National Bank of Canada 2.255% 18/11/2026	1.000.550	0,46	EUR 1.500.000	BRED Banque 0% 3/7/2026	1.489.072	0,68
EUR 1.000.000	National Bank of Canada 2.276% 9/2/2027	1.000.530	0,46	EUR 500.000	BRED Banque 0% 3/8/2026	495.437	0,23
EUR 1.000.000	Royal Bank of Canada 2.265% 13/5/2026	1.000.395	0,46	EUR 1.000.000	HSBC Continental Europe 0% 2/4/2026	998.042	0,45
EUR 1.000.000	Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 2.205% 20/3/2026	1.000.075	0,45	EUR 500.000	Portdalon SAS 0% 9/4/2026	498.764	0,23
		4.001.550	1,83	EUR 2.000.000	Unedic SA 0% 20/3/2026	1.997.485	0,91
	Singapur			EUR 500.000	Unedic SA 0% 25/3/2026	499.229	0,23
EUR 1.000.000	DBS Bank Ltd 2.205% 6/10/2026	1.000.125	0,46			18.917.074	8,65
Summe Anleihen		7.001.684	3,20		Deutschland		
	COMMERCIAL PAPER			EUR 1.000.000	Deutsche Bank 0% 22/4/2026	996.945	0,45
	Australien			EUR 500.000	Deutsche Bank 0% 28/4/2026	498.305	0,23
EUR 1.000.000	National Australia Bank 0% 17/4/2026	997.363	0,45	EUR 1.000.000	Deutsche Bank 0% 5/5/2026	996.214	0,45
EUR 500.000	National Australia Bank 0% 1/7/2026	496.584	0,23	EUR 1.000.000	Deutsche Bank 0% 26/5/2026	995.017	0,45
EUR 500.000	Westpac Banking 0% 16/6/2026	496.817	0,23	EUR 1.000.000	Deutsche Bank 0% 27/7/2026	991.289	0,45
EUR 500.000	Westpac Banking 0% 8/7/2026	496.149	0,23	EUR 1.000.000	Deutsche Bank 0% 5/8/2026	990.729	0,45
EUR 1.000.000	Westpac Banking 0% 21/8/2026	989.564	0,45			5.468.499	2,48
		3.476.477	1,59		Irland		
	Ägypten			EUR 2.000.000	Matchpoint Finance 0% 12/3/2026	1.998.263	0,91
EUR 500.000	Export Development Bank of Egypt 0% 7/4/2026	498.948	0,23	EUR 2.000.000	Matchpoint Finance 0% 7/4/2026	1.995.046	0,91
EUR 500.000	Export Development Bank of Egypt 0% 9/4/2026	498.895	0,23			3.993.309	1,82
EUR 500.000	Export Development Bank of Egypt 0% 17/4/2026	498.682	0,23		Japan		
		1.496.525	0,69	EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Financial 0% 2/3/2026	999.786	0,46
	Finnland			EUR 500.000	Sumitomo Mitsui Financial 0% 30/4/2026	498.245	0,23
EUR 500.000	Nordea Bank 0% 13/3/2026	499.561	0,23			1.498.031	0,69
EUR 500.000	Nordea Bank 0% 16/3/2026	499.473	0,23		Luxemburg		
EUR 1.000.000	Nordea Bank 0% 7/5/2026	995.940	0,45	EUR 500.000	Albion Capital LLC 0% 12/3/2026	499.559	0,23
		1.994.974	0,91	EUR 500.000	Albion Capital LLC 0% 23/3/2026	499.213	0,23
	Frankreich			EUR 1.000.000	Sunderland Receivables SA 0% 31/3/2026	998.019	0,45
EUR 500.000	Agence Centrale 0% 5/3/2026	499.808	0,23	EUR 1.000.000	Verto Capital I 0% 19/3/2026	998.811	0,46
EUR 500.000	Agence Centrale 0% 1/4/2026	499.063	0,23	EUR 500.000	Verto Capital I 0% 9/4/2026	498.813	0,23
EUR 1.500.000	Agence Centrale 0% 5/5/2026	1.494.056	0,68	EUR 500.000	Verto Capital I 0% 9/4/2026	498.813	0,23
EUR 1.000.000	Antalis 0% 6/3/2026	999.520	0,46	EUR 500.000	Verto Capital I 0% 16/4/2026	498.615	0,23
EUR 1.000.000	Antalis 0% 19/3/2026	998.740	0,46			4.491.843	2,06
EUR 500.000	Antalis 0% 30/4/2026	498.088	0,23		Niederlande		
EUR 1.000.000	Antalis 0% 29/5/2026	994.595	0,45	EUR 1.000.000	ABN AMRO Bank 0% 8/7/2026	992.298	0,45
				EUR 1.000.000	ING Bank 0% 6/3/2026	999.552	0,46
				EUR 1.000.000	ING Bank 0% 1/6/2026	994.533	0,45
						2.986.383	1,36
					Norwegen		
				EUR 1.000.000	DNB Bank 0% 1/7/2026	993.168	0,45

Euro Reserve Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Singapur				EUR 1.000.000	Bank of Montreal 0% 28/4/2026	996.505	0,45
EUR 1.000.000	DBS Bank Ltd 0% 23/3/2026	998.689	0,46	EUR 1.000.000	Bank of Montreal 0% 24/7/2026	991.536	0,45
EUR 2.000.000	DBS Bank Ltd 0% 18/6/2026	1.987.820	0,91	EUR 500.000	Bank Of Montreal 0% 18/3/2026	499.426	0,23
		2.986.509	1,37	EUR 1.000.000	Bank of Nova Scotia 0% 1/7/2026	1.000.000	0,46
Schweden				EUR 1.000.000	Bank of Nova Scotia 2.25% 18/9/2026	1.000.000	0,46
EUR 2.000.000	Kingdom of Sweden 0% 11/5/2026	1.991.500	0,91	EUR 500.000	Royal Bank of Canada 0% 8/6/2026	496.945	0,23
EUR 1.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0% 6/7/2026	992.683	0,45	EUR 1.000.000	Royal Bank of Canada 0% 17/11/2026	984.369	0,45
EUR 1.000.000	Svenska Handelsbanken 0% 26/5/2026	994.890	0,45	EUR 1.000.000	Royal Bank of Canada 0% 4/1/2027	981.435	0,45
EUR 500.000	Svenska Handelsbanken 0% 21/8/2026	494.782	0,23	EUR 1.000.000	Royal Bank of Canada 0% 17/2/2027	1.000.000	0,46
EUR 1.000.000	Svenska Handelsbanken 0% 23/9/2026	987.527	0,45	EUR 1.000.000	The Toronto-Dominion Bank 0% 9/4/2026	997.785	0,46
EUR 1.000.000	Svenska Handelsbanken 0% 25/9/2026	987.403	0,45	EUR 1.000.000	Toronto-Dominion Bank/The 0% 20/10/2026	1.000.376	0,46
EUR 1.000.000	Svenska Handelsbanken 0% 19/10/2026	985.913	0,45			10.944.939	5,01
EUR 1.000.000	Swedbank AB 0% 10/4/2026	997.673	0,45	Finnland			
EUR 1.000.000	Swedbank AB 0% 7/7/2026	992.625	0,45	EUR 1.000.000	Nordea Bank 0% 5/5/2026	996.050	0,45
		9.424.996	4,29	EUR 1.000.000	Nordea Bank 0% 28/5/2026	994.794	0,45
Vereinigte Staaten				EUR 500.000	Nordea Bank 0% 10/6/2026	497.019	0,23
EUR 500.000	Mont Blanc Capital Corp 0% 15/4/2026	498.651	0,23	EUR 1.000.000	Nordea Bank 0% 19/11/2026	999.948	0,46
EUR 500.000	Mont Blanc Capital Corp 0% 15/6/2026	496.859	0,23	EUR 1.000.000	Nordea Bank 0% 4/1/2027	981.392	0,45
EUR 500.000	Satellite 0% 2/3/2026	499.880	0,23			4.469.203	2,04
EUR 1.000.000	Satellite 0% 10/3/2026	999.279	0,46	Frankreich			
EUR 500.000	Satellite 0% 2/7/2026	496.312	0,23	EUR 1.500.000	Credit Agricole 0% 10/4/2026	1.496.368	0,68
		2.990.981	1,38	EUR 1.000.000	Credit Agricole 0% 13/4/2026	997.406	0,45
Summe Commercial Paper		60.718.769	27,74	EUR 1.000.000	Credit Agricole 0% 1/9/2026	988.882	0,45
EINLAGENZERTIFIKATE						3.482.656	1,58
Australien				Japan			
EUR 500.000	Commonwealth Bank 0% 4/5/2026	498.053	0,23	EUR 1.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 0% 13/4/2026	997.331	0,45
EUR 500.000	Commonwealth Bank 0% 3/6/2026	497.192	0,23	EUR 500.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 0% 20/4/2026	498.465	0,23
EUR 1.000.000	Commonwealth Bank 0% 7/7/2026	992.492	0,45	EUR 1.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 0% 2/6/2026	994.419	0,45
EUR 500.000	National Australia Bank 0% 16/4/2026	498.555	0,23	EUR 2.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 0% 4/6/2026	1.988.456	0,91
EUR 500.000	National Australia Bank 0% 21/7/2026	495.830	0,23	EUR 1.000.000	Mizuho Bank 0% 3/3/2026	999.732	0,46
EUR 1.000.000	National Australia Bank 0% 4/1/2027	981.810	0,45	EUR 1.500.000	Mizuho Bank 0% 9/3/2026	1.499.116	0,68
		3.963.932	1,82	EUR 1.000.000	Mizuho Bank 0% 9/4/2026	997.717	0,45
Belgien				EUR 500.000	Mizuho Bank 0% 10/4/2026	498.830	0,23
EUR 500.000	Belfius Bank 0% 19/5/2026	497.598	0,23	EUR 1.000.000	Mizuho Bank 0% 9/6/2026	994.124	0,45
EUR 500.000	BNP Paribas Fortis SA 0% 1/7/2026	496.324	0,23	EUR 1.000.000	MUFG Bank 0% 5/5/2026	996.048	0,45
EUR 500.000	KBC Bank 0% 13/5/2026	497.836	0,23	EUR 1.000.000	MUFG Bank 0% 3/6/2026	994.287	0,45
EUR 2.000.000	KBC Bank 0% 1/6/2026	1.989.090	0,91	EUR 500.000	Sumitomo Life Insurance 0% 7/4/2026	498.916	0,23
		3.480.848	1,60	EUR 1.000.000	Sumitomo Life Insurance 0% 8/4/2026	997.774	0,46
Kanada				EUR 1.000.000	Sumitomo Life Insurance 0% 16/4/2026	997.313	0,45
EUR 1.000.000	Bank of Montreal 0% 27/4/2026	996.562	0,45	EUR 1.000.000	Sumitomo Life Insurance 0% 20/4/2026	997.124	0,45

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Reserve Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 500.000	Sumitomo Life Insurance 0% 27/4/2026	498.332	0,23	EUR 500.000	Citibank NA 0% 7/7/2026	496.202	0,23
EUR 1.000.000	Sumitomo Life Insurance 0% 4/5/2026	996.255	0,45	EUR 500.000	Goldman Sachs 0% 2/4/2026	498.982	0,23
EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0% 9/4/2026	997.717	0,46	EUR 500.000	Goldman Sachs 0% 9/6/2026	496.965	0,23
EUR 500.000	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0% 15/4/2026	498.685	0,23	EUR 1.000.000	Goldman Sachs 0% 6/7/2026	992.320	0,45
EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0% 20/4/2026	997.079	0,45	EUR 1.000.000	Pinnacle Schools Inc 0% 6/3/2026	999.600	0,46
EUR 500.000	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0% 7/5/2026	498.039	0,23			3.979.842	1,83
EUR 500.000	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0% 8/5/2026	498.009	0,23	Summe Einlagenzertifikate		60.179.529	27,49
EUR 500.000	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0% 8/5/2026	498.009	0,23	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		127.899.982	58,43
		20.431.777	9,31	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Niederlande				EINLAGENZERTIFIKATE			
EUR 1.000.000	ABN AMRO Bank 0% 7/4/2026	997.750	0,46	Australien			
EUR 1.000.000	ING Bank 0% 28/8/2026	989.128	0,45	EUR 1.000.000	National Australia Bank 0% 5/5/2026**	1.000.000	0,45
EUR 1.500.000	ING Bank 0% 1/9/2026	1.483.323	0,68	Belgien			
		3.470.201	1,59	EUR 1.000.000	Belfius Bank 0% 23/6/2026**	1.000.000	0,46
Schweden				Kanada			
EUR 1.000.000	Swedbank AB 0% 3/8/2026	991.027	0,45	EUR 1.000.000	Toronto-Dominion Bank/The 0% 23/7/2026**	1.000.000	0,46
EUR 1.000.000	Swedbank AB 0% 19/8/2026	990.069	0,45	EUR 2.000.000	Toronto-Dominion Bank/The 0% 17/9/2026**	2.000.000	0,91
		1.981.096	0,90			3.000.000	1,37
Schweiz				Niederlande			
EUR 1.000.000	UBS AG 0% 21/5/2026	995.198	0,45	EUR 1.000.000	Cooperatieve Rabobank 0% 23/7/2026**	1.000.000	0,46
EUR 500.000	UBS AG 0% 25/6/2026	496.561	0,23	Norwegen			
EUR 500.000	UBS AG 0% 27/7/2026	495.599	0,23	EUR 1.000.000	DNB Bank 0% 1/7/2026**	1.000.000	0,46
EUR 500.000	UBS AG 0% 10/9/2026	494.225	0,22	Summe Einlagenzertifikate		7.000.000	3,20
		2.481.583	1,13	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		7.000.000	3,20
Vereinigtes Königreich				Summe Wertpapiervermögen		134.899.982	61,62
EUR 1.000.000	Lloyds Bank Plc 0% 10/4/2026	997.569	0,45	Sonstiges Nettovermögen		84.006.249	38,38
EUR 500.000	Lloyds Bank Plc 0% 22/7/2026	495.883	0,23	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		218.906.231	100,00
		1.493.452	0,68				
Vereinigte Staaten							
EUR 500.000	Bank of America 0% 29/7/2026	495.773	0,23				

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

Euro Short Duration Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-wert (EUR)	% des Netto-vermö-gens			Markt-wert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				AUD 5.801.613	Panorama Auto Trust 2025-4 4.723% 20/4/2034	3.494.877	0,18
FONDS				AUD 1.403.000	Panorama Auto Trust 2025-4 5.143% 20/4/2034	848.315	0,04
	Irland			AUD 522.000	Panorama Auto Trust 2025-4 5.293% 20/4/2034	315.212	0,01
115.475	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF~	12.424.140	0,63	AUD 4.730.000	Pepper Prime 2025-1 Trust 4.75% 12/4/2067	2.851.078	0,14
33.718	iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	198.137	0,01	AUD 770.000	Pepper Prime 2025-1 Trust 4.9% 12/4/2067	463.927	0,02
Summe Fonds		12.622.277	0,64	AUD 500.000	Pepper Prime 2025-1 Trust 5.05% 12/4/2067	302.021	0,02
ANLEIHEN				AUD 3.277.903	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065	1.985.805	0,10
	Albanien			AUD 813.643	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033	490.828	0,02
EUR 2.091.000	Albania Government International Bond 4.75% 14/2/2035	2.145.847	0,11	AUD 1.700.000	Queensland Treasury Corp 5% 21/7/2037	990.296	0,05
EUR 10.036.000	Albania Government International Bond 5.9% 9/6/2028*	10.634.396	0,53	AUD 2.538.558	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056	1.538.258	0,08
		12.780.243	0,64	AUD 530.903	RESIMAC Premier Series 2024-2 4.9% 12/2/2056	321.102	0,02
	Australien			AUD 6.100.000	RESIMAC Premier Series 2025-2 4.74% 8/4/2057	3.676.058	0,18
AUD 4.939.000	AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057	2.974.557	0,15	AUD 1.816.292	Think Tank Commercial Series 2025-3 Trust 4.89% 10/12/2057	1.096.449	0,06
AUD 1.069.000	AFG 2026-1 Trust 4.924% 10/10/2057	643.815	0,03	AUD 436.000	Treasury Corp of Victoria 5% 20/11/2040	245.040	0,01
EUR 8.900.000	APA Infrastructure 2% 22/3/2027	8.862.827	0,45	AUD 2.330.000	Treasury Corp of Victoria 5.5% 15/9/2039	1.394.141	0,07
EUR 9.450.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 3/2/2033	9.848.672	0,50	AUD 3.717.000	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	2.238.552	0,11
AUD 1.348.173	Driver Australia Ten 4.958% 21/2/2033	814.296	0,04	AUD 560.000	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.393% 12/6/2067	337.719	0,02
AUD 661.195	Driver Australia Ten 5.308% 21/2/2033	400.345	0,02	AUD 500.000	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.643% 12/6/2067	301.535	0,01
AUD 1.705.529	FirstMac Mortgage Funding Trust No.4 Series Eagle No 5 5.097% 16/9/2056	1.031.541	0,05			60.859.176	3,06
AUD 3.739.420	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5.09% 13/11/2055	2.266.030	0,11	Österreich			
AUD 3.917.000	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.958% 23/11/2037	2.370.043	0,12	EUR 10.000.000	Erste Bank 0.1% 16/11/2028	9.613.250	0,49
AUD 473.188	Liberty Series 2024-1Auto 5.005% 25/5/2032	286.005	0,01	Belgien			
AUD 2.632.566	Liberty Series 2025-1 4.905% 25/9/2056	1.590.426	0,08	EUR 6.400.000	Argenta Spaarbank 5.375% 29/11/2027	6.539.200	0,33
AUD 3.231.805	Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030	1.954.881	0,10	EUR 2.200.000	Belfius Bank SA 2.625% 30/9/2030	2.208.778	0,11
AUD 543.784	Metro Finance 2024-1 Trust 5.29% 17/9/2030	329.108	0,02	EUR 9.900.000	Elia Transmission Belgium SA 3% 7/4/2029	9.984.893	0,50
AUD 3.788.250	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.89% 13/5/2057	2.290.954	0,12	EUR 9.000.000	Fluxys Belgium 1.75% 5/10/2027	8.867.700	0,45
AUD 690.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5.09% 13/5/2057	417.512	0,02	EUR 21.800.000	KBC 4.375% 23/11/2027	22.127.000	1,12
AUD 1.200.000	Panorama Auto Trust 2024-3 5.297% 15/9/2032	727.217	0,04	EUR 12.500.000	KBC Group NV 3.375% 15/1/2033	12.542.969	0,63
AUD 1.920.805	Panorama Auto Trust 2025-1 4.767% 15/3/2033	1.159.734	0,06				

*Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 8.900.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/4/2027	8.827.935	0,44	EUR 1.900.000	BNP Paribas 2.75% 25/7/2028	1.903.028	0,10
EUR 12.100.000	Region Wallonne Belgium 4.375% 22/6/2045	12.397.358	0,62	EUR 17.800.000	BPCE SA 1.25% 13/1/2042	17.658.668	0,89
		83.495.833	4,20	EUR 3.400.000	BPCE SA 3.875% 11/1/2029	3.502.050	0,18
	Kanada			EUR 4.200.000	BPCE SFH SA 2.75% 12/2/2030	4.235.771	0,21
EUR 6.412.000	Bank of Montreal 2.75% 21/1/2031	6.461.693	0,32	EUR 8.800.000	Caisse Francaise de Financement Local SA 3% 3/3/2034	8.836.564	0,44
CAD 1.070.000	Canadian Government Bond 2.75% 1/12/2055	554.655	0,03	EUR 500.000	Caisse Francaise de Financement Local SA 3.375% 16/1/2036	508.633	0,03
EUR 7.844.000	National Bank of Canada 2.75% 20/1/2031	7.903.771	0,40	EUR 900.000	Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 2.851% 18/1/2036	903.872	0,05
EUR 19.800.000	Royal Bank of Canada 3.125% 3/2/2032	19.821.087	1,00	EUR 7.200.000	CCF SFH SACA 2.5% 9/4/2029	7.207.992	0,36
EUR 7.700.000	TotalEnergies Capital Canada 2.125% 18/9/2029	7.544.191	0,38	EUR 6.000.000	Credit Agricole 0.625% 12/1/2028	5.907.060	0,30
		42.285.397	2,13	EUR 8.200.000	Credit Agricole 3.375% 28/7/2027	8.317.648	0,42
	Kaimaninseln			EUR 6.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.625% 17/2/2031	6.314.038	0,32
GBP 900.000	Trafford Centre Finance 4.688% 28/7/2035	867.453	0,04	EUR 9.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.75% 18/7/2031	9.261.410	0,47
	Chile			EUR 14.200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.625% 10/9/2031	14.137.023	0,71
EUR 7.150.000	Chile Government International Bond 3.375% 14/4/2032	7.211.669	0,36	EUR 6.700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 10/3/2036	6.693.903	0,34
	Kolumbien			EUR 6.200.000	Electricite de France 2.625% 1/12/2027	6.132.854	0,31
EUR 10.325.000	Colombia Government International Bond 3.75% 19/9/2028	10.259.178	0,52	EUR 2.800.000	Electricite de France 2.875% 15/12/2026	2.795.429	0,14
	Tschechische Republik			EUR 8.600.000	Electricite de France 3% 3/9/2027	8.580.650	0,43
EUR 7.281.000	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031	7.649.601	0,38	EUR 3.600.000	Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029	3.791.880	0,19
EUR 3.300.000	EP Infrastructure AS 1.816% 2/3/2031	3.025.143	0,15	EUR 3.200.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	3.212.000	0,16
EUR 2.300.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 2.625% 3/3/2030	2.299.425	0,12	EUR 372.884	FCT Noria 2021 3.067% 25/10/2049	373.744	0,02
		12.974.169	0,65	EUR 159.807	FCT Noria 2021 3.467% 25/10/2049	160.143	0,01
	Finnland			EUR 500.000	FCT Noria 2025 2.86% 25/7/2043	500.867	0,03
EUR 11.200.000	Nordea Bank 0.625% 18/8/2031	11.158.000	0,56	EUR 4.000.000	Ile-de-France Mobilites 4.2% 3/2/2046	4.090.280	0,21
EUR 4.000.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3% 28/8/2035	4.016.340	0,20	EUR 8.700.000	La Banque Postale 1% 9/2/2028	8.586.900	0,43
EUR 4.100.000	Oma Saastopankki 0.01% 25/11/2027	3.937.906	0,20	USD 5.500.000	La Mondiale SAM 5.875% 26/1/2047	4.703.302	0,24
		19.112.246	0,96	EUR 75.282	Noria DE 2024 3.61% 25/2/2043	75.789	0,00
	Frankreich			EUR 75.282	Noria DE 2024 5.51% 25/2/2043	76.894	0,00
EUR 10.300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2.75% 30/9/2030	10.308.858	0,52	EUR 75.282	Noria DE 2024 6.46% 25/2/2043	76.334	0,00
EUR 7.800.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3% 17/1/2034	7.680.621	0,38	EUR 700.000	RCI Banque SA 3.625% 3/11/2032	697.382	0,03
EUR 3.500.000	Air Liquide Finance SA 3% 5/5/2033	3.463.145	0,17	EUR 12.300.000	Societe Generale 0.625% 2/12/2027	12.149.694	0,61
EUR 9.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 26/5/2027	9.270.582	0,47	EUR 11.200.000	Societe Generale 1.125% 30/6/2031	11.164.104	0,56
EUR 1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4.375% 2/5/2030	1.994.088	0,10	EUR 4.601.000	TotalEnergies 1.625% 25/10/2027	4.492.692	0,23
EUR 2.400.000	BNP Paribas 0.875% 31/8/2033	2.276.748	0,11				
GBP 27.300.000	BNP Paribas 2% 24/5/2031	30.960.236	1,56				
EUR 4.100.000	BNP Paribas 2.5% 31/3/2032	4.079.704	0,20				

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 5.000.000	Veolia Environnement 1.625% 1/6/2026	4.978.750	0,25	Ungarn			
EUR 16.700.000	Veolia Environnement 2% 15/11/2027	16.386.875	0,83	EUR 9.000.000	Hungary Government International Bond 0.125% 21/9/2028*	8.443.125	0,42
EUR 27.100.000	Veolia Environnement SA 3.209% 14/1/2031	27.320.323	1,38	EUR 9.000.000	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029	9.309.375	0,47
EUR 4.300.000	Worldline 0.875% 30/6/2027*	4.061.071	0,20	EUR 14.094.000	Hungary Government International Bond 4.25% 26/5/2033	14.354.739	0,72
		289.829.599	14,59	EUR 3.020.000	Hungary Government International Bond 4.875% 25/3/2038	3.109.392	0,16
Deutschland				USD 6.000.000	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	5.366.111	0,27
EUR 13.400.000	Allianz 4.597% 7/9/2038	13.894.460	0,70			40.582.742	2,04
EUR 4.000.000	Bayer 3.125% 12/11/2079	3.971.000	0,20	Indonesien			
EUR 21.642.080	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2030*	19.683.363	0,99	EUR 3.975.000	Indonesia Government International Bond 4.1% 4/3/2034	3.994.517	0,20
EUR 11.147.842	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2031*	9.864.281	0,50	EUR 2.425.000	Indonesia Government International Bond 4.46% 4/3/2038	2.438.750	0,12
EUR 127.021.330	Bundesschatzanweisungen 2% 16/12/2027*	127.009.263	6,39			6.433.267	0,32
EUR 38.400.000	Bundesschatzanweisungen 2.1% 15/3/2028*	38.469.504	1,94	International			
EUR 5.600.000	Deutsche Bank 1.75% 19/11/2030*	5.334.000	0,27	EUR 6.813.000	European Union 3.375% 12/12/2035	7.042.905	0,36
EUR 17.900.000	Deutsche Bank 1.875% 23/2/2028	17.781.645	0,89	EUR 5.161.000	International Development Association 3.625% 28/10/2050*	5.143.994	0,26
EUR 5.900.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	5.961.534	0,30			12.186.899	0,62
EUR 6.700.000	Deutsche Bank AG 2.625% 13/8/2028	6.704.924	0,34	Irland			
EUR 6.800.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1.875% 29/6/2080	6.788.100	0,34	GBP 370.000	Aesir European Loan Conduit No 41 DAC 0% 23/1/2036	423.216	0,02
EUR 8.732.000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1.875% 31/3/2028	8.605.997	0,44	GBP 1.542.000	Aesir European Loan Conduit No 41 DAC 0% 23/1/2036	1.762.697	0,09
EUR 4.288.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 1.875% 31/3/2028	4.226.124	0,21	EUR 9.100.000	CRH SMW Finance 4% 11/7/2027*	9.278.178	0,47
EUR 612.000	Land Baden-Wuerttemberg 3.125% 23/1/2040	604.866	0,03	GBP 1.962.000	DBMS 2025-1 DAC 5.012% 18/2/2036	2.242.156	0,11
EUR 6.104.000	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 2.875% 21/2/2033	6.160.920	0,31	GBP 349.000	DBMS 2025-1 DAC 5.233% 18/2/2036	399.675	0,02
EUR 462.493	Red & Black Auto Germany 10 UG 3.168% 15/9/2032	464.647	0,02	GBP 126.000	DBMS 2025-1 DAC 5.527% 18/2/2036	144.291	0,01
EUR 115.623	Red & Black Auto Germany 10 UG 4.068% 15/9/2032	117.005	0,01	EUR 98.001	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 4.276% 12/9/2033	98.871	0,00
EUR 17.100.000	UniCredit Bank GmbH 2.375% 27/8/2029	17.086.320	0,86	EUR 156.408	Finance Ireland Auto Receivables No 2 DAC 2.868% 14/11/2034	156.604	0,01
EUR 11.800.000	Volkswagen Financial Services AG 3.25% 19/5/2027	11.902.483	0,60	EUR 390.336	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.251% 18/10/2034	393.018	0,02
EUR 1.600.000	Vonovia 0.375% 16/6/2027	1.555.760	0,08	EUR 500.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 2.951% 18/4/2035	500.917	0,03
EUR 4.800.000	Vonovia 0.75% 1/9/2032	4.072.392	0,20	EUR 2.752.599	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.502% 22/6/2037	2.759.631	0,14
		310.258.588	15,62	EUR 1.316.148	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.399% 17/8/2033	1.317.177	0,07
Griechenland				EUR 786.194	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.899% 17/8/2033	786.808	0,04
EUR 2.600.000	Eurobank SA 2.875% 7/7/2028	2.604.940	0,13				
EUR 2.733.000	Hellenic Republic Government Bond 3.375% 16/6/2036	2.758.622	0,14				
EUR 510.000	Hellenic Republic Government Bond 4.125% 15/6/2054	512.529	0,03				
		5.876.091	0,30				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 6.169.730	Last Mile PE 2021 2.899% 17/8/2031	6.177.400	0,31	EUR 3.575.000	Enel SpA 4.125% 14/10/2031	3.601.813	0,18
EUR 1.987.582	Last Mile PE 2021 3.049% 17/8/2031	1.989.843	0,10	EUR 5.404.000	Eni 2% 11/2/2027	5.351.635	0,27
EUR 938.807	Last Mile PE 2021 3.199% 17/8/2031	939.775	0,05	EUR 585.000	Fulvia Spv Srl 2.902% 23/12/2041	585.389	0,03
EUR 1.060.782	Last Mile PE 2021 3.599% 17/8/2031	1.062.097	0,05	EUR 177.357	Golden Bar Securitisation 2023- 2 5.635% 22/9/2043	181.803	0,01
EUR 600.000	Lt Autorahoitus IV 3.997% 18/7/2033	612.652	0,03	EUR 140.788	Golden Bar Securitisation 2023- 2 7.735% 22/9/2043	145.925	0,01
GBP 689.177	Taurus 2025-2 UK DAC 5.245% 18/2/2035	787.722	0,04	EUR 100.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 3.235% 22/12/2044	100.318	0,00
GBP 1.087.000	Taurus 2025-4 UK DAC 5.22% 18/8/2035	1.242.338	0,06	EUR 100.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 3.635% 22/12/2044	100.637	0,00
EUR 900.124	Thunder Logistics 2024-1 DAC 3.499% 17/11/2036	902.802	0,05	EUR 3.835.000	Iccrea Banca SpA 2.875% 2/3/2033	3.843.226	0,19
GBP 778.897	UK Logistics 2025-1 DAC 7.745% 17/5/2035	893.976	0,04	EUR 10.000.000	Iccrea Banca SpA 4.75% 18/1/2032	10.134.000	0,51
GBP 2.607.337	UK Logistics 2025-2 DAC 5.075% 17/8/2035	2.979.870	0,15	EUR 4.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 8/3/2028	4.300.800	0,22
EUR 5.275.000	Vodafone International Financing DAC 2.75% 3/7/2029	5.284.495	0,26	EUR 706.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 1/12/2028	717.352	0,04
		43.136.209	2,17	EUR 433.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.15% 15/11/2031	442.987	0,02
	Israel			EUR 464.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.15% 15/3/2033	470.932	0,03
USD 15.860.000	Israel Government International Bond 4.5% 13/1/2031	13.468.562	0,68	EUR 649.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.95% 1/10/2041	664.044	0,03
	Italien			EUR 4.800.000	Prysmian SpA 3.625% 28/11/2028	4.897.248	0,25
EUR 742.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2.91% 25/6/2040	744.390	0,04	EUR 1.588.730	Quarzo Srl 2.91% 15/3/2042	1.596.641	0,08
EUR 104.000	Auto ABS Italian Stella Loans 3.11% 25/6/2040	104.271	0,01	EUR 111.203	Red & Black Auto Italy 4.739% 28/7/2034	113.084	0,01
EUR 990.882	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 2.928% 28/12/2040	995.228	0,05	EUR 65.858	Red & Black Auto Italy 5.739% 28/7/2034	67.563	0,00
EUR 127.889	AutoFlorence 2 2.692% 24/12/2044	128.049	0,01	EUR 23.550.000	UniCredit SpA 2.875% 15/7/2030	23.623.594	1,19
EUR 58.960	AutoFlorence 2 3.092% 24/12/2044	59.068	0,00	EUR 90.744	Youni Italy 2024-1 3.66% 25/4/2034	91.740	0,00
EUR 31.616	AutoFlorence 2 4.292% 24/12/2044	31.773	0,00			103.285.322	5,20
EUR 296.824	AutoFlorence 3 4.31% 25/12/2046	301.817	0,02		Japan		
EUR 79.699	AutoFlorence 3 5.31% 25/12/2046	81.726	0,00	JPY 107.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.7% 20/9/2045	559.265	0,03
EUR 85.851	AutoFlorence 3 7.31% 25/12/2046	89.733	0,00	EUR 12.045.000	NTT Finance Corp 2.906% 16/3/2029	12.100.046	0,61
EUR 109.000	Autoflorence 4 Srl 3.417% 24/12/2044	109.549	0,01	EUR 3.375.000	NTT Finance Corp 3.224% 4/3/2032	3.381.530	0,17
EUR 9.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 3.375% 16/7/2030	9.283.725	0,47	EUR 1.135.000	NTT Finance Corp 3.678% 16/7/2033	1.154.681	0,06
EUR 7.000.000	Banca Popolare di Sondrio SPA 3.875% 25/2/2032	7.045.500	0,35	EUR 2.291.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029*	2.328.091	0,12
EUR 8.320.000	Banco BPM SpA 2.75% 25/2/2032	8.314.966	0,42	EUR 1.800.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031*	1.817.631	0,09
EUR 5.600.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.375% 16/2/2034	5.669.972	0,28	EUR 8.150.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.875% 16/2/2031*	8.215.852	0,42
EUR 785.344	Cassia 2022-1 5.524% 22/5/2034	793.959	0,04	EUR 5.500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/6/2027	5.432.295	0,27
EUR 8.121.000	Enel 1.375% 8/6/2027	7.920.005	0,40			34.989.391	1,77
EUR 630.000	Enel 1.875% 8/6/2030*	580.860	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Jersey				EUR 916.000	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	919.842	0,04
EUR 5.100.000	Aptiv 1.6% 15/9/2028	4.985.811	0,25	EUR 192.000	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	191.464	0,01
GBP 1.008.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	1.178.142	0,06	EUR 365.000	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	365.757	0,02
		6.163.953	0,31			20.070.448	1,01
Lettland				Mexiko			
EUR 1.325.000	Latvia Government International Bond 2.875% 21/5/2030	1.333.798	0,07	EUR 16.950.000	Mexico Government International Bond 3.5% 19/9/2029	17.026.190	0,86
EUR 775.000	Latvia Government International Bond 3.5% 17/1/2028	791.965	0,04	EUR 8.300.000	Mexico Government International Bond 3.875% 16/5/2031	8.339.466	0,42
EUR 1.350.000	Latvia Government International Bond 3.875% 22/5/2029	1.406.686	0,07	EUR 4.480.000	Mexico Government International Bond 4.5% 19/3/2034	4.519.200	0,23
		3.532.449	0,18	EUR 4.938.000	Mexico Government International Bond 4.875% 16/5/2036	4.989.577	0,25
Litauen				EUR 5.266.000	Mexico Government International Bond 5.125% 19/3/2038	5.315.527	0,27
EUR 3.300.000	Lithuania Government International Bond 4.125% 22/1/2041	3.351.480	0,17	EUR 2.935.000	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040*	2.968.019	0,15
EUR 1.650.000	Lithuania Government International Bond 4.25% 10/9/2045	1.672.490	0,08	USD 2.588.000	Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034	2.215.901	0,11
		5.023.970	0,25	USD 995.000	Mexico Government International Bond 6.125% 9/2/2038	855.196	0,04
Luxemburg						46.229.076	2,33
EUR 100.000	Auto1 Car Funding 3.468% 15/12/2033	100.846	0,01	Montenegro			
EUR 100.000	Auto1 Car Funding 5.468% 15/12/2033	103.016	0,01	EUR 7.835.000	Montenegro Government International Bond 4.875% 1/4/2032	8.080.314	0,41
EUR 500.000	First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.868% 14/10/2032	501.062	0,03	Marokko			
EUR 178.652	Germany Compartment Consumer 2020-1 3.718% 14/11/2034	180.322	0,01	EUR 4.000.000	Morocco Government International Bond 3.875% 2/4/2029	4.068.560	0,21
EUR 98.259	Germany Compartment Consumer 2020-1 4.468% 14/11/2034	99.566	0,00	Niederlande			
EUR 440.632	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.268% 14/1/2038	442.822	0,02	EUR 6.000.000	ASN Bank NV 2.375% 4/5/2027	6.006.240	0,30
EUR 667.332	Golden Ray SA - Compartment 1 2.728% 27/12/2057	669.198	0,03	EUR 291.830	Aurorus 2023 3.247% 13/8/2049	292.732	0,01
EUR 2.106.680	Golden Ray SA Compartment 2 2.868% 27/12/2058	2.120.020	0,11	EUR 139.546	Aurorus 2023 4.047% 13/8/2049	140.521	0,01
EUR 100.000	Golden Ray SA Compartment 2 3.028% 27/12/2058	100.322	0,00	EUR 148.231	Aurorus 2023 5.147% 13/8/2049	149.874	0,01
EUR 100.000	Golden Ray SA Compartment 2 3.428% 27/12/2058	100.323	0,00	EUR 595.000	Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032	519.303	0,03
EUR 4.700.000	Grand City Properties SA 2% 25/10/2032	4.259.963	0,22	EUR 7.401.000	Digital Intrepid 0.625% 15/7/2031	6.420.204	0,32
EUR 2.775.000	Highland Holdings Sarl 2.875% 19/11/2027	2.790.922	0,14	EUR 100.000	Domi 3.085% 15/2/2057	100.114	0,00
EUR 200.000	REVOCAR SA Compartment 2025-2 2.76% 25/8/2038	199.960	0,01	EUR 820.000	Dutch Property Finance 2021- 2 2.838% 28/4/2059	821.323	0,04
EUR 700.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 2.918% 14/12/2038	703.100	0,04	EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021- 2 3.088% 28/4/2059	504.817	0,03
EUR 483.000	Segro Capital 1.25% 23/3/2026	482.471	0,02	EUR 2.121.639	Dutch Property Finance 2023- 1 2.938% 28/4/2064	2.133.066	0,11
EUR 5.700.000	Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12/5/2029	5.739.472	0,29	EUR 1.765.494	Fairbridge 2025-1 BV 2.973% 24/2/2062	1.772.499	0,09

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

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 201.950	Fairbridge 2025-1 BV 3.273% 24/2/2062	202.455	0,01	Polen			
EUR 89.755	Fairbridge 2025-1 BV 3.823% 24/2/2062	90.426	0,00	EUR 7.250.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.375% 16/6/2028	7.315.685	0,37
EUR 342.000	Hill FL 2025-1 BV 3.201% 18/10/2032	342.510	0,02	PLN 2.900.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	690.286	0,04
EUR 581.000	Hill FL 2025-1 BV 4.591% 18/10/2032	582.350	0,03			8.005.971	0,41
EUR 19.800.000	Iberdrola International 1.874% 17/3/2026	19.801.980	1,00	Portugal			
EUR 3.500.000	ING Groep NV 2.875% 10/11/2030	3.493.438	0,18	EUR 36.878	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4.21% 25/1/2035	37.209	0,00
EUR 14.800.000	ING Groep NV 3.5% 3/9/2030	15.059.574	0,76	EUR 239.706	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6.21% 25/1/2035	244.504	0,01
EUR 100.000	Jubilee Place 8 BV 3.322% 17/3/2062	100.774	0,00	EUR 3.000.000	EDP 1.875% 2/8/2081*	2.994.930	0,15
EUR 113.000	Jubilee Place 9 BV 3.076% 17/10/2061	113.140	0,01	EUR 91.653	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Consumer Totta 3 3.534% 25/10/2035	92.281	0,00
EUR 10.275.000	Magnum Icc Finance BV 2.75% 26/2/2029	10.259.793	0,52	EUR 91.654	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Consumer Totta 3 4.684% 25/10/2035	92.469	0,00
EUR 5.300.000	REWE International Finance 4.875% 13/9/2030	5.679.772	0,28	EUR 276.904	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Ulisses Finance No. 2 4.78% 23/9/2038	278.894	0,01
EUR 8.800.000	REWE International Finance BV 2.75% 3/7/2028	8.812.804	0,44	EUR 49.315	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 2.904% 28/10/2040	49.305	0,00
EUR 4.300.000	Sartorius Finance 4.5% 14/9/2032*	4.525.138	0,23	EUR 172.602	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 3.504% 28/10/2040	173.112	0,01
EUR 4.759.000	Stellantis NV 3.875% 6/6/2031	4.777.108	0,24	EUR 200.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.359% 27/10/2043	201.758	0,01
EUR 204.000	Stellantis NV 4.625% 6/6/2035	205.061	0,01	EUR 100.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.609% 27/10/2043	101.004	0,01
EUR 7.536.000	TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	7.508.607	0,38	EUR 500.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 4.959% 27/10/2043	506.814	0,03
EUR 5.815.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030	6.009.192	0,30	EUR 300.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 6.359% 27/10/2043	304.387	0,02
EUR 1.400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.375% 15/9/2029	1.580.250	0,08	EUR 93.155	Vasco Finance 4.928% 27/10/2040	95.928	0,01
EUR 10.027.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	10.266.645	0,52	EUR 186.311	Vasco Finance 5.928% 27/10/2040	193.503	0,01
		118.271.710	5,96			5.366.098	0,27
Neuseeland				Rumänien			
EUR 5.255.000	Chorus 3.625% 7/9/2029	5.375.731	0,27	EUR 5.000.000	Romanian Government International Bond 2.875% 11/3/2029*	4.952.825	0,25
Nordmazedonien				EUR 4.925.000	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	4.925.296	0,25
EUR 9.713.000	North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/3/2028	9.332.056	0,47				
EUR 5.280.000	North Macedonia Government International Bond 3.875% 21/1/2030	5.266.800	0,26				
EUR 2.375.000	North Macedonia Government International Bond 4.75% 21/1/2034	2.365.500	0,12				
		16.964.356	0,85				
Norwegen							
EUR 10.000.000	DNB Bank 0.375% 18/1/2028	9.837.500	0,50				
EUR 5.640.000	DNB Bank 4.5% 19/7/2028	5.798.202	0,29				
		15.635.702	0,79				

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

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 5.290.000	Romanian Government International Bond 5.25% 30/5/2032	5.527.098	0,28	EUR 200.000	Santander Residential 1 FT 3.196% 18/10/2068	200.586	0,01
EUR 3.100.000	Romanian Government International Bond 5.375% 22/3/2031*	3.278.808	0,16	EUR 7.184.000	Spain Government Bond 3.95% 31/10/2056	7.197.865	0,36
USD 4.498.000	Romanian Government International Bond 5.75% 4/7/2036	3.803.977	0,19			53.571.094	2,70
EUR 2.800.000	Romanian Government International Bond 6% 24/9/2044	2.797.200	0,14		Schweden		
EUR 5.000.000	Romanian Government International Bond 6.625% 27/9/2029*	5.528.125	0,28	EUR 16.585.000	Swedbank 1.3% 17/2/2027*	16.433.021	0,83
		30.813.329	1,55	EUR 11.400.000	Swedbank AB 2.875% 30/4/2029*	11.453.181	0,58
	Spanien					27.886.202	1,41
EUR 390.622	Autonoria Spain 2021 FT 2.76% 31/1/2039	390.960	0,02		Schweiz		
EUR 341.794	Autonoria Spain 2021 FT 3.01% 31/1/2039	342.221	0,02	EUR 6.800.000	UBS 3.125% 15/6/2030	6.841.820	0,34
EUR 130.207	Autonoria Spain 2021 FT 3.51% 31/1/2039	130.708	0,01	EUR 9.846.000	UBS Group AG 7.75% 1/3/2029	10.795.942	0,54
EUR 81.380	Autonoria Spain 2021 FT 4.61% 31/1/2039	81.789	0,00	EUR 1.117.000	Zuercher Kantonalbank 2.02% 13/4/2028	1.107.208	0,06
EUR 32.552	Autonoria Spain 2021 FT 5.86% 31/1/2039	32.914	0,00	EUR 10.000.000	Zuercher Kantonalbank 3.153% 11/9/2031	10.047.000	0,51
EUR 103.418	Autonoria Spain 2023 FT 3.96% 30/9/2041	105.256	0,01			28.791.970	1,45
EUR 103.418	Autonoria Spain 2023 FT 4.86% 30/9/2041	106.230	0,01		Ukraine		
GBP 13.600.000	Banco Santander 2.25% 4/10/2032	15.069.660	0,76	USD 1.000.000	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	652.249	0,03
EUR 700.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 2.961% 20/5/2039	702.865	0,04		Vereinigtes Königreich		
EUR 400.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 4.511% 20/5/2039	401.476	0,02	EUR 3.390.000	Anglo American Capital 4.125% 15/3/2032	3.524.600	0,18
EUR 300.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 5.511% 20/5/2039	301.862	0,01	EUR 4.140.000	Anglo American Capital Plc 4.125% 15/3/2032	4.304.379	0,21
EUR 905.338	BBVA Consumo FTA 3.224% 21/8/2038	914.112	0,05	GBP 110.109	Asimi Funding 2024-1 5.683% 16/9/2031	126.106	0,01
EUR 15.400.000	CaixaBank 4.625% 16/5/2027	15.496.250	0,78	GBP 479.470	Asimi Funding 2025-1 Plc 4.683% 16/5/2032	549.015	0,03
EUR 8.700.000	CaixaBank SA 1.25% 18/6/2031	8.704.698	0,44	GBP 89.979	Asimi Funding 2025-2 Plc 5.233% 16/12/2032	103.231	0,00
EUR 139.645	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2.985% 21/3/2033	139.824	0,01	GBP 89.979	Asimi Funding 2025-2 Plc 5.483% 16/12/2032	103.230	0,00
EUR 93.097	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 21/3/2033	93.184	0,00	GBP 130.469	Asimi Funding 2025-2 Plc 6.533% 16/12/2032	149.788	0,01
EUR 46.548	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.985% 21/3/2033	46.624	0,00	GBP 134.068	Asimi Funding 2025-2 Plc 8.533% 16/12/2032	154.286	0,01
EUR 100.000	FT Santander Consumer Spain Auto 2025-1 3.282% 17/9/2043	100.374	0,00	GBP 1.346.000	Atlas Funding 2023-1 5.633% 20/1/2061	1.545.179	0,08
EUR 1.500.000	Iberdrola Finanzas SA 3.75% 5/8/2031	1.501.875	0,07	GBP 227.000	Atlas Funding 2023-1 6.483% 20/1/2061	261.583	0,01
EUR 600.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.229% 21/1/2040	605.094	0,03	GBP 204.000	Atlas Funding 2023-1 7.533% 20/1/2061	236.132	0,01
EUR 900.000	Santander Residential 1 FT 2.946% 18/10/2068	904.667	0,05	EUR 10.000.000	Barclays 1.125% 22/3/2031	10.012.500	0,50
				GBP 796.880	Barley Hill NO 2 5.833% 27/8/2058	910.524	0,05
				GBP 199.000	Barley Hill NO 2 6.283% 27/8/2058	227.402	0,01
				GBP 557.000	Bletchley Park Funding 2025- 1 Plc 4.934% 27/1/2070	638.700	0,03
				EUR 8.000.000	BP Capital Markets 3.25% 22/3/2026	8.021.120	0,40
				GBP 7.852.000	BP Capital Markets 4.25% 22/3/2027	8.919.927	0,45
				GBP 1.387.511	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.585% 17/5/2067	1.588.319	0,08

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

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
GBP 290.000	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.845% 17/5/2067	331.051	0,02	GBP 1.045.000	Finsbury Square 2021-1 Green 5.029% 16/12/2067	1.194.888	0,06
GBP 100.000	Braccan Mortgage Funding 2025-2 Plc 5.47% 17/1/2068	114.697	0,01	GBP 370.000	Finsbury Square 2021-2 5.179% 16/12/2071	423.630	0,02
GBP 100.000	Braccan Mortgage Funding 2025-2 Plc 5.87% 17/1/2068	114.530	0,01	GBP 200.000	Finsbury Square 2021-2 5.479% 16/12/2071	228.736	0,01
GBP 488.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	601.635	0,03	GBP 1.084.000	Frontier Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.733% 20/12/2066	1.238.467	0,06
GBP 318.000	Canada Square Funding 6 5.194% 17/1/2059	363.871	0,02	GBP 147.000	Funding VIII 7.233% 15/5/2028	168.553	0,01
GBP 178.000	Canada Square Funding 6 5.594% 17/1/2059	203.847	0,01	GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 5.729% 16/12/2067	248.928	0,01
GBP 400.000	Canary Wharf Finance II 5.239% 22/10/2037	421.841	0,02	GBP 917.500	Greene King Finance 3.593% 15/3/2035	988.761	0,05
GBP 807.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.133% 20/8/2031	925.480	0,05	GBP 969.202	Greene King Finance 4.064% 15/3/2035	1.061.904	0,05
GBP 996.564	Castell 2025-1 Plc 4.704% 27/1/2062	1.142.340	0,06	GBP 741.000	Harben Finance 4.894% 28/9/2055	844.895	0,04
EUR 16.337.000	Chanel Ceres 0.5% 31/7/2026*	16.193.071	0,82	GBP 441.000	Harben Finance 5.244% 28/9/2055	502.690	0,02
EUR 3.375.000	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050	3.368.351	0,17	GBP 5.049.765	Hops Hill No 3 5.433% 21/12/2055	5.829.075	0,29
GBP 2.350.000	Channel Link Enterprises Finance 3.043% 30/6/2050	2.532.560	0,13	GBP 690.466	Hops Hill No 3 6.233% 21/12/2055	803.335	0,04
GBP 1.484.278	Citadel 2024-1 Plc 4.753% 28/4/2060	1.699.635	0,08	GBP 249.000	Hops Hill NO 4 5.433% 21/4/2056	287.456	0,01
EUR 8.175.000	Diageo Finance Plc 3.125% 28/2/2031	8.225.808	0,41	GBP 257.000	Hops Hill NO 4 6.033% 21/4/2056	300.754	0,01
GBP 1.712.180	Dowson 2025-1 Plc 4.633% 20/12/2032	1.960.499	0,10	GBP 1.272.472	Hops Hill NO 5 Plc 4.463% 21/6/2056	1.453.722	0,07
GBP 705.871	Dowson 2025-1 Plc 4.833% 20/12/2032	807.602	0,04	GBP 356.000	Hops Hill NO 5 Plc 4.733% 21/6/2056	406.544	0,02
GBP 95.647	Dowson 2025-1 Plc 5.233% 20/12/2032	109.237	0,01	EUR 10.919.000	HSBC 6.364% 16/11/2032	11.533.483	0,58
GBP 95.647	Dowson 2025-1 Plc 5.633% 20/12/2032	109.237	0,01	EUR 6.100.000	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/5/2029	6.238.131	0,31
GBP 95.647	Dowson 2025-1 Plc 6.633% 20/12/2032	109.319	0,01	EUR 10.000.000	Informa Plc 3% 23/10/2027	10.083.300	0,51
GBP 117.645	Dowson 2025-1 Plc 8.983% 20/12/2032	135.467	0,01	GBP 266.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.694% 20/7/2058	303.531	0,01
GBP 2.172.400	East One 2024-1 5.143% 27/12/2055	2.494.994	0,12	GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.994% 20/7/2058	180.450	0,01
GBP 271.000	East One 2024-1 5.443% 27/12/2055	311.454	0,01	GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.394% 20/7/2058	117.779	0,01
GBP 468.000	East One 2024-1 5.743% 27/12/2055	537.173	0,03	GBP 3.900.000	Lloyds Banking 1.985% 15/12/2031	4.390.899	0,22
GBP 100.000	East One 2025-1 Plc 5.133% 25/2/2058	114.835	0,01	GBP 205.000	London Cards No 1 7.483% 15/5/2033	236.286	0,01
GBP 100.000	Elstree 2025-2 1st Plc 5.033% 21/10/2065	114.343	0,01	GBP 1.579.000	London Cards No 2 5.134% 28/3/2034	1.815.386	0,09
GBP 252.000	Elstree 2025-2 1st Plc 6.613% 21/10/2065	290.178	0,01	GBP 162.000	London Cards No 2 6.234% 28/3/2034	186.755	0,01
GBP 1.507.009	Exmoor Funding 2024-1 4.623% 25/3/2094	1.725.748	0,09	GBP 145.000	London Cards No 2 7.184% 28/3/2034	168.277	0,01
GBP 1.404.735	Exmoor Funding 2025-1 Plc 4.503% 25/3/2095	1.605.381	0,08	GBP 168.000	London Cards No 2 9.234% 28/3/2034	197.743	0,01
GBP 345.993	Exmoor Funding 2025-1 Plc 4.993% 25/3/2095	396.028	0,02	GBP 2.826.185	Meridian Funding 2025-1 Plc 4.578% 20/2/2068	3.228.718	0,16
				GBP 805.000	Mitchells & Butlers Finance 6.145% 15/6/2036	828.094	0,04
				GBP 2.000.000	Mitchells & Butlers Finance 6.469% 15/9/2030	2.344.679	0,12

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

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
GBP 2.469.000	Molossus Btl 2025-1 Plc 4.799% 17/3/2063	2.824.428	0,14	GBP 177.000	Polaris 2024-1 5.433% 26/2/2061	203.995	0,01
GBP 483.000	Molossus Btl 2025-1 Plc 5.019% 17/3/2063	551.650	0,03	GBP 129.000	Polaris 2024-1 6.433% 26/2/2061	150.453	0,01
GBP 100.000	Molossus Btl 2025-1 Plc 5.319% 17/3/2063	114.086	0,01	GBP 100.000	Polaris 2024-1 7.733% 26/2/2061	117.898	0,01
GBP 100.000	Molossus Btl 2025-1 Plc 5.619% 17/3/2063	114.465	0,01	GBP 1.682.077	Polaris 2025-2 Plc 4.503% 25/8/2068	1.921.963	0,10
GBP 108.000	Mortimer BTL 2021-1 5.213% 23/6/2053	123.370	0,01	GBP 283.000	Polaris 2025-2 Plc 4.783% 25/8/2068	324.020	0,02
EUR 8.750.000	Nationwide Building Society 3.105% 3/2/2031	8.776.294	0,44	GBP 2.548.291	Premiertel 6.175% 8/5/2032	2.821.073	0,14
EUR 17.100.000	Nationwide Building Society 4% 18/3/2028	17.360.861	0,88	EUR 998.589	RMAC No 1 2.332% 12/6/2044	979.544	0,05
EUR 9.300.000	Nationwide Building Society 4.625% 29/10/2028	9.611.271	0,48	GBP 651.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	742.205	0,04
GBP 18.420.000	NatWest 2.105% 28/11/2031	20.790.636	1,05	GBP 1.525.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	1.744.598	0,09
EUR 10.725.000	NatWest Group Plc 3.24% 13/5/2030	10.838.953	0,55	GBP 1.528.433	Sage AR Funding 5.745% 17/5/2037	1.760.973	0,09
GBP 2.221.000	NewDay Funding 4.913% 15/3/2032	2.549.404	0,13	EUR 3.561.000	Santander UK 3.53% 25/8/2028	3.606.638	0,18
GBP 261.000	NewDay Funding 5.383% 15/3/2032	299.956	0,01	EUR 20.525.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.956% 16/2/2030	20.576.312	1,04
GBP 184.000	NewDay Funding 6.133% 15/3/2032	212.888	0,01	GBP 551.000	Satus 2024-1 4.983% 17/1/2031	632.555	0,03
GBP 503.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 6.433% 15/11/2031	581.225	0,03	GBP 161.000	Satus 2024-1 5.783% 17/1/2031	184.114	0,01
GBP 421.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 7.433% 15/11/2031	489.002	0,02	GBP 100.000	Satus 2024-1 7.033% 17/1/2031	114.356	0,01
GBP 2.129.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025- 2 4.533% 15/7/2033	2.430.441	0,12	GBP 100.000	Satus 2024-1 9.033% 17/1/2031	114.762	0,01
GBP 678.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025- 2 4.783% 15/7/2033	772.711	0,04	EUR 3.987.000	SSE 4% 21/1/2028	4.036.918	0,21
GBP 1.296.000	Newday Partnership Master Issuer 6.633% 15/7/2031	1.494.349	0,07	EUR 3.600.000	Standard Chartered 1.2% 23/9/2031	3.572.100	0,18
EUR 158.124	Newgate Funding 2.341% 1/12/2050	153.022	0,01	GBP 467.192	Stratton Mortgage Funding 2024-2 4.643% 28/6/2050	533.451	0,03
EUR 1.652.000	NGG Finance 2.125% 5/9/2082	1.633.415	0,08	GBP 304.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.243% 28/6/2050	347.014	0,02
GBP 1.360.000	Oat Hill NO 3 5.433% 29/5/2046	1.566.058	0,08	GBP 1.874.069	Together Asset Backed Securitisation 2023- 1ST2 4.963% 20/4/2065	2.152.945	0,11
GBP 698.000	Oat Hill NO 3 6.233% 29/5/2046	807.841	0,04	GBP 211.000	Together Asset Backed Securitisation 2023- 1ST2 5.883% 20/4/2065	245.301	0,01
GBP 310.000	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 5.333% 25/1/2036	355.115	0,02	GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2023- 1ST2 6.883% 20/4/2065	184.386	0,01
GBP 445.000	Pierpont BTL 2025-1 Plc 4.813% 21/3/2062	509.649	0,02	GBP 119.000	Together Asset Backed Securitisation 2023- 1ST2 8.133% 20/4/2065	141.771	0,01
GBP 2.165.000	Polaris 2023-1 6.483% 23/2/2061	2.497.619	0,13	GBP 2.228.095	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 4.933% 15/1/2057	2.560.829	0,13
GBP 375.000	Polaris 2023-1 7.383% 23/2/2061	434.270	0,02	GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022- 1 5.013% 20/12/2063	301.468	0,01
GBP 283.000	Polaris 2023-1 8.083% 23/2/2061	328.557	0,02	GBP 296.000	Tower Bridge Funding 2024- 2 4.945% 20/5/2066	339.286	0,02
GBP 325.000	Polaris 2023-2 6.933% 27/9/2059	378.245	0,02	GBP 150.000	Tower Bridge Funding 2024- 2 5.345% 20/5/2066	171.930	0,01
GBP 471.000	Polaris 2023-2 7.983% 27/9/2059	551.941	0,03	GBP 1.310.000	Twin Bridges 2021-1 5.19% 12/3/2055	1.497.477	0,07
				GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 5.39% 12/3/2055	498.390	0,02
				GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 5.89% 12/3/2055	251.488	0,01
				GBP 435.000	Twin Bridges 2021-2 4.94% 12/9/2055	497.108	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 5.29% 12/9/2055	213.690	0,01	EUR 5.700.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.2% 26/2/2056	5.742.750	0,29
GBP 2.097.000	Twin Bridges 2022-1 4.79% 12/12/2055	2.396.966	0,12	EUR 19.300.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3.996% 15/5/2056	19.396.500	0,98
GBP 452.000	Twin Bridges 2023-1 6.29% 14/6/2055	519.304	0,03	USD 2.335.000	Oracle Corp 4.45% 26/9/2030	1.947.396	0,10
GBP 435.000	Twin Bridges 2023-1 7.29% 14/6/2055	499.801	0,02	USD 14.140.000	Oracle Corp 4.95% 4/2/2031	12.019.302	0,61
GBP 228.000	Twin Bridges 2023-2 7.795% 15/5/2056	268.116	0,01	USD 1.251.000	Oracle Corp 5.95% 26/9/2055	935.972	0,05
		292.649.002	14,74	EUR 6.300.000	Prologis Euro Finance 1% 8/2/2029	6.009.665	0,31
Vereinigte Staaten				EUR 1.700.000	Robert Bosch Finance LLC 2.75% 28/5/2028	1.703.749	0,08
EUR 13.219.000	Bank of America 0.583% 24/8/2028	12.849.320	0,65	USD 11.340.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.45% 11/9/2027	9.664.491	0,49
EUR 5.262.000	Bank of America 0.694% 22/3/2031	4.793.129	0,24	USD 9.500.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.95% 25/3/2027	8.131.470	0,41
USD 11.126.000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	10.015.913	0,50	EUR 11.900.000	Wells Fargo 1% 2/2/2027	11.758.458	0,59
EUR 6.175.000	Goldman Sachs Group Inc 2.743% 17/2/2029	6.181.669	0,31	EUR 5.825.000	WP Carey Inc 3.25% 2/10/2031	5.802.807	0,29
EUR 475.000	International Business Machines Corp 3% 3/2/2031	475.245	0,02			163.247.158	8,22
EUR 12.125.000	JPMorgan Chase & Co 3.136% 18/2/2032	12.128.456	0,61	Summe Anleihen		1.979.904.626	99,71
EUR 10.525.000	Morgan Stanley 3.149% 7/11/2031	10.514.001	0,53	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.992.526.903	100,35
EUR 13.000.000	Morgan Stanley 3.383% 23/1/2032	13.138.125	0,66	Summe Wertpapiervermögen		1.992.526.903	100,35
EUR 9.975.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.989% 10/2/2030	10.038.740	0,50	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(6.904.201)	(0,35)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		1.985.622.702	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	2.010.000	USD	1.374.610	UBS	18. März 2026	45.393
AUD	2.670.000	USD	1.873.158	Deutsche Bank	18. März 2026	20.339
AUD	3.900.000	NZD	4.573.803	JP Morgan	18. März 2026	26.843
AUD	2.170.000	USD	1.545.372	HSBC Bank	18. März 2026	(2.943)
AUD	10.650.000	USD	7.502.140	Citibank	18. März 2026	55.247
AUD	640.000	NZD	756.704	Standard Chartered Bank	18. März 2026	1.295
CAD	1.840.000	USD	1.345.585	Citibank	18. März 2026	1.637
EUR	15.720	GBP	13.813	Barclays	18. März 2026	(16)
EUR	374.280	GBP	328.723	Deutsche Bank	18. März 2026	(195)
EUR	870.000	GBP	760.289	Standard Chartered Bank	18. März 2026	3.891
EUR	5.043.458	NOK	60.350.000	Citibank	18. März 2026	(318.824)
EUR	7.180.000	USD	8.450.793	JP Morgan	18. März 2026	22.995
EUR	62.956.074	USD	73.620.000	Morgan Stanley	15. April 2026	694.878
EUR	125.252	ZAR	2.440.000	Morgan Stanley	15. April 2026	(3.434)
EUR	9.385.521	JPY	1.716.750.000	State Street	15. April 2026	53.426
EUR	35.671.094	AUD	62.440.000	Barclays	15. April 2026	(1.845.353)
EUR	218.126.105	GBP	190.220.000	Morgan Stanley	15. April 2026	1.715.315
EUR	3.160.000	USD	3.709.008	BNP Paribas	18. März 2026	18.827
EUR	400.000	USD	468.591	Citibank	18. März 2026	3.149
EUR	1.000.000	USD	1.171.450	RBS	18. März 2026	7.895
EUR	1.050.000	GBP	916.231	JP Morgan	18. März 2026	6.244

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	981.448	JPY	180.000.000	JP Morgan	18. März 2026	4.133
EUR	6.071.693	SEK	64.300.000	Morgan Stanley	18. März 2026	58.089
EUR	970.000	USD	1.154.937	Barclays	18. März 2026	(8.120)
EUR	1.952.957	GBP	1.700.000	Banco Santander SA	15. April 2026	18.889
EUR	632.846	SEK	6.700.000	JP Morgan	18. März 2026	6.234
EUR	213.430	JPY	39.050.000	Société Générale	15. April 2026	1.158
EUR	130.000	GBP	112.815	HSBC Bank	18. März 2026	1.483
EUR	4.888.826	SEK	51.600.000	Goldman Sachs	18. März 2026	62.979
EUR	1.560.000	USD	1.860.686	HSBC Bank	18. März 2026	(15.821)
EUR	650.000	USD	774.345	Goldman Sachs	18. März 2026	(5.795)
EUR	312.375	PLN	1.320.000	RBS	15. April 2026	517
EUR	783.714	SEK	8.300.000	Bank of America	18. März 2026	7.463
EUR	11.587.543	USD	13.730.000	BNP Paribas	15. April 2026	(24.060)
EUR	256.571	SEK	2.700.000	Standard Chartered Bank	18. März 2026	4.056
EUR	413.294	USD	490.000	Standard Chartered Bank	15. April 2026	(1.103)
EUR	217.627	USD	260.000	State Street	15. April 2026	(2.258)
EUR	142.245	USD	170.000	Bank of America	15. April 2026	(1.525)
EUR	130.554	NOK	1.480.000	Bank of America	15. April 2026	(741)
EUR	151.387	USD	180.000	Citibank	15. April 2026	(841)
EUR	654.968	NOK	7.400.000	Bank of America	18. März 2026	(2.545)
EUR	1.517.393	SEK	16.100.000	Citibank	18. März 2026	11.655
EUR	1.497.942	GBP	1.310.000	Goldman Sachs	15. April 2026	7.573
EUR	2.230.877	AUD	3.730.000	Morgan Stanley	15. April 2026	(10.256)
GBP	979.903	EUR	1.120.000	JP Morgan	18. März 2026	(3.710)
GBP	176.616	EUR	200.000	Standard Chartered Bank	18. März 2026	1.198
GBP	166.642	EUR	190.000	Barclays	18. März 2026	(165)
GBP	170.000	USD	227.958	JP Morgan	18. März 2026	603
GBP	347.283	EUR	400.000	HSBC Bank	18. März 2026	(4.381)
GBP	2.715.000	EUR	3.117.929	Standard Chartered Bank	15. April 2026	(29.110)
GBP	6.100.000	EUR	6.970.815	UBS	15. April 2026	(30.925)
GBP	19.086.000	EUR	21.964.870	Royal Bank of Canada	15. April 2026	(250.979)
GBP	226.497	EUR	260.000	Royal Bank of Canada	18. März 2026	(1.978)
JPY	360.000.000	EUR	1.945.326	State Street	15. April 2026	11.601
JPY	180.000.000	EUR	980.422	JP Morgan	18. März 2026	(3.107)
JPY	180.000.000	USD	1.142.241	Goldman Sachs	18. März 2026	9.947
JPY	49.000.000	USD	313.353	JP Morgan	18. März 2026	667
JPY	146.000.000	USD	947.955	Deutsche Bank	18. März 2026	(10.116)
JPY	1.111.287.000	EUR	6.028.349	UBS	15. April 2026	12.505
KRW	446.623.200	USD	310.000	HSBC Bank	18. März 2026	225
NOK	52.600.000	SEK	48.442.759	Bank of America	18. März 2026	143.102
NOK	30.007.670	SEK	27.586.801	HSBC Bank	18. März 2026	86.240
NOK	188.489.559	SEK	174.515.707	Citibank	18. März 2026	426.436
NOK	2.810.441	SEK	2.586.533	Barclays	18. März 2026	7.813
NOK	116.950.000	SEK	107.360.565	Morgan Stanley	18. März 2026	350.556
NOK	3.600.000	SEK	3.285.506	Goldman Sachs	18. März 2026	12.597
NOK	60.350.000	EUR	5.009.751	Barclays	18. März 2026	352.530
NOK	13.200.000	SEK	11.989.525	BNP Paribas	18. März 2026	51.550
NOK	12.700.000	SEK	11.570.793	UBS	18. März 2026	46.285
NOK	7.400.000	EUR	653.791	Bank of America	18. März 2026	3.721
NZD	12.440.000	USD	7.226.369	RBS	18. März 2026	190.132
NZD	10.835.000	USD	6.367.083	Deutsche Bank	18. März 2026	103.731
NZD	28.495.000	USD	17.113.329	Morgan Stanley	18. März 2026	(39.293)
NZD	13.554.770	AUD	11.520.000	JP Morgan	18. März 2026	(56.739)
NZD	11.380.000	USD	6.850.746	Citibank	18. März 2026	(29.434)
NZD	1.286.674	AUD	1.100.000	Bank of America	18. März 2026	(9.282)
NZD	1.520.000	USD	922.853	JP Morgan	18. März 2026	(10.550)
NZD	2.990.000	USD	1.800.550	Bank of America	18. März 2026	(8.220)
SEK	151.670.774	NOK	165.650.000	Citibank	18. März 2026	(533.625)
SEK	9.651.127	NOK	10.607.670	Goldman Sachs	18. März 2026	(39.911)
SEK	56.441.846	NOK	61.915.000	Barclays	18. März 2026	(222.659)
SEK	24.245.520	NOK	26.585.000	BNP Paribas	18. März 2026	(94.616)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
SEK	89.256.016	NOK	96.900.000	UBS	18. März 2026	(262.266)
SEK	7.800.000	EUR	737.112	Standard Chartered Bank	18. März 2026	(7.623)
SEK	1.600.000	EUR	151.165	Goldman Sachs	18. März 2026	(1.527)
SEK	59.900.000	USD	6.633.730	Morgan Stanley	18. März 2026	(16.031)
SEK	117.300.000	EUR	11.022.413	JP Morgan	18. März 2026	(52.028)
SEK	6.900.000	EUR	650.159	Nomura	18. März 2026	(4.842)
SEK	45.200.000	USD	5.025.884	Citibank	18. März 2026	(29.145)
USD	690.488	EUR	590.000	Standard Chartered Bank	18. März 2026	(5.223)
USD	6.489.432	EUR	5.550.000	RBS	18. März 2026	(54.077)
USD	230.113	GBP	170.000	UBS	18. März 2026	1.222
USD	7.229.942	NZD	12.440.000	Goldman Sachs	18. März 2026	(187.109)
USD	5.700.228	EUR	4.840.000	BNP Paribas	18. März 2026	(12.456)
USD	581.901	EUR	500.000	Morgan Stanley	18. März 2026	(7.186)
USD	1.696.650	EUR	1.430.000	Bank of America	18. März 2026	6.900
USD	6.372.904	SEK	57.670.000	Morgan Stanley	18. März 2026	3.696
USD	2.999.195	SEK	27.130.000	JP Morgan	18. März 2026	2.718
USD	11.052.000	EUR	9.351.052	Deutsche Bank	15. April 2026	(4.261)
USD	1.456.030	JPY	228.000.000	Citibank	18. März 2026	(4.815)
USD	12.787.985	AUD	18.340.000	Morgan Stanley	18. März 2026	(206.248)
USD	1.467.723	EUR	1.230.000	HSBC Bank	18. März 2026	13.020
USD	718.744	EUR	600.000	JP Morgan	18. März 2026	8.707
USD	466.925	AUD	670.000	Deutsche Bank	18. März 2026	(7.745)
USD	1.868.816	AUD	2.670.000	BNP Paribas	18. März 2026	(24.016)
USD	215.443	EUR	180.000	Citibank	18. März 2026	2.459
USD	3.634.298	SEK	32.400.000	Citibank	18. März 2026	47.716
USD	1.788.289	AUD	2.560.000	Bank of America	18. März 2026	(26.020)
USD	11.638.161	NZD	19.360.000	Morgan Stanley	18. März 2026	36.072
USD	308.599	EUR	260.000	Deutsche Bank	18. März 2026	1.354
USD	955.013	JPY	147.000.000	HSBC Bank	18. März 2026	10.663
USD	6.990.666	AUD	9.950.000	Citibank	18. März 2026	(67.178)
USD	1.501.105	NZD	2.470.000	HSBC Bank	18. März 2026	18.388
USD	887.728	AUD	1.260.000	JP Morgan	18. März 2026	(6.408)
USD	7.239.789	NZD	12.150.000	Citibank	18. März 2026	(31.666)
ZAR	2.440.000	EUR	128.226	Goldman Sachs	15. April 2026	459
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						185.916
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	12.885.660	EUR	14.103.465	BNY Mellon	13. März 2026	114.978
EUR	46.495	CHF	42.380	BNY Mellon	13. März 2026	(268)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						114.710
Anteilklasse GBP Hedged						
EUR	201.205	GBP	175.343	BNY Mellon	13. März 2026	1.404
GBP	7.818.037	EUR	8.971.504	BNY Mellon	13. März 2026	(62.975)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(61.571)
Anteilklasse USD Hedged						
EUR	586.577	USD	694.724	BNY Mellon	13. März 2026	(1.956)
USD	49.043.021	EUR	41.261.202	BNY Mellon	13. März 2026	285.480
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						283.524
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						522.579

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
(1.530)	EUR	Euro BOBL	März 2026	(836.810)
(1.231)	EUR	Euro Bund	März 2026	(1.639.530)
(88)	EUR	Euro BUXL	März 2026	(105.740)
7.228	EUR	Euro Schatz	März 2026	1.146.863

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
(68)	EUR	Euro-BTP	März 2026	(20.280)
(10)	EUR	Euro-OAT	März 2026	(1.350)
(7)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2026	(42.167)
114	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2026	88.535
484	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2026	37.450
2.903	EUR	Short-Term Euro-BTP	März 2026	797.580
19	EUR	Euro BOBL	Juni 2026	7.020
(117)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(74.671)
(10)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	(7.995)
(53)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2026	(21.284)
(72)	GBP	Long Gilt	Juni 2026	(76.729)
(83)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	(18.687)
(202)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	(45.183)
(74)	GBP	3 Month SONIA	März 2027	(3.691)
Summe				(816.669)

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt-wert EUR
CDS	EUR 24.350.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.44.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	148.647	(2.443.710)
CDS	EUR 61.419.819	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.44.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20. Dezember 2030	59.330	(1.240.553)
CDS	USD 15.205.840	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.45.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2035	37.732	(51.346)
IFS	GBP 835.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.31%	BNP Paribas	15. Januar 2027	(3.882)	(3.882)
IFS	GBP 2.515.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.3275%	BNP Paribas	15. Januar 2027	(10.662)	(11.204)
IFS	EUR 6.770.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.772%	BNP Paribas	15. Februar 2027	(3.803)	(3.190)
IFS	EUR 3.460.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.7262%	BNP Paribas	15. Februar 2028	3.739	3.818
IFS	EUR 6.770.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.773%	BNP Paribas	15. Februar 2028	1.742	1.261
IFS	EUR 2.840.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.669%	BNP Paribas	15. Juli 2030	49.754	49.754
IFS	EUR 2.840.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.829%	BNP Paribas	15. Juli 2030	(2.762)	(2.762)
IFS	EUR 1.616.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.655%	BNP Paribas	15. September 2030	26.194	26.194
IFS	GBP 925.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.115%	BNP Paribas	15. November 2035	443	443
IFS	EUR 1.500.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.205%	BNP Paribas	15. Januar 2056	9.055	19.026
IFS	GBP 690.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.1975%	BNP Paribas	15. Februar 2056	(1.640)	(2.522)
IFS	GBP 1.038.500	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.33%	Bank of America	15. Januar 2027	(4.598)	(4.598)
IFS	EUR 3.460.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.7075%	Bank of America	15. Februar 2027	(4.237)	(3.821)
IFS	EUR 5.440.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.75%	Bank of America	15. Februar 2028	(3.466)	(3.466)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt-wert EUR
IFS	GBP 13.347.920	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.35625%	Bank of America	15. Januar 2031	(19.468)	(13.010)
IFS	EUR 5.660.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.925%	Bank of America	15. Januar 2036	(15.957)	(21.928)
IFS	GBP 430.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.1175%	Bank of America	15. November 2055	(8.501)	(8.501)
IFS	GBP 1.814.400	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.295%	Goldman Sachs	15. Februar 2027	(1.677)	(1.677)
IFS	USD 10.610.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.84%	Goldman Sachs	23. Juli 2028	64.580	64.580
IFS	EUR 5.440.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.7721%	Goldman Sachs	15. Februar 2029	4.051	4.051
IFS	USD 1.610.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.3453%	Goldman Sachs	26. Februar 2029	(3.398)	(3.398)
IFS	USD 10.610.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6968%	Goldman Sachs	23. Juli 2030	(84.705)	(84.705)
IFS	EUR 376.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.875%	Goldman Sachs	15. September 2030	(1.367)	(1.107)
IFS	EUR 1.264.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.81%	Goldman Sachs	15. Oktober 2030	(2.175)	(2.386)
IFS	EUR 4.160.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.785%	Goldman Sachs	15. Januar 2031	(15.595)	(13.108)
IFS	EUR 15.210.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.895%	Goldman Sachs	15. Januar 2031	33.209	33.209
IFS	USD 3.376.200	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4605%	Goldman Sachs	9. Februar 2031	(5.844)	(5.844)
IFS	USD 3.243.800	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4615%	Goldman Sachs	9. Februar 2031	(5.744)	(5.744)
IFS	EUR 820.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.81%	Goldman Sachs	15. Februar 2031	805	1.289
IFS	EUR 3.015.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.822%	Goldman Sachs	15. Februar 2031	2.990	2.990
IFS	GBP 6.174.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.21375%	Goldman Sachs	15. Februar 2031	15.645	14.713
IFS	USD 1.610.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.35%	Goldman Sachs	26. Februar 2031	2.939	2.938
IFS	GBP 925.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.10257%	Goldman Sachs	15. November 2035	4.872	1.630
IFS	GBP 14.397.960	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.18875%	Goldman Sachs	15. Januar 2036	32.790	15.889
IFS	GBP 3.380.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.07875%	Goldman Sachs	15. Januar 2036	32.075	34.458
IFS	EUR 850.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.9695%	Goldman Sachs	15. Februar 2036	355	355
IFS	GBP 6.010.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.1175%	Goldman Sachs	15. Februar 2036	(9.921)	(13.829)
IFS	EUR 850.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.078%	Goldman Sachs	15. Februar 2041	(897)	(897)
IFS	EUR 4.305.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.18%	Goldman Sachs	15. Januar 2046	(20.000)	(20.000)
IFS	EUR 4.305.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.184%	Goldman Sachs	15. Januar 2046	(22.909)	(22.909)
IFS	GBP 430.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.11513%	Goldman Sachs	15. November 2055	(11.479)	(8.727)
IFS	GBP 3.380.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.13125%	Goldman Sachs	15. Januar 2056	(80.343)	(71.713)
IFS	GBP 1.880.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.14625%	Goldman Sachs	15. Januar 2036	(7.416)	(6.156)
IRS	JPY (1.408.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.116%	BNP Paribas	16. Dezember 2027	19.184	19.184

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt- wert EUR
IRS	GBP (12.200.000)	Fund receives Fixed 3.47917%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	8. Februar 2028	20.835	23.237
IRS	GBP (12.020.000)	Fund receives Fixed 3.37701%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	22. Februar 2028	10.073	9.321
IRS	EUR (13.370.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.37508%	BNP Paribas	1. April 2028	(32.260)	(53.911)
IRS	EUR (147.310.000)	Fund receives Fixed 2.338%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	19. Februar 2030	116.465	97.582
IRS	EUR (2.810.000)	Fund receives Fixed 2.2339%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	28. Februar 2030	2.932	3.130
IRS	GBP (1.900.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.63509%	BNP Paribas	9. Januar 2031	(9.290)	(10.708)
IRS	EUR (1.110.000)	Fund receives Fixed 2.42535%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	23. Februar 2031	4.074	3.224
IRS	EUR (1.020.000)	Fund receives Fixed 2.64862%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	15. Februar 2035	20.356	20.356
IRS	USD (800.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.713%	BNP Paribas	15. August 2035	(10.392)	(10.533)
IRS	AUD (1.530.000)	Fund receives Fixed 5.22%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	29. Januar 2036	7.354	7.354
IRS	AUD (1.210.000)	Fund receives Fixed 5.215%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	3. Februar 2036	5.637	5.637
IRS	EUR (450.000)	Fund receives Fixed 2.53916%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	24. Februar 2036	2.755	2.940
IRS	CZK (28.940.000)	Fund receives Fixed 3.9944%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	18. März 2036	14.780	14.780
IRS	PLN (5.060.000)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.24%	BNP Paribas	18. März 2036	(8.532)	(8.532)
IRS	EUR (1.110.000)	Fund receives Fixed 3.398%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	21. Februar 2041	2.349	2.349
IRS	EUR (600.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.11389%	BNP Paribas	1. Oktober 2041	(17.239)	(15.021)
IRS	EUR (602.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.604%	BNP Paribas	28. Januar 2046	(7.297)	(7.297)
IRS	GBP (345.000)	Fund receives Fixed 5.20602%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	5. Februar 2046	5.244	4.155
IRS	EUR (5.032.500)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.94844%	BNP Paribas	29. September 2055	(52.827)	46.275
IRS	GBP (1.050.000)	Fund receives Fixed 4.4401%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	8. Januar 2056	9.381	7.312
IRS	EUR (5.600.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.04211%	BNP Paribas	15. August 2056	(58.579)	(58.579)
IRS	EUR (410.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.09914%	BNP Paribas	25. Februar 2057	(5.688)	(5.859)
IRS	EUR (2.646.250)	Fund receives Fixed 2.84825%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	29. September 2075	97.584	18.362
IRS	EUR (5.270.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.02645%	BNP Paribas	30. Januar 2076	(295.647)	(291.203)
IRS	EUR (140.340.000)	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 1.929%	Bank of America	19. Februar 2028	(39.780)	(29.940)
IRS	EUR (2.020.000)	Fund receives Fixed 1.93617%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	24. Februar 2028	1.368	1.252
IRS	JPY (603.500.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4625%	Bank of America	17. März 2028	(546)	(546)
IRS	AUD (6.380.000)	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 4.308%	Bank of America	18. März 2029	(12.201)	(12.201)
IRS	GBP (18.780.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.77518%	Bank of America	28. Januar 2031	(246.918)	(238.179)
IRS	EUR (650.000)	Fund receives Fixed 2.40264%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15. August 2034	2.406	1.661

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt- wert EUR
IRS	USD (290.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2267%	Bank of America	29. Januar 2036	(3.078)	(3.078)
IRS	USD (850.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2762%	Bank of America	31. Januar 2036	(10.374)	(10.374)
IRS	AUD (1.430.000)	Fund receives Fixed 5.198%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Bank of America	7. Februar 2036	6.096	6.096
IRS	USD (1.860.000)	Fund receives Fixed 3.66595%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25. Februar 2036	9.512	15.153
IRS	EUR (1.340.000)	Fund receives Fixed 3.18582%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	2. Februar 2046	36.527	38.761
IRS	EUR (315.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.62845%	Bank of America	7. Februar 2046	(4.401)	(4.308)
IRS	EUR (607.200)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.48598%	Bank of America	21. Februar 2046	(3.549)	(2.635)
IRS	EUR (110.000)	Fund receives Fixed 2.90309%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	3. Oktober 2055	(1.253)	(2.001)
IRS	EUR (430.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.19209%	Bank of America	12. Dezember 2055	(18.687)	(17.020)
IRS	GBP (530.000)	Fund receives Fixed 4.4561%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	9. Januar 2056	2.688	5.307
IRS	GBP (5.310.000)	Fund receives Fixed 4.58212%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	28. Januar 2056	202.954	180.924
IRS	EUR (5.580.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.03158%	Bank of America	15. August 2056	(46.463)	(46.463)
IRS	GBP (17.850.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.48533%	Goldman Sachs	25. Januar 2028	(42.757)	(35.882)
IRS	USD (4.020.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.2952%	Goldman Sachs	25. Februar 2028	(2.949)	(4.010)
IRS	JPY (603.500.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4505%	Goldman Sachs	17. März 2028	(161)	(161)
IRS	JPY (1.207.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4786%	Goldman Sachs	17. März 2028	(2.122)	(2.122)
IRS	KRW (7.159.550.000)	Fund receives Fixed 3.02%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	15. Dezember 2028	(9.776)	(9.776)
IRS	BRL (1.570.000)	Fund receives Fixed 13.08%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2. Januar 2029	1.396	1.396
IRS	BRL (1.550.000)	Fund receives Fixed 13.235%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2. Januar 2029	2.438	2.438
IRS	BRL (1.570.000)	Fund receives Fixed 13.315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2. Januar 2029	3.027	3.027
IRS	EUR (2.780.000)	Fund receives Fixed 2.13%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	28. Februar 2029	1.259	1.259
IRS	GBP (19.190.000)	Fund receives Fixed 3.87728%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	23. Januar 2030	47.832	44.717
IRS	USD (3.440.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.23271%	Goldman Sachs	28. Februar 2030	(3.672)	(2.896)
IRS	EUR (20.875.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.3664%	Goldman Sachs	10. Oktober 2030	(22.595)	(22.595)
IRS	GBP (1.520.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.64993%	Goldman Sachs	26. November 2030	(9.890)	(9.936)
IRS	GBP (18.810.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.63093%	Goldman Sachs	1. Dezember 2030	(125.898)	(104.866)
IRS	GBP (1.520.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.66497%	Goldman Sachs	8. Dezember 2030	(13.527)	(10.989)
IRS	EUR (8.260.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.51513%	Goldman Sachs	20. Januar 2031	(66.176)	(59.896)
IRS	EUR (6.370.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.53438%	Goldman Sachs	21. Januar 2031	(48.655)	(51.556)
IRS	GBP (1.287.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.69414%	Goldman Sachs	21. Januar 2031	(9.585)	(11.043)

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	GBP (5.980.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.75918%	Goldman Sachs	5. Februar 2031	(74.593)	(70.978)
IRS	NOK (150.040.000)	Fund receives Fixed 4.1725%; and pays Floating NOK-NIBOR 6 Month	Goldman Sachs	11. Februar 2031	(17.700)	(17.700)
IRS	EUR (12.540.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.5%	Goldman Sachs	11. Februar 2031	(81.167)	(81.167)
IRS	NOK (132.096.000)	Fund receives Fixed 4.3448%; and pays Floating NOK-NIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12. Februar 2031	72.149	72.149
IRS	NOK (132.096.000)	Fund receives Fixed 4.35%; and pays Floating NOK-NIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12. Februar 2031	74.858	74.858
IRS	EUR (11.103.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.4774%	Goldman Sachs	12. Februar 2031	(61.036)	(61.036)
IRS	EUR (11.103.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.479%	Goldman Sachs	12. Februar 2031	(61.865)	(61.865)
IRS	EUR (20.860.000)	Fund receives Fixed 2.4402%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	23. Februar 2031	75.150	75.150
IRS	SEK (23.620.000)	Fund receives Floating SEK-STIBOR-SIDE 3 Month; and pays Fixed 2.30216%	Goldman Sachs	23. Februar 2031	(6.402)	(2.733)
IRS	EUR (1.670.000)	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2.18212%	Goldman Sachs	24. Februar 2031	(5.408)	(5.465)
IRS	NOK (37.040.000)	Fund receives Fixed 4.2147%; and pays Floating NOK-NIBOR 6 Month	Goldman Sachs	2. März 2031	1.033	1.033
IRS	NOK (24.680.000)	Fund receives Fixed 4.2147%; and pays Floating NOK-NIBOR 6 Month	Goldman Sachs	2. März 2031	688	688
IRS	EUR (2.090.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.3913%	Goldman Sachs	2. März 2031	(2.632)	(2.632)
IRS	EUR (3.130.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.4023%	Goldman Sachs	2. März 2031	(5.563)	(5.563)
IRS	EUR (13.135.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.47619%	Goldman Sachs	10. September 2031	(23.376)	(47.721)
IRS	EUR (2.140.000)	Fund receives Fixed 2.377341%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	15. August 2034	1.156	1.156
IRS	EUR (2.410.000)	Fund receives Fixed 2.45774%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	15. August 2034	16.309	16.309
IRS	EUR (12.814.000)	Fund receives Fixed 2.86805%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15. Februar 2035	242.922	242.922
IRS	EUR (11.296.000)	Fund receives Fixed 2.8762%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15. Februar 2035	221.513	221.513
IRS	EUR (6.721.000)	Fund receives Fixed 2.8798%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15. Februar 2035	133.734	133.734
IRS	USD (1.910.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.63669%	Goldman Sachs	15. August 2035	(15.168)	(15.168)
IRS	USD (1.990.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.71212%	Goldman Sachs	15. August 2035	(26.080)	(26.080)
IRS	USD (1.180.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.82571%	Goldman Sachs	15. August 2035	(25.444)	(24.641)
IRS	AUD (730.000)	Fund receives Fixed 5.2565%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Goldman Sachs	28. Januar 2036	4.092	4.092
IRS	AUD (1.220.000)	Fund receives Fixed 5.248%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Goldman Sachs	30. Januar 2036	6.599	6.599
IRS	USD (1.250.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2412%	Goldman Sachs	30. Januar 2036	(13.843)	(13.843)
IRS	USD (810.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2337%	Goldman Sachs	4. Februar 2036	(8.711)	(8.711)
IRS	USD (760.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.1752%	Goldman Sachs	10. Februar 2036	(6.650)	(6.650)
IRS	NZD (8.890.000)	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 4.025%	Goldman Sachs	23. Februar 2036	(35.756)	(35.756)
IRS	NZD (8.890.000)	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 4.0425%	Goldman Sachs	23. Februar 2036	(42.321)	(42.321)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt-wert EUR
IRS	SEK (119.040.000)	Fund receives Floating SEK-STIBOR-SIDE 3 Month; and pays Fixed 2.69414%	Goldman Sachs	23. Februar 2036	(78.157)	(38.402)
IRS	EUR (6.390.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.72695%	Goldman Sachs	10. März 2036	(17.472)	(20.686)
IRS	PLN (2.700.000)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.262%	Goldman Sachs	18. März 2036	(5.711)	(5.711)
IRS	EUR (508.200)	Fund receives Fixed 2.99143%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12. Februar 2037	6.512	8.171
IRS	EUR (920.000)	Fund receives Fixed 2.8851%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	25. Februar 2037	4.798	5.991
IRS	GBP (1.410.000)	Fund receives Fixed 4.12402%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31. Januar 2039	4.393	4.393
IRS	GBP (3.519.000)	Fund receives Fixed 4.139%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31. Januar 2039	16.017	16.810
IRS	GBP (1.060.000)	Fund receives Fixed 4.14681%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31. Januar 2039	7.689	7.689
IRS	GBP (1.720.000)	Fund receives Fixed 4.28%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31. Januar 2039	38.512	38.512
IRS	EUR (275.400)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.58357%	Goldman Sachs	12. Dezember 2045	(3.098)	(3.015)
IRS	GBP (634.000)	Fund receives Fixed 5.123%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	22. Januar 2046	4.551	4.551
IRS	EUR (9.400.000)	Fund receives Fixed 3.18893%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	30. Januar 2046	273.274	278.505
IRS	EUR (13.620.000)	Fund receives Fixed 3.191%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	6. Februar 2046	403.217	403.217
IRS	EUR (2.460.000)	Fund receives Fixed 2.55206%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	25. Juni 2055	(165.733)	(155.449)
IRS	EUR (2.450.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.64399%	Goldman Sachs	25. Juni 2055	180.485	170.675
IRS	EUR (2.750.000)	Fund receives Fixed 2.8071%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	22. August 2055	(49.140)	(32.692)
IRS	EUR (2.730.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.93003%	Goldman Sachs	22. August 2055	50.325	35.314
IRS	EUR (1.400.000)	Fund receives Fixed 2.83734%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	29. September 2055	(14.523)	(8.056)
IRS	EUR (3.502.500)	Fund receives Fixed 2.94844%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	29. September 2055	(55.905)	(32.206)
IRS	GBP (430.000)	Fund receives Fixed 4.50407%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	26. November 2055	9.857	8.195
IRS	GBP (5.230.000)	Fund receives Fixed 4.42617%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	1. Dezember 2055	79.068	22.278
IRS	GBP (410.000)	Fund receives Fixed 4.46819%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	8. Dezember 2055	6.730	5.026
IRS	EUR (390.000)	Fund receives Fixed 3.03514%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	12. Dezember 2055	14.528	13.456
IRS	GBP (369.000)	Fund receives Fixed 4.52111%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	21. Januar 2056	6.928	8.275
IRS	GBP (1.690.000)	Fund receives Fixed 4.60512%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	5. Februar 2056	73.188	65.040
IRS	EUR (339.900)	Fund receives Fixed 3.02612%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	12. Februar 2056	9.288	11.184
IRS	EUR (330.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.17509%	Goldman Sachs	12. Februar 2056	(9.934)	(12.052)
IRS	EUR (2.000.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.16842%	Goldman Sachs	15. August 2056	(72.114)	(72.114)
IRS	EUR (188.100)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.13422%	Goldman Sachs	12. Februar 2067	(6.722)	(8.445)
IRS	EUR (2.583.750)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.84825%	Goldman Sachs	29. September 2075	8.052	(17.928)

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt-wert EUR
IRS	EUR (740.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.02609%	Goldman Sachs	2. Februar 2076	(39.115)	(40.613)
IRS	EUR (7.580.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.022%	Goldman Sachs	6. Februar 2076	(407.154)	(407.154)
IRS	USD (450.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.00901%	Morgan Stanley	25. Februar 2056	(4.223)	(6.303)
Summe					197.142	(3.800.393)

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflationsswaps

IRS: Zinsswaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt-wert EUR
1.580.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,185	9. März 2026	(28.427)	3.885
3.660.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,205	26. März 2026	(16.566)	4.567
10	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,625	13. März 2026	1.002	7.788
10	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 97,125	13. März 2026	(14)	742
Summe						(44.005)	16.982

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Markt-wert EUR
(1.580.000)	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,23	9. März 2026	13.146	(1)
(20)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,875	13. März 2026	757	(3.920)
Summe						13.903	(3.921)

Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Minderung) EUR	Markt-wert EUR
40.774.000 EUR	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026; and pays 1.9% Fixed annually from 13/3/2027	Bank of America	11. März 2026	(3.432)	62.214
EUR 127.410.000	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 19/3/2026; and pays 1.9% Fixed annually from 19/3/2026	Citibank	17. März 2026	(23.212)	193.385
GBP 43.216.260	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.75% Fixed annually from 30/6/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 30/6/2027	Goldman Sachs	30. Juni 2026	109.685	217.904
GBP 43.216.260	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 30/6/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 30/6/2027	Goldman Sachs	30. Juni 2026	8.405	40.598
GBP 164.385.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 7/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 7/4/2027	JP Morgan	7. April 2026	(33.036)	32.959
GBP 164.385.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.75% Fixed annually from 7/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 7/4/2027	JP Morgan	7. April 2026	395.901	714.564

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Minderung) EUR	Marktwert EUR
GBP 42.745.190	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.75% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027	Goldman Sachs	14. Juli 2026	63.781	218.799
GBP 42.745.190	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027	Goldman Sachs	14. Juli 2026	(9.025)	44.937
GBP 42.417.664	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 4/11/2027; and pays 3.45% Fixed annually from 4/11/2027	Goldman Sachs	4. November 2026	(59.082)	45.524
GBP 169.675.000	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 4/11/2027; and pays 3.45% Fixed annually from 4/11/2027	Goldman Sachs	4. November 2026	(237.709)	182.099
GBP 42.908.277	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 12/11/2027; and pays 3.4% Fixed annually from 12/11/2027	Goldman Sachs	12. November 2026	(55.116)	57.051
EUR 138.465.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 12/6/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026	Citibank	10. Juni 2026	(17.645)	87.589
EUR 39.580.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 12/6/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026	Citibank	10. Juni 2026	(5.044)	25.037
EUR 120.095.000	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2024; and pays 2.5% Fixed annually from 10/1/2029	Morgan Stanley	6. Januar 2028	(158.398)	189.877
EUR 3.040.000	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/1/2028; and pays 3.38% Fixed annually from 27/7/2027	Morgan Stanley	25. Januar 2027	(56.883)	46.781
EUR 49.598.463	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/2/2027; and pays 1.8% Fixed annually from 13/11/2027	Citibank	11. November 2026	(23.496)	145.139
Summe				(104.306)	2.304.457

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Minderung) EUR	Marktwert EUR
EUR (40.774.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026; and pays 2% Fixed annually from 13/3/2027	Bank of America	11. März 2026	17.534	(22.832)
EUR (40.774.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 13/3/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026	Bank of America	11. März 2026	23.489	(3.422)
EUR (127.410.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2% Fixed annually from 19/3/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 19/6/2026	Citibank	17. März 2026	56.662	(73.296)
EUR (127.410.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 19/3/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 19/6/2026	Citibank	17. März 2026	72.185	(14.453)
GBP (328.770.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 7/4/2027; and pays 3.5% Fixed annually from 7/4/2027	JP Morgan	7. April 2026	(273.356)	(556.192)
GBP (1.301.677)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 23/4/2027; and pays 4.3% Fixed annually from 23/4/2027	Goldman Sachs	23. April 2026	(2.868)	(13.867)
EUR (138.465.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/6/2027; and pays 1.9% Fixed annually from 12/9/2026	Citibank	10. Juni 2026	30.641	(21.976)

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Minderung) EUR	Marktwert EUR
EUR (138.465.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026; and pays 1.7% Fixed annually from 12/6/2027	Citibank	10. Juni 2026	22.330	(6.747)
EUR (39.580.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026; and pays 1.7% Fixed annually from 12/6/2027	Citibank	10. Juni 2026	6.383	(1.929)
EUR (39.580.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026; and pays 1.9% Fixed annually from 12/6/2027	Citibank	10. Juni 2026	8.759	(6.282)
GBP (86.432.519)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 30/6/2027; and pays 3.5% Fixed annually from 30/6/2027	Goldman Sachs	30. Juni 2026	(104.959)	(223.826)
GBP (42.745.190)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027	Goldman Sachs	14. Juli 2026	24.564	(455)
GBP (85.490.380)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027; and pays 3.5% Fixed annually from 14/7/2027	Goldman Sachs	14. Juli 2026	(46.325)	(230.778)
GBP (42.417.664)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027	Goldman Sachs	4. November 2026	27.799	(9.802)
GBP (42.417.664)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 4/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 4/11/2027	Goldman Sachs	4. November 2026	43.935	(21.625)
GBP (169.675.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 4/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 4/11/2027	Goldman Sachs	4. November 2026	112.925	(39.208)
GBP (169.675.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 4/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 4/11/2027	Goldman Sachs	4. November 2026	175.397	(86.502)
EUR (49.598.463)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 1.9% Fixed annually from 13/2/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/2/2027	Citibank	11. November 2026	21.653	(105.567)
EUR (49.598.463)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.17% Fixed annually from 13/11/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/2/2027	Citibank	11. November 2026	13.394	(32.732)
GBP (42.908.277)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.8% Fixed annually from 12/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 12/11/2027	Goldman Sachs	12. November 2026	29.643	(13.135)
GBP (42.908.277)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.6% Fixed annually from 12/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 12/11/2027	Goldman Sachs	12. November 2026	44.141	(28.210)
EUR (3.040.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.78% Fixed annually from 27/1/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/7/2027	Morgan Stanley	25. Januar 2027	25.151	(15.889)
EUR (120.095.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.3% Fixed annually from 10/1/2029; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2028	Morgan Stanley	6. Januar 2028	51.912	(56.173)
EUR (120.095.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 10/1/2029; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2028	Morgan Stanley	6. Januar 2028	93.654	(98.498)
Summe				474.643	(1.683.396)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro-Markets Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				263.286	Siemens	64.689.370	4,26
				412.593	Siemens Energy	68.366.660	4,50
				258.679	Talanx AG	27.782.124	1,83
						414.573.668	27,28
STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)				Irland			
Österreich				3.212.361	AIB	28.172.406	1,85
310.549	Erste Bank	31.210.175	2,05	41.934	Linde	17.829.055	1,17
Belgien						46.001.461	3,02
320.961	KBC	36.461.170	2,40	Italien			
108.506	UCB	27.408.616	1,80	2.309.477	Banca Monte dei Paschi di Siena	19.256.419	1,27
557.815	Umicore	9.940.263	0,66	690.216	Generali*	24.944.406	1,64
		73.810.049	4,86	993.328	UniCredit	71.440.150	4,70
Finnland						115.640.975	7,61
348.705	Kone*	22.379.887	1,47	Niederlande			
664.590	Metso	11.650.263	0,77	1.198.282	ABN AMRO Bank	33.767.587	2,22
		34.030.150	2,24	238.288	Airbus	43.873.587	2,88
Frankreich				34.203	Argenx	22.279.834	1,47
94.822	Air Liquide	16.880.212	1,11	31.585	ASM International	22.299.010	1,47
293.921	Cie de Saint-Gobain	25.083.218	1,65	122.017	ASML	148.567.899	9,77
905.121	Engie	26.375.226	1,74	98.770	BE Semiconductor Industries	18.677.407	1,23
313.853	Exosens SAS*	19.270.574	1,27	76.459	IMCD*	6.096.841	0,40
10.324	Hermes International	21.081.608	1,39			295.562.165	19,44
232.756	Legrand	35.681.495	2,35	Spanien			
72.931	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	39.375.447	2,59	516.219	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	10.159.190	0,67
239.664	Safran	81.725.424	5,38	5.200.237	CaixaBank	54.576.487	3,59
239.147	Schneider Electric	65.837.169	4,33	1.099.878	Iberdrola	22.140.544	1,46
111.239	Thales	28.699.662	1,89	572.121	Industria de Diseno Textil	32.359.164	2,13
		360.010.035	23,70			119.235.385	7,85
Deutschland				Vereinigtes Königreich			
252.317	Bayer	10.482.510	0,69	463.967	RELX	13.546.890	0,89
754.233	Commerzbank	26.194.512	1,72	Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
201.434	CTS Eventim	13.707.584	0,90			1.503.620.953	98,94
94.614	Deutsche Boerse	22.035.601	1,45	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
123.643	Heidelberg Materials	23.238.702	1,53			1.503.620.953	98,94
193.566	Knorr-Bremse	21.543.896	1,42	Summe Wertpapiervermögen			
150.672	MTU Aero Engines	55.070.616	3,62			1.503.620.953	98,94
203.977	Nemetschek	13.901.033	0,92	Sonstiges Nettovermögen			
246.663	RENK Group AG*	14.311.387	0,94			16.159.372	1,06
314.975	SAP	53.249.673	3,50	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
						1.519.780.325	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	24.813.779	EUR	27.164.478	BNY Mellon	13. März 2026	215.832
EUR	1.238.954	CHF	1.129.547	BNY Mellon	13. März 2026	(7.426)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						208.406

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro-Markets Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Anteilkategorie GBP Hedged						
EUR	186.344	GBP	162.752	BNY Mellon	13. März 2026	890
GBP	4.215.598	EUR	4.837.154	BNY Mellon	13. März 2026	(33.547)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(32.657)
Anteilkategorie HKD Hedged						
EUR	58.325	HKD	538.907	BNY Mellon	13. März 2026	(61)
HKD	13.635.964	EUR	1.469.829	BNY Mellon	13. März 2026	7.484
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						7.423
Anteilkategorie SGD Hedged						
EUR	6.407	SGD	9.577	BNY Mellon	13. März 2026	(6)
SGD	223.009	EUR	148.229	BNY Mellon	13. März 2026	1.106
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.100
Anteilkategorie USD Hedged						
EUR	1.364.055	USD	1.613.549	BNY Mellon	13. März 2026	(2.856)
USD	38.659.702	EUR	32.530.395	BNY Mellon	13. März 2026	220.079
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						217.223
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						401.495

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Industrie	38,26
Finanzunternehmen	25,39
Technologie	16,89
Zyklische Konsumgüter	7,41
Nicht zyklische Konsumgüter	4,85
Versorger	3,20
Grundstoffe	2,94
Sonstiges Nettovermögen	1,06
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

European Equity Income Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Jersey			
				530.406	Experian	16.871.573	0,96
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				Niederlande			
				789.073	ABN AMRO Bank	22.236.077	1,27
				169.695	Airbus	31.244.244	1,78
				558.964	ASR Nederland	34.107.983	1,95
				166.080	BE Semiconductor Industries	31.405.728	1,79
				472.232	Ferrovial	29.816.729	1,70
				3.772.793	Koninklijke KPN	18.094.315	1,03
						166.905.076	9,52
Belgien				Spanien			
418.470	KBC	47.538.192	2,71	4.042.429	CaixaBank	42.425.292	2,42
Dänemark				2.173.568	Iberdrola	43.753.924	2,50
649.037	Novonosis (Novozymes) B	32.254.441	1,84	960.575	Industria de Diseno Textil	54.330.122	3,10
Finnland						140.509.338	8,02
674.588	Kone	43.295.058	2,47	Schweden			
2.022.391	Nordea Bank*	33.059.879	1,88	988.134	Assa Abloy	35.447.789	2,02
239.311	Sampo	2.232.772	0,13	1.017.638	Sandvik*	37.752.892	2,15
		78.587.709	4,48	2.140.021	Tele2	38.164.839	2,18
Frankreich				1.018.477	Volvo	33.278.890	1,90
65.985	Air Liquide	11.746.650	0,67			144.644.410	8,25
446.908	AXA	18.372.388	1,05	Schweiz			
285.242	Cie de Saint-Gobain	24.342.552	1,39	16.839	Belimo*	14.529.279	0,83
643.850	Danone	47.065.435	2,68	219.304	Cie Financiere Richemont	37.905.088	2,16
2.016.621	Engie*	58.764.336	3,35	37.037	Geberit*	26.455.754	1,51
307.364	Legrand	47.118.901	2,69	318.415	Novartis	45.664.707	2,61
119.866	Safran	40.874.306	2,33	101.549	Roche	41.251.399	2,35
143.742	Schneider Electric	39.572.173	2,26			165.806.227	9,46
518.848	SPIE*	27.265.462	1,56	Vereinigtes Königreich			
130.731	Thales	33.728.598	1,92	285.120	AstraZeneca	50.151.076	2,86
84.466	Vinci	11.951.939	0,68	5.364.535	Haleon	24.696.838	1,41
		360.802.740	20,58	31.551.859	Lloyds Banking	36.607.185	2,09
Deutschland				262.628	RELX	7.668.202	0,44
529.172	Commerzbank	18.378.144	1,05	1.471.625	SSE*	45.283.813	2,58
1.584.860	E.ON	31.356.455	1,79	1.221.961	Weir	49.039.152	2,80
300.779	GEA	19.761.180	1,13			213.446.266	12,18
335.745	Knorr-Bremse	37.368.418	2,13	Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
133.901	Siemens	32.899.476	1,88			1.714.242.569	97,79
214.810	Talanx AG	23.070.594	1,31	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
		162.834.267	9,29			1.714.242.569	97,79
Irland				Summe Wertpapiervermögen			
281.866	CRH	28.073.610	1,60			1.714.242.569	97,79
Italien				Sonstiges Nettovermögen			
2.975.850	Banca Monte dei Paschi di Siena	24.812.637	1,42			38.756.781	2,21
3.603.413	Enel	37.035.879	2,11	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
485.476	Generali*	17.545.103	1,00			1.752.999.350	100,00
8.968.014	Intesa Sanpaolo	52.068.289	2,97				
340.751	UniCredit	24.506.812	1,40				
		155.968.720	8,90				

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

European Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	37.042.493	EUR	21.940.899	BNY Mellon	13. März 2026	357.125
EUR	2.168.413	AUD	3.624.879	BNY Mellon	13. März 2026	(13.600)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						343.525
Anteilklasse CAD Hedged						
CAD	12.997.216	EUR	8.034.534	BNY Mellon	13. März 2026	27.204
EUR	203.910	CAD	329.234	BNY Mellon	13. März 2026	(304)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						26.900
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	25.971.317	EUR	3.164.639	BNY Mellon	13. März 2026	43.573
EUR	154.012	CNY	1.261.547	BNY Mellon	13. März 2026	(1.825)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						41.748
Anteilklasse GBP Hedged						
EUR	1.201.354	GBP	1.048.599	BNY Mellon	13. März 2026	6.490
GBP	33.721.496	EUR	38.691.828	BNY Mellon	13. März 2026	(266.712)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(260.222)
Anteilklasse HKD Hedged						
EUR	479.901	HKD	4.432.366	BNY Mellon	13. März 2026	(298)
HKD	89.466.285	EUR	9.643.219	BNY Mellon	13. März 2026	49.513
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						49.215
Anteilklasse NZD Hedged						
EUR	147.786	NZD	291.188	BNY Mellon	13. März 2026	71
NZD	4.523.466	EUR	2.294.422	BNY Mellon	13. März 2026	258
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						329
Anteilklasse SGD Hedged						
EUR	3.770.798	SGD	5.640.734	BNY Mellon	13. März 2026	(6.469)
SGD	193.270.797	EUR	128.463.026	BNY Mellon	13. März 2026	958.881
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						952.412
Anteilklasse USD Hedged						
EUR	7.212.690	USD	8.541.210	BNY Mellon	13. März 2026	(22.958)
USD	221.782.431	EUR	186.614.282	BNY Mellon	13. März 2026	1.268.174
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.245.216
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						2.399.123

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Industrie	34,83
Finanzunternehmen	22,65
Nicht zyklische Konsumgüter	13,31
Versorger	12,33
Zyklische Konsumgüter	7,16
Kommunikation	3,21
Grundstoffe	2,51
Technologie	1,79
Sonstiges Nettovermögen	2,21
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

European Equity Transition Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Jersey			
				25.294	Experian	804.571	0,25
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				Niederlande			
	Österreich			257.636	ABN AMRO Bank	7.260.183	2,26
50.977	Erste Bank	5.123.189	1,60	8.022	ASM International	5.663.532	1,77
	Belgien			19.339	BE Semiconductor Industries	3.657.005	1,14
11.196	UCB	2.828.110	0,88	699.102	Koninklijke KPN	3.352.893	1,05
138.843	Umicore	2.474.182	0,77			19.933.613	6,22
		5.302.292	1,65	Spanien			
	Bermuda			136.011	CaixaBank	1.427.435	0,45
262.639	Hiscox	4.638.244	1,45	474.328	Iberdrola	9.548.223	2,98
	Dänemark			104.596	Industria de Diseno Textil	5.915.950	1,84
13.082	Genmab	3.231.345	1,01			16.891.608	5,27
86.548	Novonesis (Novozymes) B	4.301.076	1,34	Schweden			
		7.532.421	2,35	221.672	Assa Abloy	7.952.143	2,48
	Finnland			451.322	Hexagon	4.307.192	1,34
79.558	Kone	5.106.032	1,59	168.287	Lindab International	2.722.647	0,85
	Frankreich			154.852	Sandvik	5.744.784	1,79
16.975	Air Liquide	3.021.890	0,94	87.644	Tele2	1.563.031	0,49
85.517	Cie de Saint-Gobain	7.298.021	2,28	254.790	Volvo	8.325.302	2,60
87.233	Danone	6.376.732	1,99			30.615.099	9,55
359.687	Engie	10.481.279	3,27	Schweiz			
37.957	Legrand	5.818.808	1,81	4.408	Belimo*	3.803.377	1,19
21.305	Schneider Electric	5.865.266	1,83	23.430	Cie Financiere Richemont*	4.049.703	1,26
130.411	SPIE	6.853.098	2,14	7.724	Geberit	5.517.300	1,72
21.744	Thales	5.609.952	1,75	102.681	Kuros Biosciences*	3.057.013	0,95
22.782	Vinci	3.223.653	1,00	17.043	Roche	6.923.235	2,16
		54.548.699	17,01			23.350.628	7,28
	Deutschland			Vereinigtes Königreich			
86.988	Commerzbank	3.021.093	0,94	195.981	Anglo American Plc	8.318.594	2,59
122.145	Daimler Truck	5.185.055	1,62	60.414	AstraZeneca	10.626.498	3,31
223.124	E.ON	4.414.508	1,38	1.017.263	Barclays	5.203.940	1,62
110.516	GEA	7.260.901	2,26	922.909	Haleon	4.248.818	1,33
55.029	Knorr-Bremse	6.124.728	1,91	85.021	Halma	4.053.715	1,27
12.327	MTU Aero Engines	4.505.518	1,41	407.827	HSBC	6.410.917	2,00
42.234	RENK Group AG*	2.450.417	0,76	5.576.777	Lloyds Banking	6.470.304	2,02
14.130	SAP	2.388.818	0,74	581.495	Rolls-Royce	8.956.623	2,79
30.024	Siemens	7.376.897	2,30	228.701	SSE	7.037.427	2,20
24.546	Siemens Energy	4.067.272	1,27	587.214	Volution	4.746.632	1,48
36.566	Talanx AG	3.927.189	1,23	208.655	Weir	8.373.642	2,61
		50.722.396	15,82			74.447.110	23,22
	Irland			Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
371.861	AIB	3.261.221	1,02			317.060.987	98,89
60.246	CRH	6.000.450	1,87	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
		9.261.671	2,89			317.060.987	98,89
	Italien			Summe Wertpapiervermögen			
420.855	Banca Monte dei Paschi di Siena	3.509.089	1,09			317.060.987	98,89
73.336	UniCredit	5.274.325	1,65	Sonstiges Nettovermögen			
		8.783.414	2,74			3.568.334	1,11
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
						320.629.321	100,00

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

European Equity Transition Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Anteilklasse SGD Hedged						
EUR	243	SGD	365	BNY Mellon	13. März 2026	(1)
SGD	14.767	EUR	9.814	BNY Mellon	13. März 2026	75
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						74
Anteilklasse USD Hedged						
EUR	331.588	USD	393.363	BNY Mellon	13. März 2026	(1.649)
USD	6.564.558	EUR	5.523.188	BNY Mellon	13. März 2026	37.962
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						36.313
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						36.387

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
TRS	EUR 341.584	The Fund receives the total return on AIB Group PLC. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 26 basis points.	Goldman Sachs	21. Mai 2026	63.193	2.995.692
Summe					63.193	2.995.692

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Industrie	41,70
Finanzunternehmen	17,33
Nicht zyklische Konsumgüter	11,88
Versorger	9,83
Zyklische Konsumgüter	7,32
Grundstoffe	5,64
Technologie	3,65
Kommunikation	1,54
Sonstiges Nettovermögen	1,11
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

European Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Niederlande			
				956.189	ABN AMRO Bank	26.945.406	2,00
				23.642	ASM International	16.691.252	1,24
				61.320	ASML	74.663.232	5,55
				145.288	BE Semiconductor Industries	27.473.961	2,04
						145.773.851	10,83
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				Norwegen			
				575.345	Kongsberg Gruppen ASA	19.792.326	1,47
Österreich				Spanien			
235.765	Erste Bank	23.694.383	1,76	1.616.003	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	31.802.939	2,36
Belgien				470.379	Industria de Diseno Textil	26.604.636	1,98
84.283	UCB	21.289.886	1,58			58.407.575	4,34
Dänemark				Schweden			
58.655	Genmab	14.488.192	1,07	378.559	Saab AB	23.291.002	1,73
400.014	Novonesis (Novozymes) B	19.879.033	1,48	612.340	Sandvik	22.716.925	1,69
		34.367.225	2,55			46.007.927	3,42
Frankreich				Schweiz			
89.277	Air Liquide	15.893.091	1,18	504.920	ABB	39.685.666	2,95
253.349	Cie de Saint-Gobain	21.620.804	1,61	33.821	Belimo*	29.181.943	2,16
7.156	Hermes International	14.612.552	1,09	190.864	Cie Financiere Richemont	32.989.443	2,45
37.234	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	20.102.637	1,49	146.430	Galderma	23.089.233	1,72
172.207	Safran	58.722.587	4,36	200.276	Holcim	15.595.526	1,16
158.318	Schneider Electric	43.584.945	3,24	55.301	Lonza	32.562.493	2,42
79.901	Thales	20.614.458	1,53	156.328	SMG Swiss Marketplace Group AG*	5.300.603	0,39
		195.151.074	14,50	38.599	Straumann*	3.913.127	0,29
Deutschland						182.318.034	13,54
618.279	Commerzbank	21.472.830	1,59	Vereinigtes Königreich			
202.008	CTS Eventim	13.746.644	1,02	696.928	Halma	33.228.818	2,47
117.302	Knorr-Bremse	13.055.713	0,97	45.071.141	Lloyds Banking	52.292.564	3,88
125.307	MTU Aero Engines	45.799.708	3,40	635.238	RELX	18.547.654	1,38
173.682	Nemetschek	11.836.428	0,88	3.045.468	Rolls-Royce	46.908.585	3,48
174.381	SAP	29.480.852	2,19	720.520	Weir	28.915.563	2,15
250.923	Siemens Energy	41.577.941	3,09			179.893.184	13,36
		176.970.116	13,14	Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
Irland						1.270.304.466	94,36
4.030.536	AIB	35.347.801	2,63	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
302.360	CRH	30.083.126	2,23			1.270.304.466	94,36
39.441	Linde	16.769.108	1,25	Summe Wertpapiervermögen			
		82.200.035	6,11			1.270.304.466	94,36
Italien				Sonstiges Nettovermögen			
2.009.658	Banca Monte dei Paschi di Siena	16.756.528	1,25			75.926.937	5,64
499.692	Generali*	18.058.869	1,34	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
749.552	UniCredit	53.907.780	4,00			1.346.231.403	100,00
		88.723.177	6,59				
Jersey							
494.067	Experian	15.715.673	1,17				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	2.214.013	EUR	1.311.511	BNY Mellon	13. März 2026	21.232
EUR	120.475	AUD	202.423	BNY Mellon	13. März 2026	(1.375)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						19.857
Anteilklasse CAD Hedged						
CAD	1.210.105	EUR	747.808	BNY Mellon	13. März 2026	2.779
EUR	66.681	CAD	107.502	BNY Mellon	13. März 2026	1
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.780
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	429.963	EUR	52.392	BNY Mellon	13. März 2026	721
EUR	1.448	CNY	11.783	BNY Mellon	13. März 2026	(8)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						713
Anteilklasse GBP Hedged						
EUR	76.673	GBP	66.939	BNY Mellon	13. März 2026	398
GBP	2.134.651	EUR	2.449.293	BNY Mellon	13. März 2026	(16.893)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(16.495)
Anteilklasse HKD Hedged						
EUR	381.652	HKD	3.529.797	BNY Mellon	13. März 2026	(763)
HKD	64.713.932	EUR	6.975.368	BNY Mellon	13. März 2026	35.706
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						34.943
Anteilklasse NZD Hedged						
EUR	26.557	NZD	52.311	BNY Mellon	13. März 2026	23
NZD	1.245.375	EUR	631.667	BNY Mellon	13. März 2026	90
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						113
Anteilklasse SGD Hedged						
EUR	305.864	SGD	457.691	BNY Mellon	13. März 2026	(626)
SGD	13.137.776	EUR	8.732.213	BNY Mellon	13. März 2026	65.372
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						64.746
Anteilklasse USD Hedged						
EUR	1.892.579	USD	2.239.125	BNY Mellon	13. März 2026	(4.285)
USD	60.846.944	EUR	51.199.134	BNY Mellon	13. März 2026	347.209
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						342.924
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						449.581

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
TRS	GBP 4.479.703	The Fund receives the total return on Lloyds Banking Group PLC. The Fund pays the total return on GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), plus or minus a spread of 40 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(177.990)	5.197.453
Summe					(177.990)	5.197.453

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Industrie	39,69
Finanzunternehmen	20,81
Technologie	11,90
Nicht zyklische Konsumgüter	9,63
Zyklische Konsumgüter	8,03
Grundstoffe	3,91
Kommunikation	0,39
Sonstiges Nettovermögen	5,64
	100,00

European High Yield Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
58.801	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻	6.376.373	0,64	EUR 687.063	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030	642.545	0,07
1.600.000	iShares AT1 Bond Active UCITS ETF ⁻	8.124.800	0,82	EUR 1.981.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	2.050.424	0,21
5.000	iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF ⁻	5.118.000	0,51	EUR 4.114.000	Betclac Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031 [*]	4.201.237	0,42
Summe Fonds		19.619.173	1,97	EUR 4.900.000	Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6% 7/11/2035	4.985.750	0,50
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				EUR 39.673	Clariane SE 0.875% 6/3/2027	2.358.311	0,24
	Frankreich			EUR 3.100.000	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	3.301.701	0,33
27.864	Altice France	444.835	0,05	EUR 2.200.000	Electricite de France 3.375% 15/6/2030	2.136.750	0,21
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		444.835	0,05	EUR 1.600.000	Electricite de France 5.125% 17/9/2029	1.664.000	0,17
ANLEIHEN				EUR 4.000.000	Electricite de France 5.625% 17/6/2032 [*]	4.255.000	0,43
	Österreich			GBP 800.000	Electricite de France 5.875% 22/1/2029	923.025	0,09
EUR 3.665.000	ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029	3.877.204	0,39	GBP 6.300.000	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035	7.618.723	0,77
EUR 3.180.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032 [*]	3.049.588	0,31	EUR 2.000.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	2.007.500	0,20
		6.926.792	0,70	EUR 2.246.000	Elior Group SA 5.625% 15/3/2030 [*]	2.336.873	0,24
	Belgien			EUR 1.600.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	1.557.248	0,16
EUR 1.188.000	Azelis Finance NV 4.125% 10/3/2031	1.199.832	0,12	EUR 200.000	Eutelsat 2.25% 13/7/2027	201.122	0,02
	Dänemark			EUR 409.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	431.495	0,04
GBP 936.000	Orsted 2.5% 18/2/3021	852.277	0,09	EUR 630.000	Forvia 5.5% 15/6/2031	654.895	0,07
EUR 1.250.000	Orsted 5.125% 14/3/3024 [*]	1.293.450	0,13	EUR 871.000	Forvia SE 5.625% 15/6/2030	912.346	0,09
EUR 2.120.000	Orsted 5.25% 8/12/3022 [*]	2.195.387	0,22	USD 2.675.000	Forvia SE 6.75% 15/9/2033 [*]	2.331.642	0,23
EUR 1.600.000	Orsted AS 1.5% 18/2/3021 [*]	1.399.744	0,14	EUR 897.000	FR Bondco SAS 6.875% 31/10/2032	914.303	0,09
EUR 5.478.000	SGL ApS 6.777% 22/4/2030 [*]	5.105.222	0,51	EUR 1.058.000	Goldstory 6.02% 1/2/2030 [*]	1.035.496	0,10
EUR 435.000	SGL Group ApS 6.274% 24/2/2031 [*]	408.074	0,04	EUR 3.526.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030 [*]	3.516.903	0,35
		11.254.154	1,13	EUR 100.000	iliad 5.375% 15/2/2029	105.621	0,01
	Finnland			EUR 400.000	iliad 5.625% 15/2/2030	430.912	0,04
USD 2.035.000	Ahlstrom 3 Oy 4.875% 4/2/2028	1.716.825	0,17	EUR 3.500.000	iliad Holding SASU 5.375% 15/4/2030	3.631.880	0,36
EUR 2.373.000	Citycon 3.625% 10/6/2026 [*]	1.933.046	0,20	EUR 2.200.000	iliad SA 4.25% 9/1/2032	2.241.261	0,23
EUR 3.337.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	3.413.317	0,34	EUR 3.310.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	3.384.988	0,34
EUR 378.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.393% 30/6/2032	381.493	0,04	EUR 1.537.000	Kapla Holding SAS 5.6% 31/7/2030 [*]	1.551.663	0,16
		7.444.681	0,75	EUR 1.203.000	Loxam 6.375% 15/5/2028 [*]	1.234.687	0,12
	Frankreich			EUR 2.529.900	Loxam 6.375% 31/5/2029	2.621.609	0,26
EUR 2.600.000	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030 [*]	2.668.250	0,27	EUR 870.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2030	887.009	0,09
EUR 3.958.844	Altice France SA 4.75% 15/10/2030	3.820.917	0,38	EUR 2.514.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031 [*]	2.555.343	0,26
EUR 2.745.793	Altice France SA 5.625% 15/7/2032	2.664.435	0,27	EUR 883.000	Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030	916.271	0,09
EUR 223.323	Altice France SA, Reg. S 5.5% 15/10/2031	216.894	0,02	EUR 2.750.000	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031 [*]	2.935.515	0,30
EUR 774.366	Atos SE 1.04% 18/12/2032 [*]	532.584	0,05	EUR 2.400.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	2.399.700	0,24
EUR 5.917.514	Atos SE 9.36% 18/12/2029 [*]	6.623.385	0,67	EUR 3.200.000	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	3.267.552	0,33
				EUR 800.000	New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030 [*]	819.076	0,08

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 2.000.000	New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028	2.081.230	0,21	EUR 1.668.000	Gruenenthal 6.75% 15/5/2030	1.735.696	0,17
EUR 2.812.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	2.893.928	0,29	EUR 1.211.000	Gruenenthal GmbH 4.625% 15/11/2031	1.238.417	0,12
EUR 5.534.000	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031*	5.589.063	0,56	EUR 665.000	Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	680.056	0,07
EUR 2.700.000	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	2.732.927	0,27	EUR 3.092.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	3.227.801	0,32
EUR 614.000	Picard Groupe 6.375% 1/7/2029	638.001	0,07	EUR 1.614.000	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028*	1.669.982	0,17
EUR 2.500.000	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	2.644.913	0,27	EUR 396.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 15/11/2029	418.439	0,04
EUR 4.100.000	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037*	4.233.250	0,43	EUR 1.518.000	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	1.646.559	0,17
EUR 300.000	RCI Banque SA 5.5% 9/10/2034	317.390	0,03	EUR 1.580.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2.25% 16/1/2027*	1.549.909	0,16
EUR 600.000	RCI Banque SA 6.125% 24/9/2030	615.750	0,06	EUR 400.000	Mahle 2.375% 14/5/2028	392.666	0,04
EUR 1.000.000	Renault SA, Reg. S 3.875% 30/9/2030	1.017.220	0,10	EUR 2.245.000	Mahle 6.5% 2/5/2031*	2.365.119	0,24
EUR 138.000	Tereos Finance Groupe I 4.75% 30/4/2027	138.368	0,01	EUR 3.741.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	3.894.605	0,39
EUR 1.655.000	Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/4/2028	1.683.962	0,17	EUR 3.917.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	3.950.921	0,40
EUR 2.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031	2.765.070	0,28	EUR 2.690.000	PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029	2.710.579	0,27
EUR 2.230	Worldline 0% 30/7/2026	224.728	0,02	EUR 2.045.000	ProGroup 5.125% 15/4/2029*	2.100.808	0,21
EUR 1.300.000	Worldline 0.875% 30/6/2027*	1.227.766	0,12	EUR 2.834.000	ProGroup 5.375% 15/4/2031	2.918.722	0,29
EUR 300.000	Worldline 4.125% 12/9/2028	276.584	0,03	EUR 1.000.000	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031*	1.029.895	0,11
		124.626.991	12,52	EUR 200.000	Schaeffler 4.5% 14/8/2026	201.209	0,02
Deutschland				EUR 600.000	Schaeffler 4.5% 28/3/2030*	619.491	0,06
EUR 1.300.000	Adler Pelzer Holding GmbH 9.5% 1/4/2027*	1.230.320	0,12	EUR 400.000	Schaeffler 4.75% 14/8/2029	415.660	0,04
EUR 2.900.000	Alstria Office AG 4.25% 15/10/2029	2.897.869	0,29	EUR 1.300.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	1.327.482	0,13
EUR 5.100.000	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	5.270.519	0,53	EUR 2.000.000	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	2.128.210	0,21
EUR 4.428.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031*	4.473.586	0,45	EUR 3.300.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.625% 15/7/2032	3.330.211	0,34
EUR 1.800.000	Bayer 4.5% 25/3/2082	1.824.750	0,18	EUR 371.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.026% 15/7/2032	373.716	0,04
EUR 3.000.000	Bayer 5.375% 25/3/2082	3.095.850	0,31	EUR 1.138.000	TUI Cruises 6.25% 15/4/2029	1.178.359	0,12
EUR 2.800.000	Bayer 6.625% 25/9/2083	2.986.340	0,30	EUR 2.969.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	3.067.066	0,31
EUR 5.500.000	Bayer 7% 25/9/2083*	6.101.700	0,61	EUR 2.300.000	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	2.365.729	0,24
EUR 2.100.000	BRANICKS 2.25% 22/9/2026	1.519.098	0,15	EUR 2.200.000	ZF Finance 2.25% 3/5/2028	2.143.460	0,22
EUR 1.800.000	Commerzbank 7.875% 9/10/2031*	2.056.500	0,21			97.077.006	9,75
EUR 2.906.500	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	2.693.061	0,27	Griechenland			
EUR 2.000.000	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	2.002.500	0,20	EUR 5.088.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	5.157.960	0,52
EUR 800.000	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	882.000	0,09	EUR 3.575.000	Eurobank SA 6.25% 10/11/2033*	3.601.812	0,36
EUR 2.000.000	Deutsche Bank AG 6.75% 30/10/2034*	2.085.730	0,21	EUR 3.120.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	3.362.798	0,34
EUR 1.800.000	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030*	1.919.250	0,19	EUR 1.850.000	National Bank of Greece SA 5.8% 12/8/2031	1.852.313	0,18
EUR 1.400.000	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031	1.531.271	0,15			13.974.883	1,40
EUR 2.800.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	2.896.040	0,29	Irland			
EUR 2.875.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	2.929.855	0,30	EUR 815.000	AIB 7.125% 30/10/2029*	882.441	0,09
				EUR 1.600.000	AIB Group Plc 6% 14/7/2031*	1.663.136	0,17
				EUR 830.000	Arbour CLO VI DAC 5.184% 15/11/2037	831.373	0,08
				EUR 800.000	Arbour CLO XI 5.784% 15/5/2038	805.811	0,08
				EUR 560.000	Arcano Euro Clo II DAC 5.365% 25/7/2039	566.413	0,06

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

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 2.037.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	1.973.364	0,20	EUR 749.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	724.478	0,07
EUR 810.000	Arini European CLO V DAC 4.816% 15/1/2039	813.402	0,08	GBP 1.023.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/7/2033*	1.127.618	0,11
EUR 500.000	Aurium CLO VII DAC 5.275% 15/10/2038	499.837	0,05			39.712.955	4,00
EUR 250.000	CIFC European Funding CLO I 5.216% 15/7/2032	250.569	0,03		Insel Man		
EUR 1.220.000	CIFC European Funding CLO II DAC 5.016% 15/10/2039	1.224.205	0,12	EUR 4.543.000	Entain plc, Reg. S 4.875% 30/11/2031	4.571.394	0,46
EUR 1.288.000	CIFC European Funding CLO III DAC 4.538% 15/1/2039	1.288.133	0,13		Italien		
EUR 810.000	Contego Clo V DAC 5.116% 15/10/2037	794.339	0,08	EUR 2.028.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030*	1.967.839	0,20
EUR 620.000	Contego CLO XI DAC 5.206% 20/11/2038	621.041	0,06	EUR 2.448.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035*	2.524.500	0,25
EUR 333.000	Cumulus Static CLO 2024-1 5.684% 15/11/2033	333.883	0,03	EUR 2.927.000	BPER Banca SPA 5.875% 19/3/2031*	2.966.207	0,30
EUR 1.421.000	Elm Park CLO DAC 5.318% 15/1/2038	1.430.168	0,15	EUR 2.409.000	BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030*	2.544.506	0,26
EUR 1.060.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 4.684% 15/2/2038	1.052.462	0,11	EUR 1.366.000	Bubbles Bidco SPA 6.269% 30/9/2031*	1.378.130	0,14
EUR 1.895.000	Flutter Treasury DAC 4% 4/6/2031	1.883.355	0,19	EUR 2.155.000	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031*	2.226.697	0,23
EUR 1.220.000	Hambridge Euro Clo 1 DAC 5.339% 20/10/2038	1.229.778	0,12	EUR 4.083.000	Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028*	3.946.056	0,40
EUR 1.190.000	Henley Clo Xi DAC 4.63% 25/4/2039	1.179.874	0,12	EUR 975.000	Cedacri Mergeco 7.484% 15/5/2028*	948.734	0,09
EUR 610.000	Henley CLO XII DAC 5.116% 15/1/2038	613.546	0,06	EUR 3.041.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032*	3.113.970	0,31
EUR 1.800.000	Newbridge Park CLO DAC 0% 15/4/2040	1.800.000	0,18	EUR 260.000	Dolcetto Holdco SpA 5.725% 14/7/2032	263.420	0,03
EUR 2.547.000	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/9/2032*	2.558.118	0,26	EUR 1.698.000	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032	1.702.406	0,17
EUR 660.000	Providus CLO II DAC 5.216% 15/10/2038	665.268	0,07	EUR 950.000	Enel SpA 4.125% 14/10/2031	957.125	0,10
EUR 1.030.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 5.03% 25/10/2037	1.026.666	0,10	EUR 1.274.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028*	1.285.097	0,13
EUR 1.340.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-3 DAC 5.177% 15/1/2040	1.350.304	0,14	EUR 952.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/2/2030*	932.517	0,09
EUR 690.000	Signal Harmonic CLO I DAC 5.516% 15/7/2038	694.350	0,07	EUR 628.000	Fedrigoni SpA 6.019% 15/1/2030*	609.399	0,06
EUR 1.746.000	Silver Point Euro Clo 1 DAC 5.104% 15/1/2039	1.769.592	0,18	EUR 2.333.000	Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031*	2.222.777	0,22
EUR 1.310.000	Sona Fios CLO III 5.276% 20/4/2037	1.324.959	0,13	EUR 660.000	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029*	487.364	0,05
EUR 630.000	Sona Fios CLO V DAC 5.334% 25/8/2038	635.853	0,07	EUR 4.533.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.279% 5/2/2031	4.551.200	0,46
EUR 829.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 5.616% 16/7/2038	830.672	0,08	EUR 5.181.000	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031	5.281.822	0,53
EUR 900.000	Victory Street CLO I DAC 5.466% 15/1/2038	914.015	0,09	EUR 994.000	Italmatch Chemicals SpA 6.154% 5/2/2031	1.001.987	0,10
EUR 2.190.000	Victory Street Clo II DAC 5.202% 15/1/2039	2.208.073	0,22	EUR 3.685.000	Italmatch Chemicals SpA 6.25% 5/2/2031	3.764.246	0,38
GBP 1.969.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	2.145.859	0,22	EUR 4.323.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	4.412.183	0,44
				EUR 627.000	Lottomatica 5.263% 1/6/2031*	632.969	0,06
				EUR 414.000	Lottomatica 5.375% 1/6/2030	427.683	0,04
				EUR 1.862.000	Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031	1.927.170	0,19

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 747.000	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031	744.150	0,07	EUR 7.900.000	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031*	7.718.695	0,78
EUR 7.432.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	7.729.800	0,78	USD 1.526.000	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	1.379.533	0,14
EUR 1.700.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034*	1.799.314	0,18	USD 2.135.000	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	1.930.081	0,19
		62.349.268	6,26	EUR 1.377.000	Cirsa Finance International 6.5% 15/3/2029	1.428.555	0,14
Japan				EUR 442.000	Cirsa Finance International 7.875% 31/7/2028	459.408	0,05
EUR 4.359.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*	4.517.799	0,45	EUR 732.000	Cirsa Finance International Sarl 4.875% 15/10/2031	748.470	0,08
EUR 2.825.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033*	2.996.124	0,30	EUR 1.076.000	Cirsa Finance International Sarl 5.1% 15/10/2032	1.089.783	0,11
EUR 3.975.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027	3.944.989	0,40	EUR 4.637.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	4.758.976	0,48
EUR 1.100.000	SoftBank 5% 15/4/2028	1.122.011	0,11	EUR 1.263.324	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	1.268.188	0,13
EUR 730.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	748.932	0,08	EUR 2.237.000	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031*	2.390.414	0,24
EUR 3.050.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032	3.023.495	0,30	EUR 7.969.000	Essendi SA 5.375% 15/5/2030*	8.269.113	0,83
EUR 2.603.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	2.645.143	0,27	EUR 1.319.000	Essendi SA 5.5% 15/11/2031	1.367.961	0,14
EUR 2.932.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	2.960.719	0,30	EUR 1.050.000	Essendi SA 5.625% 15/5/2032*	1.087.600	0,11
EUR 3.891.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	3.930.727	0,39	EUR 787.000	Essendi SA 5.734% 15/5/2032*	794.949	0,08
		25.889.939	2,60	EUR 1.200.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	1.031.747	0,10
Jersey				EUR 2.663.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032*	2.631.403	0,27
EUR 8.365.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*	8.466.175	0,85	EUR 5.642.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	5.589.247	0,56
GBP 3.569.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	3.368.292	0,34	EUR 5.223.102	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	5.171.341	0,52
GBP 3.469.000	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031	3.928.054	0,39	EUR 247.382	Garfunkelux Holdco 4 SA 10.5% 1/5/2030	4.339	0,00
EUR 2.855.000	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	2.896.926	0,29	CHF 4.900.000	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	5.391.737	0,54
GBP 2.150.000	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	2.511.821	0,25	EUR 2.700.000	Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026	2.689.335	0,27
EUR 6.071.000	Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031	6.325.678	0,64	USD 643.000	Herens Holdco 4.75% 15/5/2028*	481.028	0,05
		27.496.946	2,76	EUR 1.711.000	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030*	1.464.240	0,15
Luxemburg				EUR 1.318.000	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032*	1.089.446	0,11
EUR 8.581.227	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	9.579.170	0,96	EUR 5.786.000	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*	5.445.378	0,55
EUR 1.660.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	1.726.541	0,17	EUR 929.296	Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031*	830.619	0,08
EUR 2.557.000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030*	2.605.570	0,26	EUR 2.403.000	Lion/Polaris Lux 4 5.641% 1/7/2029	2.423.594	0,24
GBP 2.309.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028	2.606.179	0,26	EUR 1.384.000	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032*	1.485.184	0,15
EUR 2.400.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	1.692.528	0,17	EUR 1.739.000	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032	1.769.841	0,18
EUR 4.094.000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	4.115.719	0,41	EUR 2.231.000	Lune 5.625% 15/11/2028	67.845	0,01
USD 5.577.343	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	5.130.244	0,51	EUR 6.476.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	6.687.701	0,67
EUR 5.002.000	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030*	4.834.883	0,49	EUR 1.205.000	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	1.047.627	0,11
EUR 693.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.52% 1/5/2030*	701.514	0,07	EUR 5.176.000	PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032*	4.951.336	0,50
EUR 2.475.000	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	2.391.469	0,24	EUR 1.150.615	Rossini 5.894% 31/12/2029	1.165.354	0,12

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

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

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 2.702.000	Rossini 6.75% 31/12/2029	2.829.669	0,28	EUR 2.200.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	2.331.230	0,23
EUR 1.576.000	SES SA 4.875% 24/6/2033*	1.595.117	0,16	USD 1.000.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	754.343	0,08
USD 1.489.000	Stena International 7.25% 15/1/2031	1.300.846	0,13	EUR 8.441.000	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	8.279.650	0,83
USD 652.000	Stena International 7.625% 15/2/2031*	575.746	0,06	EUR 882.000	VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029	844.683	0,09
USD 500.000	Stena International SA 7.25% 15/1/2031	436.819	0,04	EUR 1.000.000	Wintershall Dea Finance 2 3% 20/7/2028	969.464	0,10
EUR 3.635.000	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030*	3.084.952	0,31	EUR 3.645.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030	3.786.900	0,38
EUR 502.000	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030	439.029	0,04	EUR 2.800.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	2.783.466	0,28
USD 2.405.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	2.331.615	0,23	EUR 4.200.000	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	4.213.020	0,42
EUR 1.000.000	Telecom Italia Finance 7.75% 24/1/2033*	1.253.755	0,13	EUR 4.100.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030*	4.410.575	0,45
EUR 3.804.500	Titanium 2I Bondco Sarl 6.25% 14/1/2031	739.481	0,07	EUR 362.000	Ziggo 2.875% 15/1/2030	346.434	0,03
EUR 4.661.056	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	4.683.592	0,47	EUR 1.636.000	Ziggo Bond 3.375% 28/2/2030*	1.450.134	0,15
EUR 3.186.000	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030*	3.130.787	0,31	USD 1.500.000	Ziggo Bond 5.125% 28/2/2030	1.104.161	0,11
EUR 2.100.000	Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031	1.997.625	0,20	EUR 4.955.000	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032*	4.564.794	0,46
EUR 550.204	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028*	552.966	0,06			72.110.135	7,25
		146.445.884	14,71		Norwegen		
				EUR 3.181.000	Var Energi 7.862% 15/11/2083	3.514.210	0,35
	Niederlande				Portugal		
EUR 1.625.000	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	1.677.975	0,17	EUR 600.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	141.000	0,01
EUR 1.653.000	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029*	1.708.962	0,17	EUR 200.000	Banco Espirito Santo 4.75% 15/1/2018***	47.000	0,01
EUR 2.169.000	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028	2.069.942	0,21	EUR 700.000	EDP 1.875% 14/3/2082	663.250	0,07
EUR 800.000	Citycon Treasury BV 5% 11/3/2030	778.696	0,08	EUR 2.200.000	EDP 4.75% 29/5/2054	2.296.250	0,23
EUR 675.000	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031*	654.561	0,06	EUR 3.400.000	EDP SA 4.375% 2/12/2055	3.442.500	0,34
EUR 2.842.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	2.912.922	0,30	EUR 1.900.000	EDP SA 4.625% 16/9/2054	1.971.250	0,20
EUR 3.560.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*	3.380.790	0,34			8.561.250	0,86
EUR 3.000.000	NN Group NV 5.75% 11/9/2034	3.090.000	0,31		Spanien		
EUR 1.099.000	OI European 5.25% 1/6/2029	1.131.283	0,11	EUR 1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030*	1.312.500	0,13
EUR 1.449.000	OI European 6.25% 15/5/2028	1.483.414	0,15	EUR 1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8.375% 21/6/2028	1.103.900	0,11
USD 1.253.000	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031	1.021.929	0,10	EUR 2.000.000	CaixaBank 5.875% 9/10/2027	2.075.100	0,21
EUR 2.962.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	3.001.009	0,30	EUR 1.200.000	CaixaBank 7.5% 16/1/2030	1.339.500	0,14
EUR 1.200.000	Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032*	1.272.714	0,13	EUR 200.000	CaixaBank SA 5.875% 25/3/2035	204.000	0,02
EUR 1.600.000	Telefonica Europe 6.75% 7/6/2031*	1.772.528	0,18	EUR 3.040.000	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	3.174.733	0,32
EUR 3.400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030	3.513.543	0,35	EUR 900.000	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	940.090	0,09
EUR 1.881.000	United 5.25% 1/2/2030*	1.902.556	0,19	EUR 1.852.000	Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029	1.873.881	0,19
EUR 4.700.000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030*	4.898.457	0,49	EUR 164.872	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	165.172	0,01
				EUR 2.103.000	Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029	2.174.155	0,22

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 1.500.000	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031	1.501.875	0,15	EUR 6.037.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	6.187.623	0,62
EUR 1.500.000	Telefonica Emisiones SA 4.881% 19/1/2034	1.494.375	0,15	GBP 4.232.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	5.068.754	0,51
		17.359.281	1,74	GBP 1.532.000	Centrica 6.5% 21/5/2055	1.823.048	0,18
	Schweden			EUR 1.206.000	Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032	1.217.421	0,12
EUR 3.697.000	Dometic Group AB 5% 11/9/2030*	3.758.888	0,38	GBP 1.914.000	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	2.221.997	0,22
EUR 452.000	Heimstaden AB 7.361% 24/1/2031	472.952	0,05	EUR 4.817.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	4.752.139	0,48
EUR 726.000	Heimstaden AB 8.375% 29/1/2030	779.557	0,08	GBP 6.831.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	8.361.416	0,84
EUR 1.150.000	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	1.135.740	0,11	EUR 3.046.000	Energean Plc 5.625% 12/5/2031	3.073.384	0,31
EUR 375.000	Heimstaden Bostad AB 5% 19/1/2031	374.662	0,04	GBP 2.994.000	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	3.378.983	0,34
EUR 2.000.000	Heimstaden Bostad AB 6.25% 4/12/2029	2.123.100	0,21	GBP 1.157.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031*	1.346.988	0,14
EUR 3.035.000	Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3.625% 13/10/2026	3.030.296	0,31	EUR 1.732.000	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029*	1.561.155	0,16
EUR 854.515	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028*	771.183	0,08	EUR 1.000.000	INEOS Finance 6.625% 15/5/2028*	960.645	0,10
EUR 4.158.805	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	4.211.851	0,42	EUR 3.653.000	INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*	3.239.919	0,32
EUR 839.576	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029*	729.264	0,07	EUR 1.526.000	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029*	1.352.509	0,14
EUR 1.012.000	Verisure 7.125% 1/2/2028	1.033.404	0,10	EUR 2.349.000	Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031	2.408.242	0,24
		18.420.897	1,85	EUR 2.043.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031*	2.009.751	0,20
	Vereinigtes Königreich			GBP 1.224.000	Mobico 3.625% 20/11/2028*	1.300.869	0,13
EUR 3.481.200	Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030	3.633.503	0,36	EUR 2.319.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031*	1.969.875	0,20
EUR 764.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.125% 15/2/2031*	758.774	0,08	GBP 445.000	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027	514.320	0,05
EUR 2.652.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/8/2031	2.664.053	0,27	GBP 2.123.000	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030	2.538.767	0,25
EUR 4.197.000	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	4.375.226	0,44	GBP 325.000	Nationwide Building Society 7.875% 20/12/2031	396.742	0,04
USD 2.575.000	Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031	2.207.229	0,22	GBP 1.300.000	Ocado Group Plc 0.75% 18/1/2027	1.417.577	0,14
EUR 1.650.000	Barclays Plc 6.125% 15/12/2035	1.658.646	0,17	GBP 1.000.000	Ocado Group Plc 6.25% 6/8/2029	1.028.341	0,10
EUR 4.667.000	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028	4.528.343	0,46	GBP 1.028.000	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030*	1.206.222	0,12
GBP 3.098.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	3.410.669	0,34	EUR 6.668.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029*	7.019.737	0,71
EUR 4.236.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	3.976.969	0,40	GBP 1.191.000	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	1.336.065	0,13
EUR 986.000	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029*	776.795	0,08	GBP 2.562.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030*	2.960.252	0,30
GBP 1.713.000	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	1.795.551	0,18	EUR 313.000	Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028	328.021	0,03
EUR 3.177.000	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	3.026.092	0,30	GBP 2.318.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	2.791.671	0,28
GBP 3.138.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	3.565.202	0,36	EUR 3.412.000	Stonegate Pub Financing 2019 8.624% 31/7/2029*	3.378.460	0,34
EUR 1.501.000	British Telecommunications 5.125% 3/10/2054	1.567.104	0,16	EUR 2.112.000	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	1.550.261	0,15
GBP 1.021.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	1.258.749	0,13	GBP 1.066.074	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	1.283.859	0,13
GBP 1.025.000	British Telecommunications Plc 6.375% 3/12/2055*	1.208.580	0,12				

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

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
GBP 818.000	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	844.005	0,09	EUR 2.500.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028	2.460.850	0,25
GBP 3.105.000	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15/1/2030*	3.270.580	0,33	EUR 2.554.000	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	2.680.908	0,27
GBP 3.982.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029*	4.394.466	0,44	EUR 4.510.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	4.464.427	0,45
GBP 3.320.000	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	3.352.927	0,34	EUR 2.500.000	VF 0.625% 25/2/2032	2.045.687	0,21
EUR 1.660.000	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	1.610.598	0,16	EUR 3.084.000	VF Corp 4.25% 7/3/2029	3.152.218	0,32
USD 249.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 7.75% 15/4/2032	211.262	0,02	USD 1.030.000	ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031	900.621	0,09
GBP 2.396.000	Vodafone 8% 30/8/2086*	3.007.839	0,30			67.354.038	6,77
EUR 4.685.400	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	4.918.733	0,49	Summe Anleihen		898.297.444	90,24
		142.006.908	14,26	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		918.361.452	92,26
Vereinigte Staaten				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
EUR 2.964.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032*	3.047.926	0,31	STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)			
EUR 2.436.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	2.542.770	0,25	Luxemburg			
GBP 1.000.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032*	1.187.973	0,12	581.242	ADLER Group SA**	6	0,00
EUR 2.882.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	2.949.986	0,29	212.256	New Kleo Holdco Npv**	212.256	0,02
USD 2.400.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	2.036.206	0,20			212.262	0,02
EUR 4.306.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.375% 15/12/2030	4.532.194	0,45	Vereinigtes Königreich			
GBP 3.800.000	Encore Capital 4.25% 1/6/2028*	4.208.301	0,42	6.177	New Topco**	-	0,00
USD 3.103.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.75% 15/5/2028	2.471.904	0,25	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		212.262	0,02
EUR 7.499.000	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	7.459.555	0,75	ANLEIHEN			
EUR 1.730.000	King US Bidco Inc 5.311% 1/12/2032	1.746.963	0,18	Irland			
EUR 4.521.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029*	4.003.436	0,40	EUR 560.000	BBAM European CLO I DAC 0% 22/4/2039**	560.000	0,06
EUR 5.633.000	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	5.644.632	0,57	EUR 800.000	Elmwood European Clo I 0% 16/4/2040**	800.000	0,08
EUR 1.500.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026*	1.469.662	0,15	EUR 1.500.000	Penta CLO 17 DAC 0% 15/2/2039**	1.500.000	0,15
EUR 3.222.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	3.406.347	0,34	EUR 1.428.000	Providus Clo XIV DAC 0% 18/4/2040**	1.428.000	0,14
EUR 2.161.000	Olympus Water US 5.375% 1/10/2029*	2.075.403	0,21			4.288.000	0,43
EUR 2.832.000	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033	2.866.069	0,29	Summe Anleihen		4.288.000	0,43
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		4.500.262	0,45
				Summe Wertpapiervermögen		922.861.714	92,71
				Sonstiges Nettovermögen		72.561.505	7,29
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		995.423.219	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	
EUR	5.344.442	CHF	4.870.000	Goldman Sachs	17. März 2026	(30.804)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	82.123.182	GBP	71.600.000	Goldman Sachs	17. März 2026	553.252
EUR	24.232.551	USD	28.770.000	RBS	17. März 2026	(134.247)
EUR	1.842.403	GBP	1.610.000	RBS	17. März 2026	8.219
EUR	2.863.234	GBP	2.500.000	State Street	17. März 2026	15.122
EUR	2.594.962	USD	3.060.000	Morgan Stanley	17. März 2026	3.289
EUR	9.807.732	GBP	8.560.000	Morgan Stanley	17. März 2026	55.796
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						470.627
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	3.306.545	EUR	3.619.092	BNY Mellon	13. März 2026	29.455
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						29.455
Anteilklasse GBP Hedged						
EUR	34.901	GBP	30.401	BNY Mellon	13. März 2026	258
GBP	1.380.951	EUR	1.584.685	BNY Mellon	13. März 2026	(11.112)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(10.854)
Anteilklasse SEK Hedged						
EUR	19.079	SEK	202.926	BNY Mellon	13. März 2026	101
SEK	226.231.543	EUR	21.194.023	BNY Mellon	13. März 2026	(36.377)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(36.276)
Anteilklasse USD Hedged						
EUR	4.233	USD	4.979	BNY Mellon	13. März 2026	15
USD	582.052	EUR	489.652	BNY Mellon	13. März 2026	3.432
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						3.447
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						456.399

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (180.404)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20. Dezember 2027	56.436	10.383
CDS	EUR (507.082)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20. Dezember 2027	158.632	29.185
CDS	EUR (1.833.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	38.349	238.961
CDS	EUR (2.183.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	14.988	284.589
CDS	EUR (637.000)	Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Juni 2030	5.262	100.046
CDS	EUR (300.134)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2027	93.225	17.274
CDS	EUR (870.000)	Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2030	501	86.767
CDS	EUR (147.139)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20. Dezember 2027	47.133	8.468
CDS	EUR (185.185)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20. Dezember 2027	59.321	10.658
CDS	EUR (560.050)	Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Juni 2030	18.311	87.960
CDS	EUR (880.000)	Fund provides default protection on Eutelsat SA and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2030	38.441	152.023
CDS	EUR (400.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate GmbH; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Juni 2026	15.902	3.680
CDS	EUR (408.130)	Fund provides default protection on Elevator Holdcogmbh; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2026	(271)	14.376
CDS	EUR (1.000.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate GmbH and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2027	(9.168)	57.555
CDS	EUR (662.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2028	(5.685)	40.398

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (1.577.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2029	(6.870)	205.587
CDS	EUR (394.771)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	121.633	22.721
CDS	EUR (765.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	3.059	32.906
CDS	EUR (910.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	4.190	39.143
CDS	EUR (2.437.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	2.441	104.827
CDS	EUR (1.452.724)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	54.972	108.055
CDS	EUR (1.922.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2028	(27.549)	117.288
CDS	EUR (6.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2029	(88.621)	281.712
CDS	EUR (5.487.000)	Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	182.591	654.581
CDS	EUR (223.265)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Dezember 2027	68.790	12.850
CDS	EUR (893.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Dezember 2027	6.277	38.412
CDS	EUR (7.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Dezember 2030	(61.122)	914.444
Summe					791.168	3.674.849

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
7	Call	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 29.500	18. September 2026	(167.435)	128.695
13	Call	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 29.500	18. September 2026	(52.525)	51.129
Summe						(219.960)	179.824

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
(13)	Call	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 31.000	18. September 2026	27.603	(19.118)
(7)	Call	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 31.000	18. September 2026	91.636	(51.472)
Summe						119.239	(70.590)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			210	BioMerieux	21.168	0,01
1.675	iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF [~]	1.714.530	1,06	3.847	BNP Paribas	363.811	0,23
128.130	iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF [~]	647.018	0,40	133	Capgemini	13.972	0,01
357.572	iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF [~]	2.474.398	1,53	2.974	Cie de Saint-Gobain	253.801	0,16
Summe Fonds		4.835.946	2,99	487	Covivio	30.510	0,02
STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)				5.355	Credit Agricole	100.112	0,06
	Österreich			9.228	Danone	674.567	0,42
960	Erste Bank	96.480	0,06	7.298	Engie	212.664	0,13
	Belgien			1.524	EssilorLuxottica	345.338	0,21
1.178	Ageas	73.566	0,04	878	Gecina	68.791	0,04
852	Anheuser-Busch InBev	58.243	0,04	63	Hermes International	128.646	0,08
41	Financiere de Tubize SA	9.205	0,00	639	Ipsen SA	104.732	0,06
114	KBC	12.950	0,01	57	Kering	16.151	0,01
569	UCB	143.729	0,09	5.776	Klepierre	207.474	0,13
483	Umicore	8.607	0,01	1.312	Legrand	201.130	0,12
		306.300	0,19	1.995	L'Oreal	791.716	0,49
	Bermuda			1.950	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1.052.805	0,65
9.069	Aegon	57.697	0,04	81	Nexans	9.939	0,01
	Dänemark			1.287	Publicis Groupe	96.293	0,06
24	AP Moller - Maersk	51.026	0,04	3.360	Renault	106.848	0,07
2.726	Danske Bank A/S	119.162	0,07	9.872	Sanofi	806.049	0,50
228	DSV	49.680	0,03	3.950	Schneider Electric	1.087.435	0,67
228	FLSmidth	17.074	0,01	28	SCOR	862	0,00
568	Genmab	140.300	0,08	3.516	Societe Generale	258.285	0,16
20.664	Novo Nordisk	658.243	0,41	10.927	TotalEnergies	737.791	0,46
1.202	Orsted	24.349	0,02	2.066	Veolia Environnement	74.107	0,05
1.455	Pandora	97.371	0,06	5.869	Vinci	830.463	0,51
78	ROCKWOOL A/S 'B'	2.217	0,00			10.908.702	6,75
3.677	Tryg	77.020	0,05		Deutschland		
6.070	Vestas Wind Systems	130.313	0,08	1.198	adidas	189.943	0,12
		1.366.755	0,85	3.883	Allianz	1.487.966	0,92
	Finnland			11.298	BASF	547.614	0,34
1.465	Kone	94.024	0,06	827	Bayer	34.358	0,02
157	Konecranes	15.574	0,01	888	Bayerische Motoren Werke	78.570	0,05
1.254	Metso	21.983	0,01	390	Bayerische Motoren Werke	34.417	0,02
1.267	Neste	26.771	0,02	2.476	Commerzbank	85.991	0,05
23.249	Nokia	147.073	0,09	10.250	Deutsche Bank	309.857	0,19
24.780	Nordea Bank	405.277	0,25	1.672	Deutsche Boerse	389.409	0,24
10.848	Sampo	101.212	0,06	881	Deutsche Post	43.698	0,03
		811.914	0,50	26.108	Deutsche Telekom	895.765	0,55
	Frankreich			427	Fresenius Medical Care	16.892	0,01
104	Abivax SA	10.587	0,01	1.522	GEA	99.995	0,06
7.035	Air Liquide	1.252.371	0,77	1.317	Hensoldt AG [~]	100.290	0,06
72	Amundi	5.843	0,00	271	KION	15.555	0,01
25.406	AXA	1.044.441	0,65	13.335	Mercedes-Benz	781.564	0,48
				970	MTU Aero Engines	354.535	0,22
				926	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	517.449	0,32
				523	Nemetschek	35.642	0,02
				4	Rational	2.952	0,00
				8.695	SAP	1.469.977	0,91
				1.296	Scout24	92.470	0,06

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
6.327	Siemens	1.554.544	0,96	7.657	Stellantis	51.960	0,03
3.071	Siemens Energy	508.865	0,32	1.704	STMicroelectronics	47.925	0,03
115	Volkswagen	11.598	0,01	2.197	Wolters Kluwer	147.594	0,09
3.208	Vonovia	92.487	0,06	840	Yandex	68.217	0,04
3.659	Zalando	75.156	0,05			6.350.542	3,92
		9.827.559	6,08		Norwegen		
	Irland			4.987	Aker BP	127.071	0,08
1.198	Kerry	89.730	0,05	1.545	Equinor	38.680	0,02
495	Ryanair	13.692	0,01	5.580	Kongsberg Gruppen ASA	191.956	0,12
		103.422	0,06	4.307	Mowi	86.340	0,05
	Italien			250	Salmar	12.696	0,01
11.049	Banco BPM	138.278	0,09			456.743	0,28
1.825	BPER Banca	22.010	0,01		Portugal		
122	Brunello Cucinelli	9.977	0,01	58.510	EDP	258.848	0,16
63.058	Enel	648.110	0,40		Spanien		
2.654	Eni	52.172	0,03	4.135	Aena SME SA	110.322	0,07
218.472	Intesa Sanpaolo	1.268.449	0,78	9.891	Amadeus IT	524.816	0,33
8.254	Italgas SpA	92.858	0,06	38.180	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	751.382	0,46
280	Moncler	16.291	0,01	5.377	Banco de Sabadell	17.325	0,01
2.606	Poste Italiane	59.495	0,04	120.371	Banco Santander	1.293.748	0,80
885	Prysmian	89.916	0,05	743	Enagas SA	11.386	0,01
348	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	16.885	0,01	57.538	Iberdrola	1.158.240	0,72
25.599	Telecom Italia SpA	16.158	0,01	2.933	Industria de Diseno Textil	165.891	0,10
7.747	Terna - Rete Elettrica Nazionale	79.019	0,05	7.493	Naturgy Energy Group SA	198.115	0,12
12.522	UniCredit	900.582	0,56	11.358	Repsol	216.313	0,13
3.459	Unipol Gruppo	72.639	0,05			4.447.538	2,75
		3.482.839	2,16		Schweden		
	Jersey			1.785	AddTech	55.788	0,03
20.184	Experian	642.029	0,40	21.380	Assa Abloy	766.974	0,48
33.044	Glencore	200.347	0,12	3.290	Atlas Copco	59.550	0,04
		842.376	0,52	26.358	Atlas Copco	414.234	0,26
	Luxemburg			187	Boliden	12.448	0,01
894	Spotify Technology	379.745	0,23	6.224	Hexagon	59.399	0,04
	Niederlande			3.289	Indutrade	71.728	0,04
429	Adyen	423.123	0,26	16.190	Investor	570.269	0,35
1.669	AerCap	210.873	0,13	305	Lifco	9.133	0,01
191	Argenx	124.417	0,08	3.729	Saab AB	229.428	0,14
223	ASM International	157.438	0,10	7.145	Sandvik	265.069	0,16
2.278	ASML	2.773.693	1,72	1.277	Securitas AB	19.078	0,01
643	ASR Nederland	39.236	0,02	4.838	Skanska AB	125.326	0,08
45	BE Semiconductor Industries	8.510	0,00	2.877	SKF	69.523	0,04
5.639	CSG NV	171.820	0,11	510	Swedish Orphan Biovitrum	18.858	0,01
523	Euronext	73.220	0,05	13.370	Tele2	238.439	0,15
127	Ferrari	40.500	0,02	15.273	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	147.757	0,09
5.996	Ferrovial	378.587	0,23	13.645	Telia	59.094	0,04
461	Heineken	33.814	0,02	2.660	Trelleborg	98.309	0,06
23.635	ING Groep	577.285	0,36			3.290.404	2,04
5.610	Koninklijke Ahold Delhaize	232.591	0,14		Schweiz		
3.971	Koninklijke Philips	106.860	0,07	16.478	ABB	1.295.137	0,80
2.170	NN Group NV	149.166	0,09	700	Accelleron Industries AG	54.880	0,03
11.900	Prosus	517.174	0,32	13	Barry Callebaut	20.685	0,01
396	QIAGEN NV	16.539	0,01	129	BKW	21.351	0,02

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
13	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	179.756	0,11	274.609	Lloyds Banking	318.608	0,20
1.037	Clariant	9.451	0,01	1.264	London Stock Exchange	128.430	0,08
1.060	Coca-Cola HBC	58.347	0,04	37.638	National Grid	601.399	0,37
2.229	DSM-Firmenich	133.874	0,08	51.660	NatWest	361.867	0,22
413	Flughafen Zurich	119.679	0,07	1.200	Next	184.217	0,11
1.129	Galderma	178.022	0,11	10.081	Prudential	129.473	0,08
9	Givaudan	30.586	0,02	23.469	QinetiQ	135.452	0,08
3.415	Holcim	265.927	0,17	3.332	Reckitt Benckiser Group Plc	244.720	0,15
695	Julius Baer	49.843	0,03	21.143	RELX	617.333	0,38
694	Logitech International	54.027	0,03	8.228	Rio Tinto	689.672	0,43
275	Lonza	161.926	0,10	8.218	Rotork	36.034	0,02
17.041	Nestle	1.565.249	0,97	1.636	Sage	15.388	0,01
11.065	Novartis`	1.586.860	0,98	18.929	Schroders	126.356	0,08
3.982	Roche`	1.617.574	1,00	46.866	Shell	1.638.757	1,02
158	Roche	65.716	0,04	6.432	Smith & Nephew	99.767	0,06
715	Sandoz	53.911	0,03	3.132	Smiths	96.983	0,06
556	Schindler	179.755	0,11	6.089	Standard Chartered	126.276	0,08
128	Schindler	39.519	0,03	57.755	Taylor Wimpey	74.012	0,05
761	SGS	80.993	0,05	43.936	Tesco	239.023	0,15
131	Sika	22.859	0,01	5.221	Unilever plc	323.702	0,20
699	Sonova	154.692	0,10	120.457	Vodafone	156.972	0,10
59	Sulzer	10.930	0,01	2.584	Weir	103.700	0,07
151	Swissquote Group Holding SA	68.133	0,04			13.582.254	8,40
32.697	UBS	1.138.940	0,71	Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)		66.654.611	41,23
32	VAT	18.990	0,01				
1.332	Zurich Insurance	846.881	0,52	ANLEIHEN			
		10.084.493	6,24				
Vereinigtes Königreich							
870	Admiral	29.300	0,02	Australien			
5.040	Airtel Africa	20.146	0,01	EUR 160.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/3/2081	159.120	0,10
6.326	Anglo American Plc	268.513	0,17	EUR 200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 3/2/2033	208.437	0,13
3.807	Antofagasta	186.332	0,11	EUR 175.000	SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.375% 8/10/2032	175.471	0,11
670	Ashtead	40.348	0,03			543.028	0,34
9.922	AstraZeneca	1.745.227	1,08	Österreich			
40.690	Aviva	316.477	0,20	EUR 213.000	ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029	225.333	0,14
216.157	Barclays	1.105.779	0,68	EUR 300.000	Erste Bank 0.875% 15/11/2032	291.750	0,18
54.200	BP PLC	295.311	0,18	EUR 621.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032`	595.533	0,37
32.052	Compass	830.245	0,51			1.112.616	0,69
6.351	ConvaTec	18.565	0,01	Belgien			
6.155	Diageo	114.838	0,07	EUR 100.000	Argenta Spaarbank NV 3.75% 2/2/2034	100.750	0,06
502	Diploma	32.337	0,02	EUR 100.000	Azelis Finance NV 4.125% 10/3/2031	100.996	0,06
1.135	Endeavour Mining	68.389	0,04	EUR 100.000	Fluxys SA 4% 28/11/2030	102.815	0,07
27.717	GSK	690.463	0,43	EUR 100.000	Lonza Finance International 3.875% 24/4/2036	101.660	0,06
1.677	Halma	79.958	0,05			406.221	0,25
866	Howden Joinery	9.557	0,01	Bermuda			
57.465	HSBC	903.332	0,56	EUR 100.000	Athora 5.875% 10/9/2034	105.564	0,07
2.353	Informa	22.448	0,01	Kanada			
1.357	InterContinental Hotels	158.962	0,10	EUR 150.000	Royal Bank of Canada 3.125% 3/2/2032	150.160	0,09
948	Intertek	51.036	0,03				
26.201	J Sainsbury	103.894	0,06				
774	Johnson Matthey	17.507	0,01				
5.957	Kingfisher	25.149	0,01				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Tschechische Republik				EUR 239.000	Elior Group SA 5.625% 15/3/2030	248.670	0,15
EUR 306.000	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031	321.491	0,20	EUR 100.000	ELO SACA 5.875% 17/4/2028	104.062	0,06
EUR 400.000	EP Infrastructure AS 1.816% 2/3/2031*	366.684	0,23	EUR 100.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	97.328	0,06
EUR 300.000	EP Infrastructure AS 4.125% 27/2/2033	300.459	0,18	EUR 200.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	211.000	0,13
EUR 100.000	EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	108.192	0,07	EUR 481.000	Forvia 5.5% 15/6/2031*	500.007	0,31
		1.096.826	0,68	EUR 100.000	Forvia SE 5.625% 15/6/2030	104.747	0,07
Dänemark				USD 200.000	Forvia SE 6.75% 15/9/2033	174.328	0,11
GBP 320.000	Orsted 2.5% 18/2/3021*	291.377	0,18	EUR 328.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	327.154	0,20
EUR 419.000	Orsted 5.25% 8/12/3022*	433.899	0,27	EUR 200.000	iliad SA 4.25% 9/1/2032	203.751	0,13
EUR 200.000	SGL ApS 6.777% 22/4/2030	186.390	0,11	EUR 300.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	306.797	0,19
		911.666	0,56	EUR 103.000	Kapla Holding SAS 5.6% 31/7/2030	103.983	0,07
Finnland				EUR 100.000	Kering SA 3.875% 5/9/2035	101.387	0,06
EUR 100.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/9/2029	95.211	0,06	GBP 100.000	La Banque Postale SA 5.625% 21/9/2028	116.290	0,07
EUR 111.000	Citycon 3.625% 10/6/2026	90.421	0,05	USD 200.000	La Mondiale SAM 5.875% 26/1/2047	171.029	0,11
EUR 109.000	Mehiläinen Yhtiöt Oy 5.125% 30/6/2032	111.493	0,07	EUR 500.000	La Poste SA 5% 16/4/2031*	522.152	0,32
		297.125	0,18	EUR 100.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/6/2052	89.548	0,06
Frankreich				EUR 300.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	299.962	0,19
EUR 500.000	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030*	513.125	0,32	EUR 700.000	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	714.777	0,44
EUR 100.000	Air Liquide Finance SA 3% 5/5/2033	98.947	0,06	EUR 233.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	239.788	0,15
EUR 71.059	Atos SE 1.04% 18/12/2032	48.872	0,03	EUR 100.000	Orange 3.875% 11/9/2035	102.693	0,06
EUR 426.066	Atos SE 9.36% 18/12/2029	476.889	0,30	EUR 450.000	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031*	454.477	0,28
EUR 48.204	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030	45.081	0,03	EUR 200.000	RCI Banque SA 3.625% 3/11/2032	199.252	0,12
EUR 199.000	AXA SA 5.75% 2/6/2030	208.701	0,13	EUR 100.000	RCI Banque SA 3.75% 16/2/2032	101.029	0,06
EUR 300.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3.875% 16/6/2032	303.150	0,19	EUR 100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2% 18/4/2036	86.863	0,06
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4.75% 10/11/2031	107.255	0,07	EUR 200.000	SNF Group SACA 4.5% 15/3/2032	207.456	0,13
EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 11/3/2031	200.734	0,12	EUR 200.000	Societe Generale 1.125% 30/6/2031	199.359	0,12
EUR 300.000	Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6% 7/11/2035	305.250	0,19	EUR 300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031	307.230	0,19
EUR 600.000	BNP Paribas 1.125% 15/1/2032	591.828	0,37	EUR 100.000	Veolia Environnement 2% 15/11/2027	98.125	0,06
EUR 200.000	BNP Paribas 2.5% 31/3/2032	199.010	0,12	EUR 900.000	Veolia Environnement 2.5% 20/1/2029	875.025	0,54
GBP 500.000	BPCE 2.5% 30/11/2032	550.999	0,34	EUR 100.000	Veolia Environnement SA 4.322% 24/10/2032*	101.500	0,06
EUR 3.205	Clariane SE 0.875% 6/3/2027	190.517	0,12	EUR 2.142	Worldline 0% 30/7/2026	215.860	0,13
EUR 200.000	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	213.013	0,13	EUR 200.000	Worldline 0.875% 30/6/2027	188.887	0,12
EUR 200.000	CNP Assurances SACA 4.5% 10/6/2047	204.352	0,13	EUR 200.000	Worldline 4.125% 12/9/2028*	184.389	0,11
EUR 100.000	Credit Agricole 3.75% 23/1/2031	102.540	0,06			13.538.484	8,38
EUR 100.000	Credit Agricole SA 3.25% 25/8/2032	99.844	0,06	Deutschland			
EUR 400.000	Electricite de France 2.875% 15/12/2026	399.347	0,25	EUR 100.000	Allianz 5.824% 25/7/2053	113.125	0,07
EUR 200.000	Electricite de France 3.375% 15/6/2030	194.250	0,12	EUR 100.000	Alstria Office AG 4.25% 15/10/2029	99.926	0,06
EUR 400.000	Electricite de France 5.625% 17/6/2032*	425.500	0,26	EUR 600.000	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	620.061	0,38
EUR 100.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	100.375	0,06				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 100.000	Amprion GmbH 4.072% 15/1/2038	102.081	0,06	EUR 100.000	ZF Finance 2.25% 3/5/2028*	97.430	0,06
EUR 212.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031*	214.183	0,13			9.377.788	5,80
EUR 100.000	Bayer 3.125% 12/11/2079	99.275	0,06		Griechenland		
EUR 200.000	Bayer 4.5% 25/3/2082	202.750	0,13	EUR 300.000	Eurobank 4.875% 30/4/2031	319.974	0,20
EUR 400.000	Bayer 5.375% 25/3/2082*	412.780	0,26	EUR 300.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	304.125	0,19
EUR 200.000	Bayer 6.625% 25/9/2083	213.310	0,13	EUR 300.000	Eurobank SA 6.25% 10/11/2033*	302.250	0,19
EUR 500.000	Bayer 7% 25/9/2083*	554.700	0,34	EUR 400.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	431.128	0,26
EUR 200.000	BRANICKS 2.25% 22/9/2026	144.676	0,09			1.357.477	0,84
EUR 90.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/2/2035*	89.302	0,05		Ungarn		
EUR 1.045.000	Bundesschatzanweisungen 2.1% 15/3/2028	1.046.891	0,65	EUR 100.000	Erste Bank Hungary Zrt 3.375% 29/1/2031	99.840	0,06
GBP 300.000	Commerzbank 8.625% 28/2/2033	365.647	0,23		Island		
EUR 600.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	606.258	0,38	EUR 200.000	Arion Banki HF 3.625% 27/5/2030	202.900	0,13
EUR 200.000	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	200.250	0,12	EUR 524.000	Kvika banki hf 4.5% 2/6/2029	541.397	0,33
EUR 200.000	Deutsche Bank AG 6.75% 30/10/2034*	208.573	0,13			744.297	0,46
EUR 200.000	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030	213.250	0,13		Irland		
EUR 200.000	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031	218.753	0,14	EUR 400.000	AIB Group Plc 6% 14/7/2031*	415.784	0,26
EUR 200.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	206.860	0,13	EUR 100.000	Bank of Ireland 6.75% 1/3/2033	106.436	0,06
EUR 200.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1.625% 5/8/2079	196.487	0,12	EUR 119.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 3.363% 10/11/2033	119.531	0,07
EUR 53.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.75% 15/9/2029	52.851	0,03	EUR 100.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4.581% 10/11/2055	99.476	0,06
EUR 221.000	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	226.003	0,14	EUR 100.000	Glencore Capital Finance 1.25% 1/3/2033	86.525	0,06
EUR 157.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028*	163.895	0,10	EUR 100.000	Glencore Capital Finance DAC 3.75% 4/2/2032	102.048	0,06
EUR 216.000	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	234.293	0,15	EUR 100.000	Linde Plc 3.75% 20/11/2038	100.349	0,06
EUR 100.000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	83.385	0,05	EUR 200.000	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/9/2032	200.873	0,13
EUR 100.000	Mahle 6.5% 2/5/2031	105.351	0,07	GBP 145.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	158.024	0,10
EUR 100.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	104.106	0,07	EUR 100.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	96.726	0,06
EUR 448.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	451.880	0,28	GBP 100.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/7/2033	110.227	0,07
EUR 100.000	Oldenburgische Landesbank AG 8% 24/4/2034	112.178	0,07	EUR 150.000	Vodafone International Financing DAC 2.75% 27/4/2030	149.601	0,09
EUR 100.000	PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029	100.765	0,06			1.745.600	1,08
EUR 245.000	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031	252.324	0,16		Italien		
EUR 300.000	Schaeffler 4.5% 28/3/2030	309.745	0,19	EUR 130.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030	126.143	0,08
EUR 100.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	102.114	0,06	EUR 200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028	218.250	0,13
EUR 200.000	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	212.821	0,13	EUR 225.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035*	232.031	0,14
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.026% 15/7/2032	100.732	0,06	EUR 200.000	Banco BPM 7.25% 16/1/2031	220.500	0,14
EUR 130.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	130.485	0,08	EUR 200.000	BPER Banca SPA 5.875% 19/3/2031	202.679	0,12
EUR 100.000	Volkswagen Bank GmbH 3.625% 2/10/2032	100.877	0,06	EUR 200.000	BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030*	211.250	0,13
EUR 200.000	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	205.716	0,13	EUR 163.000	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031	168.423	0,10
EUR 100.000	Wuestenrot & Wuerttembergische AG 4.983% 27/10/2045	101.699	0,06	EUR 178.000	Cedacri Mergeco 7.484% 15/5/2028	173.205	0,11

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

⁽⁴⁾ Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 115.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	117.759	0,07	GBP 711.000	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031*	805.087	0,50
EUR 128.000	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032*	128.332	0,08	EUR 200.000	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	202.937	0,12
EUR 100.000	Enel 1.875% 8/6/2030	92.200	0,06	GBP 150.000	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	175.243	0,11
EUR 100.000	Enel SpA 4.125% 14/10/2031	100.750	0,06	EUR 320.000	Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031	333.424	0,21
EUR 125.000	Enel SpA 4.25% 14/1/2030	127.198	0,08			2.406.666	1,49
EUR 100.000	FIS Fabbria Italiana Sintetici SpA 5.279% 5/2/2031	100.402	0,06		Litauen		
EUR 310.000	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031	316.033	0,20	EUR 200.000	Artea Bankas AB 3.739% 7/10/2029*	201.461	0,13
EUR 150.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.75% 1/4/2030	153.431	0,10		Luxemburg		
EUR 200.000	Intesa Sanpaolo 7.75% 11/1/2027	208.060	0,13	EUR 125.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	130.011	0,08
EUR 116.000	Irca SpA/Gallarate 5.85% 15/12/2029	116.650	0,07	EUR 216.000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030*	220.103	0,14
EUR 100.000	Italmatch Chemicals SpA 6.25% 5/2/2031	102.150	0,07	EUR 199.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	140.339	0,09
EUR 300.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	306.189	0,19	EUR 500.000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	502.652	0,31
EUR 100.000	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031	99.619	0,06	USD 307.165	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	282.542	0,17
EUR 100.000	Prysmian SpA 3.625% 28/11/2028	102.026	0,06	EUR 100.000	Aroundtown 0% 16/7/2026	99.004	0,06
EUR 100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% 9/11/2027	98.975	0,06	EUR 200.000	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	193.250	0,12
EUR 400.000	UniCredit 2.731% 15/1/2032	399.860	0,25	EUR 604.000	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031	590.138	0,36
EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	105.842	0,07	EUR 100.000	Aroundtown SA 1.625% 15/4/2026	98.925	0,06
		4.227.957	2,62	USD 250.000	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	226.005	0,14
	Japan			EUR 100.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	102.630	0,06
EUR 100.000	Nippon Life Insurance Co 4.165% 2/9/2055	100.287	0,06	EUR 71.228	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	71.502	0,04
EUR 340.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*	352.386	0,22	EUR 242.000	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031	258.596	0,16
EUR 176.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033	186.661	0,11	EUR 400.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	343.916	0,22
EUR 125.000	NTT Finance Corp 3.224% 4/3/2032	125.242	0,08	EUR 164.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	162.054	0,10
EUR 100.000	NTT Finance Corp 3.678% 16/7/2033	101.734	0,06	EUR 271.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	268.466	0,17
EUR 200.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027	198.490	0,12	EUR 600.000	Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026	597.630	0,37
EUR 109.000	SoftBank 2.875% 6/1/2027	108.671	0,07	EUR 100.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.75% 15/7/2036	100.406	0,06
EUR 100.000	SoftBank 5% 15/4/2028	102.001	0,06	EUR 129.000	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030	110.396	0,07
EUR 300.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	304.857	0,19	EUR 100.000	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032*	82.659	0,05
EUR 347.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031*	350.399	0,22	EUR 53.506	Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031*	47.825	0,03
EUR 286.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	288.920	0,18	EUR 201.000	Lion/Polaris Lux 4 5.641% 1/7/2029	202.722	0,12
		2.219.648	1,37	EUR 104.000	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	111.603	0,07
	Jersey			EUR 200.000	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032*	203.547	0,13
EUR 200.000	Aptiv 1.6% 15/9/2028	195.522	0,12	EUR 121.000	Lune 5.625% 15/11/2028	3.680	0,00
EUR 100.000	Aptiv plc 4.25% 11/6/2036	101.645	0,06	EUR 389.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	401.716	0,25
EUR 209.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	211.528	0,13				
GBP 404.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	381.280	0,24				

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 10.000	Nestle Finance International Ltd 3.125% 28/10/2036	9.729	0,01	EUR 200.000	ING Groep 0.875% 9/6/2032	196.100	0,12
EUR 305.000	PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032*	291.761	0,18	EUR 200.000	ING Groep 4.375% 15/8/2034	207.000	0,13
EUR 84.429	Rossini 5.894% 31/12/2029	85.511	0,05	GBP 100.000	ING Groep 6.25% 20/5/2033	117.601	0,07
EUR 140.000	Rossini 6.75% 31/12/2029	146.615	0,09	EUR 100.000	ING Groep NV 2.875% 10/11/2030	99.813	0,06
EUR 153.000	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030	129.848	0,08	EUR 100.000	ING Groep NV 3.875% 12/8/2029	102.572	0,06
EUR 100.000	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030	87.456	0,05	EUR 245.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	232.667	0,14
USD 82.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	79.498	0,05	EUR 100.000	NIBC Bank NV 3.5% 5/6/2030	101.858	0,06
USD 400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	337.946	0,21	EUR 100.000	OI European 5.25% 1/6/2029	102.937	0,07
EUR 100.000	Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12/5/2029	100.693	0,06	EUR 357.000	OI European 6.25% 15/5/2028	365.479	0,22
EUR 255.000	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	256.233	0,16	EUR 100.000	Sartorius Finance 4.5% 14/9/2032	105.236	0,06
EUR 209.000	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030	205.378	0,13	EUR 100.000	Sartorius Finance BV 4.875% 14/9/2035	106.971	0,07
EUR 100.000	Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031	95.125	0,06	EUR 200.000	Stellantis NV 4.625% 6/6/2035*	201.040	0,12
EUR 27.939	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028	28.079	0,02	USD 299.000	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031	243.860	0,15
		7.406.189	4,58	EUR 335.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	339.412	0,21
	Mexiko			EUR 200.000	Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032	212.119	0,13
EUR 100.000	Mexico Government International Bond 3.5% 19/9/2029	100.449	0,06	EUR 100.000	Telefonica Europe 6.135% 3/2/2030	107.385	0,07
EUR 200.000	Mexico Government International Bond 4.875% 16/5/2036	202.089	0,13	EUR 500.000	Telefonica Europe 6.75% 7/6/2031*	553.915	0,34
EUR 120.000	Mexico Government International Bond 5.125% 19/3/2038	121.129	0,07	EUR 300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030	310.018	0,19
		423.667	0,26	EUR 150.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031	180.375	0,11
	Niederlande			EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	102.390	0,06
EUR 100.000	ABN AMRO Bank 3.875% 15/1/2032	103.188	0,07	EUR 100.000	United 5.25% 1/2/2030	101.146	0,06
EUR 100.000	ABN AMRO Bank 5.125% 22/2/2033	103.775	0,07	EUR 100.000	Volkswagen International Finance 3.748% 28/12/2027	100.760	0,06
EUR 100.000	ASN Bank NV 3.375% 27/10/2032	99.495	0,06	EUR 218.000	Volkswagen International Finance 4.625% 24/3/2026	218.190	0,14
EUR 200.000	Athora Netherlands 5.375% 31/8/2032	205.800	0,13	EUR 200.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	211.930	0,13
EUR 290.000	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	299.454	0,19	USD 200.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	150.869	0,10
EUR 100.000	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028*	95.433	0,06	EUR 460.000	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	451.207	0,28
EUR 200.000	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031*	193.944	0,12	EUR 400.000	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	401.240	0,25
EUR 654.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	670.321	0,42	EUR 400.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030*	430.300	0,27
EUR 200.000	de Volksbank NV 3.625% 21/10/2031	203.086	0,13	EUR 200.000	Ziggo Bond 3.375% 28/2/2030*	177.278	0,11
EUR 200.000	de Volksbank NV 7% 15/6/2027	208.700	0,13	EUR 300.000	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032*	276.375	0,17
EUR 100.000	Diageo Capital BV 1.875% 8/6/2034	88.969	0,05			9.068.382	5,61
EUR 100.000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/7/2034	100.118	0,06		Neuseeland		
EUR 100.000	Digital Intrepid 0.625% 15/7/2031	86.748	0,05	EUR 100.000	Chorus 3.625% 7/9/2029	102.297	0,06
EUR 100.000	Heineken 3.812% 4/7/2036	101.308	0,06		Polen		
				EUR 148.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% 12/9/2027	148.982	0,09
					Portugal		
				EUR 300.000	EDP 1.875% 2/8/2081	299.493	0,19

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

⁽⁴⁾ Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 100.000	EDP 4.75% 29/5/2054	104.375	0,06	EUR 200.000	Anglo American Capital Plc 4.125% 15/3/2032*	207.941	0,13
EUR 200.000	EDP SA 4.375% 2/12/2055	202.500	0,12	USD 200.000	Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031	171.435	0,11
EUR 300.000	EDP SA 4.5% 27/5/2055	308.250	0,19	EUR 200.000	Barclays Plc 6.125% 15/12/2035	201.048	0,13
EUR 200.000	EDP SA 4.625% 16/9/2054	207.500	0,13	GBP 300.000	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	362.603	0,22
		1.122.118	0,69	EUR 100.000	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028	97.029	0,06
Rumänien				GBP 313.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	344.590	0,21
EUR 200.000	Romanian Government International Bond 2.875% 26/5/2028	200.596	0,13	EUR 445.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	417.788	0,26
EUR 225.000	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	225.014	0,14	GBP 100.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	113.614	0,07
		425.610	0,27	EUR 150.000	British Telecommunications 5.125% 3/10/2054	156.606	0,10
Spanien				GBP 200.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	246.572	0,15
EUR 500.000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036	518.125	0,32	GBP 300.000	British Telecommunications plc, Reg. S, FRN 6.375% 3/12/2055	353.731	0,22
EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030	437.500	0,27	EUR 323.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	331.059	0,21
GBP 300.000	Banco Santander 2.25% 4/10/2032	332.419	0,21	EUR 150.000	Compass Group Plc 3.5% 15/1/2035	150.659	0,09
EUR 200.000	CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032	215.500	0,13	EUR 200.000	Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032	201.894	0,13
EUR 100.000	Iberdrola Finanzas SA 3.75% 5/8/2031	100.125	0,06	GBP 100.000	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	116.092	0,07
EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031	100.125	0,06	EUR 500.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	493.267	0,31
		1.703.794	1,05	EUR 169.000	Energear Plc 5.625% 12/5/2031	170.520	0,10
Schweden				GBP 100.000	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	112.859	0,07
EUR 124.000	Dometic Group AB 5% 11/9/2030*	126.076	0,08	GBP 600.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031*	698.524	0,43
EUR 300.000	Fastighets Balder 2.873% 2/6/2081	299.985	0,19	EUR 300.000	HSBC 6.364% 16/11/2032	316.883	0,20
EUR 491.000	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	484.911	0,30	EUR 200.000	INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*	177.384	0,11
EUR 200.000	Heimstaden Bostad AB 3.75% 2/10/2030	202.504	0,12	GBP 300.000	Lloyds Banking 1.985% 15/12/2031	337.761	0,21
EUR 200.000	Heimstaden Bostad AB 3.875% 5/11/2029	204.094	0,13	EUR 110.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	108.210	0,07
EUR 300.000	Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3.625% 13/10/2026	299.535	0,19	GBP 200.000	Metro Bank Holdings Plc 12% 30/4/2029	261.115	0,16
EUR 62.872	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028*	56.741	0,03	EUR 269.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	228.502	0,14
EUR 256.674	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	259.948	0,16	GBP 200.000	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030	239.168	0,15
EUR 61.766	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029*	53.650	0,03	GBP 300.000	Nationwide Building Society 7.875% 20/12/2031	366.223	0,23
EUR 200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/3/2030	203.774	0,13	GBP 360.000	NatWest 2.105% 28/11/2031	406.332	0,25
EUR 300.000	Swedbank 3.625% 23/8/2032	303.600	0,19	EUR 200.000	NatWest Group Plc 3.24% 13/5/2030	202.125	0,13
EUR 200.000	Swedbank AB 2.875% 30/4/2029	200.933	0,12	EUR 155.000	NGG Finance 2.125% 5/9/2082	153.256	0,10
		2.695.751	1,67	GBP 100.000	Ocado Group Plc 0.75% 18/1/2027	109.044	0,07
Schweiz				EUR 419.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029	441.102	0,27
USD 200.000	UBS 4.875% 12/2/2027	168.817	0,11	USD 200.000	Phoenix 8.5% 12/12/2029*	184.625	0,11
USD 265.000	UBS Group AG 6.625% 8/1/2031*	225.170	0,14				
EUR 200.000	Zuercher Kantonalbank 3.153% 11/9/2031	200.940	0,12				
		594.927	0,37				
Vereinigtes Königreich							
EUR 690.000	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	719.301	0,44				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
GBP 126.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	151.748	0,09	EUR 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27/7/2028	202.354	0,13
GBP 237.000	Premier Foods Finance 3.5% 15/10/2026	268.489	0,17	EUR 146.000	Graphic Packaging International 2.625% 1/2/2029	143.171	0,09
EUR 100.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.5% 10/9/2034	100.202	0,06	EUR 100.000	IHG Finance LLC 3.625% 27/9/2031	101.695	0,06
EUR 100.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.649% 16/2/2034	100.250	0,06	EUR 125.000	International Business Machines Corp 3% 3/2/2031	125.064	0,08
EUR 100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 4/8/2035	101.394	0,06	EUR 498.000	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	495.381	0,31
EUR 100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.25% 29/1/2040	100.953	0,06	EUR 225.000	JPMorgan Chase & Co 3.136% 18/2/2032	225.064	0,14
EUR 100.000	SSE 3.125% 14/4/2027	100.250	0,06	EUR 123.000	King US Bidco Inc 5.311% 1/12/2032	124.206	0,08
EUR 100.000	SSE 4% 21/1/2028	101.252	0,06	EUR 100.000	MassMutual Global Funding II 3.25% 11/6/2032	98.498	0,06
EUR 100.000	Standard Chartered Plc 3.717% 14/1/2034	100.625	0,06	EUR 200.000	MassMutual Global Funding II 3.75% 19/1/2030	204.562	0,13
EUR 100.000	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	73.403	0,04	EUR 528.000	MKS Inc 4.25% 15/2/2034*	529.090	0,32
GBP 163.000	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	168.182	0,10	EUR 300.000	Morgan Stanley 3.149% 7/11/2031	299.952	0,19
GBP 218.000	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	220.162	0,14	EUR 100.000	Morgan Stanley 3.383% 23/1/2032	101.062	0,06
EUR 280.000	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	271.667	0,17	EUR 100.000	Morgan Stanley 3.521% 22/5/2031	101.687	0,06
EUR 100.000	Vodafone 3% 27/8/2080	97.420	0,06	EUR 100.000	Morgan Stanley 3.749% 7/11/2036	99.750	0,06
GBP 200.000	Vodafone 8% 30/8/2086*	251.071	0,16	EUR 200.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026*	195.955	0,12
EUR 184.000	Vodafone Group Plc 4.125% 12/9/2055	185.380	0,11	EUR 440.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	465.175	0,29
EUR 496.300	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	521.016	0,32	EUR 150.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.989% 10/2/2030	150.959	0,09
		12.112.326	7,49	EUR 125.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.624% 10/2/2034	126.956	0,08
	Vereinigte Staaten			EUR 200.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.2% 26/2/2056	201.500	0,13
EUR 100.000	Alphabet Inc 4% 6/5/2054	93.514	0,06	EUR 200.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.496% 15/5/2056	200.250	0,12
EUR 100.000	AT&T 1.8% 14/9/2039	77.066	0,05	EUR 100.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3.996% 15/5/2056	100.500	0,06
EUR 200.000	Athene Global Funding 3.716% 22/8/2032	195.751	0,12	EUR 100.000	Olympus Water US 5.375% 1/10/2029	96.039	0,06
EUR 100.000	Bank of America 0.694% 22/3/2031	91.090	0,06	EUR 171.000	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033	173.057	0,11
EUR 288.000	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.891% 15/1/2031	292.802	0,18	USD 130.000	Oracle Corp 5.7% 4/2/2036	110.510	0,07
EUR 250.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	257.079	0,16	EUR 319.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028	314.005	0,19
EUR 320.000	Belden 3.375% 15/7/2031*	314.240	0,19	EUR 210.000	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	220.435	0,14
EUR 102.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	106.471	0,07	EUR 314.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	310.827	0,19
USD 146.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.85% 1/12/2035	124.525	0,07	GBP 53.000	Time Warner Cable LLC 5.75% 2/6/2031	61.706	0,04
EUR 134.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	137.161	0,08	EUR 423.000	VF 0.625% 25/2/2032	346.130	0,21
USD 292.000	Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6.625% 15/7/2030	250.896	0,16				
EUR 100.000	Digital Euro Finco LLC, Reg. S 4.25% 20/11/2037	100.058	0,06				
USD 25.000	Dream Finders Homes 8.25% 15/8/2028	21.909	0,01				
GBP 100.000	Encore Capital 4.25% 1/6/2028*	110.745	0,07				

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

⁽⁴⁾ Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 200.000	VF Corp 4.25% 7/3/2029	204.424	0,13
EUR 100.000	WP Carey Inc 3.25% 2/10/2031	99.619	0,06
		8.402.890	5,20
Summe Anleihen		84.749.357	52,43
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		156.239.914	96,65

Sonstige übertragbare Wertpapiere

STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)

Luxemburg

11.970	New Kleo Holdco Npv [™]	11.970	0,01
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		11.970	0,01
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		11.970	0,01
Summe Wertpapiervermögen		156.251.884	96,66
Sonstiges Nettovermögen		5.396.086	3,34
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		161.647.970	100,00

[™] Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	51.535	EUR	28.892	Citibank	18. März 2026	2.121
CHF	1.398.366	EUR	1.502.211	Standard Chartered Bank	18. März 2026	41.339
EUR	3.636.185	GBP	3.189.583	Toronto-Dominion	18. März 2026	2.664
EUR	1.505.479	CHF	1.398.366	Morgan Stanley	18. März 2026	(38.071)
EUR	29.096	AUD	51.535	Toronto-Dominion	18. März 2026	(1.916)
EUR	1.985.402	SEK	21.754.314	Société Générale	18. März 2026	(49.152)
EUR	29.072.730	USD	34.091.686	BNY Mellon	18. März 2026	200.362
EUR	6.968.788	JPY	1.263.525.957	Morgan Stanley	18. März 2026	108.440
EUR	1.086.063	USD	1.270.000	Morgan Stanley	15. April 2026	12.011
EUR	1.271.986	GBP	1.110.000	Société Générale	15. April 2026	9.154
EUR	697.996	GBP	610.000	UBS	15. April 2026	4.007
EUR	662.290	GBP	580.000	HSBC Bank	15. April 2026	2.432
EUR	161.884	USD	190.000	Citibank	15. April 2026	1.199
EUR	109.713	USD	130.000	Société Générale	15. April 2026	(230)
EUR	342.448	GBP	300.000	Morgan Stanley	15. April 2026	1.142
EUR	6.124.766	GBP	5.340.000	Goldman Sachs	17. März 2026	41.199
EUR	1.692.994	USD	2.010.000	RBS	17. März 2026	(9.379)
EUR	34.483	GBP	30.000	JP Morgan	17. März 2026	306
GBP	3.189.583	EUR	3.615.732	JP Morgan	18. März 2026	17.789
JPY	1.263.525.957	EUR	7.026.213	HSBC Bank	18. März 2026	(165.866)
SEK	21.754.314	EUR	1.989.819	Morgan Stanley	18. März 2026	44.735
USD	1.496.000	EUR	1.269.508	Deutsche Bank	18. März 2026	(2.540)
USD	1.500.000	EUR	1.282.148	Toronto-Dominion	18. März 2026	(11.793)
USD	500.000	EUR	427.684	RBS	18. März 2026	(4.232)
USD	28.974.764	EUR	24.551.327	Standard Chartered Bank	18. März 2026	(12.499)
USD	1.050.000	EUR	887.796	JP Morgan	18. März 2026	1.452
USD	206.000	EUR	173.102	RBS	15. April 2026	1.114
USD	140.000	EUR	117.175	Deutsche Bank	15. April 2026	1.225
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						197.013
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						197.013

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
83	EUR	Euro Bund	März 2026	126.160
27	EUR	Euro BOBL	März 2026	16.130
18	EUR	Euro Bund	März 2026	23.850
4	EUR	Euro BUXL	März 2026	10.740
33	EUR	Euro Schatz	März 2026	5.622
165	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2026	178.526
(1)	EUR	Euro BOBL	Juni 2026	(220)
(1)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	(342)
(3)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	(676)
(2)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	(447)
(1)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(887)
Summe				358.456

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
(10.490)	Call	Atlas Copco AB	Barclays	SEK 169,969	26. März 2026	(1.013)	(4.077)
(7.780)	Call	GSK PLC	Barclays	GBP 22,672	26. März 2026	752	(2.197)
(17.900)	Call	National Grid plc	Barclays	GBP 13,269	26. März 2026	(14.114)	(18.631)
(9.530)	Call	Nordea Bank Abp	Barclays	EUR 16,185	26. März 2026	867	(1.430)
(2.390)	Call	Novartis AG	Barclays	CHF 120,473	26. März 2026	(15.388)	(20.065)
(1.920)	Call	Rio Tinto Group	Barclays	GBP 70,649	26. März 2026	(2.687)	(6.991)
(1.689)	Call	AstraZeneca PLC	Barclays	GBP 160,86	9. April 2026	938	(4.319)
(11.300)	Call	Atlas Copco AB	Barclays	SEK 176,105	9. April 2026	640	(3.139)
(6.000)	Call	AXA SA	Barclays	EUR 40,688	9. April 2026	(5.903)	(9.274)
(11.600)	Call	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Barclays	EUR 20,6	9. April 2026	1.227	(3.344)
(6.800)	Call	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Barclays	EUR 20,571	9. April 2026	577	(2.007)
(66.200)	Call	Intesa Sanpaolo	Barclays	EUR 6,13	9. April 2026	864	(5.127)
(500)	Call	L'Oréal S.A.	Barclays	EUR 413,178	9. April 2026	1.673	(2.559)
(318)	Call	Munich Re	Barclays	EUR 558,39	9. April 2026	(2.828)	(5.382)
(2.000)	Call	Sanofi SA	Barclays	EUR 81,995	9. April 2026	(2.636)	(4.968)
(515)	Call	Zurich Insurance Group AG	Barclays	CHF 590,72	9. April 2026	(163)	(4.538)
(380)	Call	ASML Holding NV	Goldman Sachs	EUR 1.247,316	26. März 2026	(4.821)	(19.186)
(2.160)	Call	AstraZeneca PLC	Goldman Sachs	GBP 146,091	26. März 2026	(17.226)	(24.094)
(70.420)	Call	Barclays PLC	Goldman Sachs	GBP 4,898	26. März 2026	6.170	(3.628)
(3.380)	Call	BASF SE	Goldman Sachs	EUR 51,8	26. März 2026	2.277	(1.591)
(6.080)	Call	Deutsche Telekom AG	Goldman Sachs	EUR 32,283	26. März 2026	(9.478)	(13.325)
(10.720)	Call	Iberdrola SA	Goldman Sachs	EUR 19,629	26. März 2026	(4.649)	(7.282)
(6.120)	Call	Novo Nordisk AS	Goldman Sachs	DKK 305,908	26. März 2026	6.955	(470)
(790)	Call	Roche Holding AG	Goldman Sachs	CHF 362,287	26. März 2026	(855)	(7.031)
(11.570)	Call	Shell PLC	Goldman Sachs	GBP 29,08	26. März 2026	(21.177)	(25.457)
(2.360)	Call	Vinci SA	Goldman Sachs	EUR 126,984	26. März 2026	(32.248)	(37.243)
(900)	Call	Allianz SE	Goldman Sachs	EUR 387,4	9. April 2026	(2.191)	(7.672)
(800)	Call	Allianz SE	Goldman Sachs	EUR 389,855	9. April 2026	(154)	(5.913)
(5.500)	Call	Assa Abloy AB	Goldman Sachs	SEK 392,288	9. April 2026	(929)	(3.226)
(4.100)	Call	Assa Abloy AB	Goldman Sachs	SEK 393,516	9. April 2026	645	(2.215)
(5.600)	Call	AXA SA	Goldman Sachs	EUR 41,2	9. April 2026	(1.833)	(7.080)

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
(30.400)	Call	Banco Santander, S.A.	Goldman Sachs	EUR 11,025	9. April 2026	(1.227)	(11.329)
(75.400)	Call	Barclays PLC	Goldman Sachs	GBP 5,128	9. April 2026	6.103	(3.046)
(8.300)	Call	Compass Group PLC	Goldman Sachs	GBP 22,604	9. April 2026	(2.977)	(6.899)
(2.200)	Call	Danone SA	Goldman Sachs	EUR 75,894	9. April 2026	668	(1.749)
(700)	Call	Deutsche Börse AG	Goldman Sachs	EUR 230,02	9. April 2026	(4.848)	(7.129)
(6.000)	Call	Deutsche Telekom AG	Goldman Sachs	EUR 33,179	9. April 2026	(3.028)	(6.716)
(15.600)	Call	Enel SpA	Goldman Sachs	EUR 9,756	9. April 2026	(7.907)	(10.339)
(2.600)	Call	Ferrovial SE	Goldman Sachs	EUR 63,592	9. April 2026	(1.248)	(4.675)
(7.600)	Call	GSK PLC	Goldman Sachs	GBP 23,701	9. April 2026	2.923	(1.235)
(9.500)	Call	Iberdrola SA	Goldman Sachs	EUR 20,752	9. April 2026	406	(1.999)
(10.200)	Call	ING Groep NV	Goldman Sachs	EUR 26,159	9. April 2026	630	(3.494)
(8.100)	Call	ING Groep NV	Goldman Sachs	EUR 25,528	9. April 2026	644	(4.320)
(50.500)	Call	Intesa Sanpaolo	Goldman Sachs	EUR 5,963	9. April 2026	(367)	(6.786)
(8.300)	Call	Investor AB	Goldman Sachs	SEK 378,114	9. April 2026	(2.240)	(6.808)
(3.200)	Call	Mercedes-Benz Group AG	Goldman Sachs	EUR 60,993	9. April 2026	2.043	(2.439)
(18.800)	Call	National Grid plc	Goldman Sachs	GBP 14,159	9. April 2026	(3.503)	(8.429)
(3.900)	Call	Novo Nordisk AS	Goldman Sachs	DKK 333,091	9. April 2026	5.426	(204)
(5.100)	Call	RELX PLC	Goldman Sachs	GBP 24,127	9. April 2026	(9.685)	(14.012)
(800)	Call	Roche Holding AG	Goldman Sachs	CHF 374	9. April 2026	2.618	(4.911)
(12.100)	Call	Shell PLC	Goldman Sachs	GBP 30,607	9. April 2026	(5.699)	(15.152)
(1.648)	Call	Siemens AG	Goldman Sachs	EUR 257,04	9. April 2026	653	(8.739)
(1.300)	Call	Siemens AG	Goldman Sachs	EUR 249,08	9. April 2026	(3.454)	(11.044)
(4.000)	Call	TotalEnergies SE	Goldman Sachs	EUR 68,054	9. April 2026	(1.061)	(6.690)
(3.300)	Call	UniCredit SpA	Goldman Sachs	EUR 75,629	9. April 2026	1.076	(5.668)
(1.500)	Call	Vinci SA	Goldman Sachs	EUR 144,637	9. April 2026	(1.454)	(3.881)
(3.250)	Call	ABB Ltd	JP Morgan	CHF 68,101	26. März 2026	(7.449)	(12.167)
(1.650)	Call	Air Liquide SA	JP Morgan	EUR 174,512	26. März 2026	(4.951)	(9.655)
(29.540)	Call	Banco Santander, S.A.	JP Morgan	EUR 10,937	26. März 2026	(2.839)	(10.136)
(2.690)	Call	Danone SA	JP Morgan	EUR 75,411	26. März 2026	1.396	(1.792)
(890)	Call	Deutsche Börse AG	JP Morgan	EUR 224,82	26. März 2026	(7.354)	(10.908)
(15.430)	Call	Enel SpA	JP Morgan	EUR 9,771	26. März 2026	(6.964)	(9.455)
(3.370)	Call	Ferrovial SE	JP Morgan	EUR 60,424	26. März 2026	(7.452)	(11.760)
(7.840)	Call	Investor AB	JP Morgan	SEK 369,615	26. März 2026	(6.114)	(9.202)
(460)	Call	L'Oréal S.A.	JP Morgan	EUR 412,461	26. März 2026	2.416	(1.578)
(3.360)	Call	Mercedes-Benz Group AG	JP Morgan	EUR 62,234	26. März 2026	3.081	(1.775)
(300)	Call	Munich Re	JP Morgan	EUR 559,68	26. März 2026	(1.999)	(3.905)
(4.100)	Call	Nestlé SA	JP Morgan	CHF 81,567	26. März 2026	(5.013)	(11.713)
(3.050)	Call	SAP SE	JP Morgan	EUR 182,414	26. März 2026	5.281	(5.935)
(920)	Call	Schneider Electric S.E.	JP Morgan	EUR 262,009	26. März 2026	(10.913)	(17.196)
(3.270)	Call	TotalEnergies SE	JP Morgan	EUR 64,428	26. März 2026	(8.825)	(12.577)
(2.770)	Call	UniCredit SpA	JP Morgan	EUR 76,66	26. März 2026	2.487	(2.569)
(4.000)	Call	ABB Ltd	JP Morgan	CHF 73,071	9. April 2026	(283)	(5.674)
(247)	Call	Adyen NV	JP Morgan	EUR 1.073,323	9. April 2026	(883)	(7.968)
(1.700)	Call	Air Liquide SA	JP Morgan	EUR 174,408	9. April 2026	(6.988)	(11.427)
(3.800)	Call	BASF SE	JP Morgan	EUR 53,154	9. April 2026	2.046	(1.673)
(435)	Call	Louis Vuitton	JP Morgan	EUR 565,934	9. April 2026	(331)	(5.348)
(400)	Call	Louis Vuitton	JP Morgan	EUR 578,654	9. April 2026	3.844	(3.563)
(3.800)	Call	Nestlé SA	JP Morgan	CHF 82,32	9. April 2026	(5.203)	(10.169)
(2.155)	Call	Novartis AG	JP Morgan	CHF 129,291	9. April 2026	(1.226)	(5.729)
(4.500)	Call	Prosus NV	JP Morgan	EUR 47,036	9. April 2026	667	(4.598)

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
(1.900)	Call	Sanofi SA	JP Morgan	EUR 83,431	9. April 2026	(407)	(3.476)
(12.800)	Call	Shell PLC	JP Morgan	GBP 30,901	9. April 2026	(8.270)	(13.888)
(8.500)	Call	UBS Group AG	JP Morgan	CHF 35,227	9. April 2026	3.996	(1.590)
(4.700)	Call	Amadeus IT Group SA	Morgan Stanley	EUR 50,753	9. April 2026	(12.261)	(18.195)
(400)	Call	ASML Holding NV	Morgan Stanley	EUR 1.350,608	9. April 2026	4.307	(11.761)
(9.400)	Call	Compass Group PLC	Morgan Stanley	GBP 22,781	9. April 2026	(2.459)	(6.732)
(5.400)	Call	Experian PLC	Morgan Stanley	GBP 27,551	9. April 2026	(4.265)	(9.300)
(9.910)	Call	Nordea Bank Abp	Morgan Stanley	EUR 16,583	9. April 2026	1.136	(1.133)
(400)	Call	Zurich Insurance Group AG	Morgan Stanley	CHF 587,928	9. April 2026	(140)	(3.989)
Summe						(224.148)	(679.690)

⁽⁴⁾ Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

European Special Situations Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				18.262	ASM International	12.892.972	1,60
				39.251	ASML	47.792.018	5,95
				127.210	BE Semiconductor Industries	24.055.411	2,99
						101.115.263	12,58
STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)				Norwegen			
	Österreich			433.220	Kongsberg Gruppen ASA	14.903.113	1,85
149.675	Erste Bank	15.042.338	1,87	Spanien			
Belgien				2.374.262	CaixaBank	24.917.880	3,10
50.852	UCB	12.845.215	1,60	272.743	Industria de Diseno Textil	15.426.344	1,92
Dänemark						40.344.224	5,02
242.672	Novonesis (Novozymes) B	12.059.790	1,50	Schweden			
Frankreich				899.281	Atlas Copco	16.277.335	2,03
67.368	Air Liquide	11.992.851	1,49	197.078	Saab AB	12.125.307	1,51
179.152	Cie de Saint-Gobain	15.288.832	1,91	442.596	Sandvik*	16.419.669	2,04
5.332	Hermes International	10.887.944	1,35			44.822.311	5,58
28.102	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	15.172.270	1,89	Schweiz			
135.803	Safran	46.308.823	5,76	27.276	Belimo	23.534.688	2,93
133.147	Schneider Electric	36.655.369	4,56	180.646	Cie Financiere Richemont*	31.223.336	3,88
77.562	Thales	20.010.996	2,49	45.596	Lonza	26.847.967	3,34
		156.317.085	19,45	227.341	SMG Swiss Marketplace Group AG	7.708.436	0,96
Deutschland				96.322	Straumann*	9.765.026	1,22
128.001	CTS Eventim	8.710.468	1,08			99.079.453	12,33
81.420	MTU Aero Engines	29.759.010	3,70	Vereinigtes Königreich			
105.765	Nemetschek	7.207.885	0,90	243.349	3i Group PLC	9.147.269	1,14
106.160	SAP	17.947.409	2,23	438.770	Halma	20.920.107	2,60
142.862	Siemens Energy	23.672.234	2,95	385.099	RELX	11.244.106	1,40
		87.297.006	10,86	1.896.880	Rolls-Royce	29.217.170	3,64
Irland				1.049.145	Wise*	10.208.971	1,27
3.877.986	AIB	34.009.937	4,23			80.737.623	10,05
29.763	Linde	12.654.318	1,57	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		762.704.898	94,90
		46.664.255	5,80	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		762.704.898	94,90
Italien				Summe Wertpapiervermögen		762.704.898	94,90
1.024.282	Banca Monte dei Paschi di Siena	8.540.463	1,06	Sonstiges Nettovermögen		41.017.538	5,10
303.947	Generali*	10.984.645	1,37	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		803.722.436	100,00
444.273	UniCredit	31.952.114	3,98				
		51.477.222	6,41				
Niederlande							
581.081	ABN AMRO Bank	16.374.862	2,04				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	735.403	EUR	435.629	BNY Mellon	13. März 2026	7.053
EUR	22.967	AUD	38.409	BNY Mellon	13. März 2026	(154)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						6.899

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

European Special Situations Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Anteilklasse CAD Hedged						
CAD	247.047	EUR	152.665	BNY Mellon	13. März 2026	568
EUR	4.121	CAD	6.653	BNY Mellon	13. März 2026	(5)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						563
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	390.067	EUR	47.530	BNY Mellon	13. März 2026	655
EUR	1.303	CNY	10.599	BNY Mellon	13. März 2026	(6)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						649
Anteilklasse GBP Hedged						
EUR	165.341	GBP	144.208	BNY Mellon	13. März 2026	1.018
GBP	2.117.093	EUR	2.429.424	BNY Mellon	13. März 2026	(17.030)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(16.012)
Anteilklasse HKD Hedged						
EUR	567.679	HKD	5.234.293	BNY Mellon	13. März 2026	599
HKD	6.422.810	EUR	692.306	BNY Mellon	13. März 2026	3.538
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.137
Anteilklasse USD Hedged						
EUR	628.706	USD	743.389	BNY Mellon	13. März 2026	(1.053)
USD	21.847.690	EUR	18.384.270	BNY Mellon	13. März 2026	123.948
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						122.895
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						119.131

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
TRS	GBP 15.792.488	The Fund receives the total return on Lloyds Banking Group PLC. The Fund pays the total return on GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	(627.475)	18.322.804
Summe					(627.475)	18.322.804

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Industrie	37,97
Finanzunternehmen	18,79
Technologie	13,67
Zyklische Konsumgüter	10,12
Nicht zyklische Konsumgüter	8,83
Grundstoffe	4,56
Kommunikation	0,96
Sonstiges Nettovermögen	5,10
	100,00

European Sustainable Equity Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Niederlande			
				5.575	ABN AMRO Bank	157.104	1,98
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				116	Argenx	75.562	0,95
				154	ASM International	108.724	1,37
Österreich				341	ASML	415.202	5,24
				863	BE Semiconductor Industries	163.193	2,06
1.733	Erste Bank	174.166	2,20	919.785 11,60			
Belgien				Norwegen			
				2.809	Kongsberg Gruppen ASA	96.632	1,22
496	UCB	125.290	1,58	Spanien			
Dänemark				11.575	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	227.796	2,87
				321	Genmab	79.289	1,00
1.285	Chemometec	71.753	0,91	23.600	CaixaBank	247.682	3,13
321	Genmab	79.289	1,00	475.478 6,00			
3.240	Novonesis (Novozymes) B	161.015	2,03	Schweden			
312.057 3,94				3.432	Alfa Laval	170.491	2,15
Finnland				8.958	Atlas Copco	162.143	2,04
				5.698	Beijer Ref	74.228	0,94
2.811	Kone	180.410	2,28	406.862 5,13			
14.570	Nordea Bank	238.175	3,00	Schweiz			
418.585 5,28				2.905	ABB	228.327	2,88
Frankreich				168	Belimo*	144.956	1,83
				3.301	Kuros Biosciences	98.277	1,24
749	Air Liquide	133.337	1,68	302	Lonza	177.825	2,24
1.462	Schneider Electric	402.488	5,08	649.385 8,19			
535.825 6,76				Vereinigtes Königreich			
Deutschland				2.012	AstraZeneca	353.900	4,46
				36.995	Haleon	170.315	2,15
850	MTU Aero Engines	310.675	3,92	6.072	Halma	289.507	3,65
207	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	115.672	1,46	158.823	Lloyds Banking	184.270	2,33
873	Ottobock SE & Co KGaA	49.455	0,63	3.761	RELX	109.813	1,39
1.023	SAP	172.948	2,18	3.489	SSE	107.361	1,35
948	Siemens	232.924	2,94	15.865	Volution	128.242	1,62
1.857	Siemens Energy	307.705	3,88	4.590	Weir	184.203	2,32
1.189.379 15,01				1.527.611 19,27			
Irland				Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
				7.734.453 97,58			
16.186	AIB	141.951	1,79	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
1.477	Kingspan	123.182	1,55	7.734.453 97,58			
334	Linde	142.007	1,79	Summe Wertpapiervermögen			
407.140 5,13				7.734.453 97,58			
Italien				Sonstiges Nettovermögen			
				191.602 2,42			
2.971	Generali	107.372	1,35	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
22.900	Intesa Sanpaolo	132.957	1,68	7.926.055 100,00			
1.344	Prysmian	136.551	1,73				
376.880 4,76							
Jersey							
3.753	Experian	119.378	1,51				

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Industrie	40,94
Finanzunternehmen	21,79
Nicht zyklische Konsumgüter	17,15
Technologie	10,85
Grundstoffe	5,50
Versorger	1,35
Sonstiges Nettovermögen	2,42
	100,00

European Value Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Jersey			
				230.795	Experian	7.341.310	0,48
STAMMAKTIONEN (AKTIENANTEILE)				Niederlande			
				1.328.040	ABN AMRO Bank	37.424.167	2,44
				120.207	Airbus	22.132.513	1,45
				367.868	ASR Nederland	22.447.305	1,47
				3.364.991	Koninklijke KPN	16.138.497	1,05
						98.142.482	6,41
Österreich				Spanien			
304.473	Erste Bank	30.599.537	2,00	2.435.325	CaixaBank	25.558.736	1,67
Belgien				2.083.453	Iberdrola	41.939.909	2,73
223.531	KBC	25.393.121	1,66	503.667	Industria de Diseno Textil	28.487.405	1,86
53.521	UCB	13.519.405	0,88			95.986.050	6,26
661.906	Umicore	11.795.165	0,77	Schweden			
		50.707.691	3,31	643.653	Assa Abloy	23.090.062	1,51
Bermuda				2.061.489	Hexagon	19.673.822	1,28
1.287.590	Hiscox	22.739.031	1,48	729.592	Lindab International	11.803.774	0,77
Dänemark				903.289	Sandvik*	33.510.710	2,19
88.370	Genmab	21.828.004	1,42	657.786	Tele2	11.730.865	0,76
Finnland				1.110.979	Volvo	36.301.407	2,37
151.037	Sampo	1.409.175	0,09			136.110.640	8,88
Frankreich				Schweiz			
376.566	Cie de Saint-Gobain	32.136.143	2,10	170.799	Novartis	24.494.720	1,60
432.831	Danone	31.639.946	2,06	139.901	Roche	56.830.810	3,70
1.442.009	Engie*	42.020.142	2,74			81.325.530	5,30
163.256	Legrand	25.027.145	1,63	Vereinigtes Königreich			
642.146	SPIE*	33.744.772	2,20	956.582	Anglo American Plc	40.603.006	2,65
99.973	Thales	25.793.034	1,68	160.607	AstraZeneca	28.249.908	1,84
522.286	TotalEnergies	35.264.751	2,30	6.459.501	Barclays	33.044.409	2,16
111.384	Vinci	15.760.836	1,03	3.512.770	Great Portland Estates	14.057.231	0,92
		241.386.769	15,74	4.366.877	Haleon	20.103.896	1,31
Deutschland				1.500.417	Howden Joinery	16.558.854	1,08
763.149	Bayer	31.705.025	2,07	1.983.419	HSBC	31.178.749	2,03
647.313	Commerzbank	22.481.181	1,47	921.750	JET2	13.272.705	0,87
375.936	Daimler Truck	15.958.483	1,04	37.171.234	Lloyds Banking	43.126.912	2,81
1.002.120	E.ON	19.826.944	1,29	1.030.131	SSE	31.698.469	2,07
433.376	GEA	28.472.803	1,86	1.152.787	St James's Place	17.788.948	1,16
160.589	Knorr-Bremse	17.873.556	1,17	2.770.345	Volution	22.393.555	1,46
28.978	MTU Aero Engines	10.591.459	0,69	962.139	Weir	38.612.101	2,52
164.931	Siemens	40.523.547	2,64			350.688.743	22,88
697.544	Springer Nature AG & Co KGaA	11.118.851	0,73	Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
176.348	Talanx AG	18.939.775	1,23			1.502.626.514	98,02
		217.491.624	14,19	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Irland						1.502.626.514	98,02
1.627.113	AIB	14.269.781	0,93	Summe Wertpapiervermögen			
319.292	CRH	31.801.207	2,07			1.502.626.514	98,02
		46.070.988	3,00	Sonstiges Nettovermögen			
Italien						30.373.265	1,98
2.124.686	Banca Monte dei Paschi di Siena	17.715.632	1,16	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
640.195	Generali*	23.136.647	1,51			1.532.999.779	100,00
5.863.346	Intesa Sanpaolo	34.042.587	2,22				
360.179	UniCredit	25.904.074	1,69				
		100.798.940	6,58				

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

European Value Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	1.198.893	EUR	710.100	BNY Mellon	13. März 2026	11.584
EUR	19.664	AUD	32.987	BNY Mellon	13. März 2026	(193)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						11.391
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	2.219.967	EUR	270.462	BNY Mellon	13. März 2026	3.767
EUR	8.133	CNY	66.441	BNY Mellon	13. März 2026	(74)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						3.693
Anteilklasse HKD Hedged						
EUR	61.588	HKD	570.648	BNY Mellon	13. März 2026	(236)
HKD	16.431.446	EUR	1.771.503	BNY Mellon	13. März 2026	8.671
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						8.435
Anteilklasse USD Hedged						
EUR	4.173.306	USD	4.937.071	BNY Mellon	13. März 2026	(9.110)
USD	82.662.100	EUR	69.556.323	BNY Mellon	13. März 2026	470.677
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						461.567
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						485.086

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
TRS	EUR 1.535.463	The Fund receives the total return on AIB Group PLC. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 45 basis points.	HSBC Bank	21. Mai 2026	(1.243.725)	13.466.011
Summe					(1.243.725)	13.466.011

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Finanzunternehmen	30,10
Industrie	28,25
Nicht zyklische Konsumgüter	15,36
Versorger	8,83
Zyklische Konsumgüter	7,22
Grundstoffe	3,42
Kommunikation	2,54
Energie	2,30
Sonstiges Nettovermögen	1,98
	100,00

FinTech Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				9.320	American Express	2.926.573	2,16
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				63.119	Block	4.017.524	2,96
Britische Jungferninseln				29.236	Capital One Financial	5.746.628	4,24
101.680	Etoro Group Ltd 'A'	3.146.996	2,32	59.550	Charles Schwab	5.678.092	4,19
Kaimaninseln				122.647	Chime Financial Inc 'A'	2.703.140	2,00
372.793	Inter BDR	3.254.055	2,40	27.942	Circle Internet Group Inc	2.303.119	1,70
255.283	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	3.817.757	2,82	6.564	Coinbase Global	1.139.576	0,84
152.671	Qfin Holdings Inc	2.222.890	1,64	254.607	Compass Inc	2.492.603	1,84
31.802	Sea ADR	3.468.326	2,56	51.262	Fidelity National Information Services	2.578.478	1,90
				30.042	Fiserv	1.823.249	1,35
				99.201	Galaxy Digital, Inc.	2.043.001	1,51
				87.469	Global Payments	6.777.098	5,00
				285.503	LendingClub Corp	4.436.717	3,28
Israel				7.655	Mastercard	3.905.887	2,88
145.806	Pagaya Technologies	1.681.143	1,24	2.403	MercadoLibre	4.166.718	3,08
Italien				30.878	Robinhood Markets	2.338.854	1,73
732.648	Nexi	2.979.423	2,20	110.895	Rocket Cos Inc	1.968.386	1,45
Japan				68.666	Sezzle Inc	5.616.192	4,15
69.300	Rakuten Bank	2.805.271	2,07	61.224	Shift4 Payments	2.731.203	2,02
Kasachstan				137.788	Slide Insurance Holdings Inc	2.611.083	1,93
49.978	Kaspi.KZ JSC ADR	3.544.940	2,62	12.205	Visa	3.835.665	2,83
Niederlande				209.713	Wealthfront Corp	1.799.338	1,33
2.222	Adyen	2.585.524	1,91	38.040	WEX	5.586.935	4,13
103.124	PicS NV	1.818.076	1,34			81.204.420	59,96
						126.370.208	93,30
Schweiz							
25.708	Temenos	2.361.086	1,74	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		126.370.208	93,30
Vereinigtes Königreich				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		126.370.208	93,30
2.478.076	Cab Payments	2.799.834	2,07	Summe Wertpapiervermögen		126.370.208	93,30
159.498	Klarna Group Plc	2.240.947	1,65	Sonstiges Nettovermögen		9.078.959	6,70
51.542	TBC Bank	3.355.406	2,48	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		135.449.167	100,00
268.651	Wise	3.084.114	2,28				
Vereinigte Staaten							
41.764	Affirm	1.978.361	1,46				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	26.039.810	USD	30.944.753	BNY Mellon	13. März 2026	(206.294)
USD	4.563.641	EUR	3.851.653	BNY Mellon	13. März 2026	16.996
Nicht realisierter Nettowertverlust						(189.298)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	3.101.975	USD	4.229.080	BNY Mellon	13. März 2026	(56.631)
USD	552.474	GBP	406.711	BNY Mellon	13. März 2026	5.410
Nicht realisierter Nettowertverlust						(51.221)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	5.040.848	USD	3.982.610	BNY Mellon	13. März 2026	2.023
USD	663.857	SGD	838.186	BNY Mellon	13. März 2026	1.296
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						3.319
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(237.200)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Finanzunternehmen	41,59
Nicht zyklische Konsumgüter	33,79
Kommunikation	9,69
Technologie	8,23
Sonstiges Nettovermögen	6,70
	100,00

Fixed Income Global Opportunities Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				10.125	Starz Entertainment Corp [*]	113.096	0,00
FONDS						7.038.580	0,07
	Australien			Kaimaninseln			
174.000	iShares Credit Income Active ETF ⁻	12.458.324	0,13	8.600	Alibaba	155.542	0,00
	Irland			12.684	Alibaba ADR [*]	1.829.667	0,02
1.000.000	iShares AT1 Bond Active UCITS ETF ⁻	5.990.847	0,06	7.050	Cloud Music Inc	138.576	0,01
11.000	iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF ⁻	13.283.681	0,14	20.000	JD Health International	143.986	0,00
3.385.000	iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF ⁻	20.211.125	0,22	11.050	JD.com	146.453	0,00
		39.485.653	0,42	15.600	Kuaishou Technology	124.137	0,00
	Luxemburg			35.616	Lavoro (Wts 27/12/2027)	470	0,00
122.600	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund ⁻	20.564.924	0,22	101.500	Meitu Inc [*]	72.599	0,00
Summe Fonds		72.508.901	0,77	21.300	Meituan	219.559	0,01
STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				7.500	NetEase	170.843	0,00
	Österreich			4.188	New Oriental Education & Technology ADR	231.680	0,00
8.623	ams-OSRAM AG [*]	93.106	0,00	13.234	StoneCo	218.626	0,00
2.081	Raiffeisen Bank International	101.886	0,00	12.452	Tencent	819.335	0,01
		194.992	0,00	3.200	Trip.com	167.456	0,00
	Belgien			183.000	Vobile Group Ltd [*]	115.015	0,00
50.307	Azelis [*]	494.983	0,01	34.200	Xiaomi	151.780	0,00
	Bermuda			6.603	XP Inc	142.295	0,00
146.000	Alibaba Health Information Technology [*]	103.463	0,00	11.700	XPeng	101.140	0,00
944	Arch Capital	93.720	0,00			4.949.159	0,05
		197.183	0,00	China			
	Brasilien			71.615	BYD [*]	863.638	0,01
36.830	Banco do Brasil	192.561	0,00	26.200	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	1.653.203	0,02
36.600	Klabin	146.430	0,00			2.516.841	0,03
34.731	Localiza Rent a Car	352.465	0,01	Tschechische Republik			
61.795	Lojas Renner	191.145	0,00	3.918	Komerční Banka	224.709	0,00
11.701	Rede D'Or Sao Luiz	93.286	0,00	12.815	Moneta Money Bank	122.787	0,00
89.830	Rumo	283.263	0,01			347.496	0,00
24.498	Vale	422.358	0,00	Dänemark			
		1.681.508	0,02	3.686	Tryg	91.088	0,00
	Britische Jungferninseln			Ägypten			
157.440	Optasia Group	207.852	0,00	152.939	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	425.805	0,01
	Kanada			354.743	EFGE	200.195	0,00
247.380	Algoma Steel	1.136.711	0,01	971.158	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	373.678	0,00
535	Bombardier	108.818	0,00			999.678	0,01
20.794	Cameco [*]	2.424.165	0,03	Frankreich			
1.210	Descartes Systems	79.700	0,00	32.558	Altice France	613.209	0,01
12.613	Eldorado Gold	575.783	0,01	8.547	Arkema [*]	612.065	0,01
4.481	ERO Copper Corp	155.244	0,00			1.225.274	0,02
735	iA Financial [*]	83.243	0,00	Deutschland			
265.373	Lionsgate Studios Corp [*]	2.361.820	0,02	204	Allianz	92.225	0,00
				6.151	BASF	351.734	0,01
				5.469	Bayer	268.054	0,00
				2.099	Daimler Truck	105.120	0,00
				5.519	Draegerwerk	576.886	0,01
				16.479	Evonik Industries	284.232	0,00
				13.327	Gerresheimer [*]	264.928	0,00
				692	Heidelberg Materials	153.442	0,00

^{*}Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

^{*}Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
5.100	Hensoldt AG*	458.180	0,01		Japan		
19.200	K+S*	338.187	0,01	8.500	Doutor Nichires Holdings Co Ltd*	163.140	0,00
11.172	LANXESS	246.472	0,00	400	Fast Retailing	175.909	0,00
345	MTU Aero Engines	148.765	0,00	18.900	IDOM Inc*	185.352	0,00
147	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	96.910	0,00	7.500	Keihan	166.260	0,00
1.032	Nemetschek	82.974	0,00	27.500	Keisei Electric Railway	238.278	0,01
2.798	Salzgitter	180.234	0,00	14.900	MonotaRO*	198.118	0,00
14.010	thyssenkrupp*	173.632	0,00	11.300	Nagoya Railroad Co Ltd*	133.316	0,00
700	Tkms AG& Co KGaA*	79.404	0,00	17.000	Nishimatsuya Chain	240.624	0,00
17.441	TUI	163.458	0,01	7.900	Ohsho Food Service Corp	164.291	0,00
		4.064.837	0,05	12.600	Ryohin Keikaku*	290.189	0,01
	Griechenland			5.800	Saizeriya	260.617	0,00
20.706	Athens International Airport	271.886	0,00			2.216.094	0,02
17.624	Hellenic Telecommunications Organization	362.823	0,01		Jersey		
11.152	National Bank of Greece	181.826	0,00	2.390	Experian	89.689	0,00
9.198	OPAP	169.392	0,00	20.366	Wizz Air*	330.622	0,00
		985.927	0,01			420.311	0,00
	Guernsey				Kasachstan		
198.578	Genius Sports*	1.217.283	0,01	16.880	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR	541.848	0,01
	Hongkong			4.048	Kaspi.KZ JSC ADR	287.125	0,00
500.000	Fosun International	246.789	0,00	3.058	NAC Kazatomprom JSC GDR	233.723	0,00
	Ungarn					1.062.696	0,01
5.665	OTP Bank	703.729	0,01		Mexiko		
	Indien			6.985	Fomento Economico Mexicano	79.038	0,00
5.546	Axis Bank	84.275	0,00	4.861	Grupo Aeromexico SAB de CV ADR	95.762	0,00
33.021	GAIL India	61.483	0,00	8.019	Grupo Aeroportuario del Sureste	290.892	0,00
15.386	IndusInd Bank	161.591	0,00	20.760	Grupo Financiero Banorte	235.594	0,00
10.246	Manappuram Finance	31.834	0,00	5.638	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	93.915	0,00
11.955	SAI Life Sciences Ltd	130.876	0,00	95.140	Wal-Mart de Mexico	311.211	0,01
355.000	Sammaan Capital Ltd	584.749	0,01			1.106.412	0,01
		1.054.808	0,01		Niederlande		
	Indonesien			229	ASML	328.839	0,00
2.659.600	Bank Mandiri Persero	835.165	0,01	349	NXP Semiconductors	78.192	0,00
307.500	Bank Syariah Indonesia	43.229	0,00			407.031	0,00
2.719.100	Ciputra Development	124.766	0,00		Philippinen		
1.073.000	Mitra Adiperkasa	85.786	0,00	3.950	Ayala	41.083	0,00
		1.088.946	0,01	375.800	Ayala Land	136.199	0,00
	Irland			122.400	DigiPlus Interactive Corp	34.181	0,00
34.268	James Hardie Industries Plc	826.544	0,01	114.040	Metropolitan Bank & Trust	152.149	0,00
863	Pentair	85.290	0,00			363.612	0,00
402	TE Connectivity Plc	91.700	0,00		Polen		
2.081	Trane Technologies	943.630	0,01	8.024	Bank Polska Kasa Opieki	507.297	0,01
		1.947.164	0,02	111	LPP	637.268	0,01
	Israel			15.836	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	408.706	0,00
14.921	Teva Pharmaceutical Industries ADR	502.539	0,01	21.108	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	397.815	0,00
	Italien					1.951.086	0,02
156.163	Intesa Sanpaolo	1.069.672	0,01		Rumänien		
29.401	UniCredit	2.494.637	0,03	32.298	Banca Transilvania SA	257.822	0,00
		3.564.309	0,04				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Südafrika				559	Apple	151.288	0,00
22.226	Vodacom	226.258	0,01	1.059	Applied Materials	394.086	0,01
Südkorea				11.763	Aurora Innovation (Wts 3/11/2026)	3.307	0,00
3.568	Doosan Enerbility	264.718	0,00	1.400	Best Buy	86.044	0,00
536	Hyundai Motor	250.222	0,00	13.999	Boston Scientific	1.065.464	0,02
1.895	IsuPetasys Co Ltd	168.883	0,00	14.834	Broadcom	4.692.143	0,05
2.265	Kia	324.341	0,01	6.844	Builders FirstSource	698.088	0,01
3.227	Samsung Electronics	481.891	0,01	1.662	Cadence Design Systems	484.539	0,01
587	SK Hynix	429.674	0,00	57.315	Caesars Entertainment*	1.431.729	0,02
		1.919.729	0,02	426	Cardinal Health	97.396	0,00
Spanien				12.408	Carrier Global	788.777	0,01
165.240	CaixaBank	2.045.941	0,02	535	CBRE	77.511	0,00
Schweden				28.670	Century Communities*	1.906.268	0,02
2.621	Axfood	94.617	0,00	874	Charles Schwab	83.336	0,00
34.572	SSAB*	301.101	0,00	14.392	Citigroup	1.594.778	0,02
		395.718	0,00	1.278	CMS Energy*	99.122	0,00
Taiwan				1.103	Cognizant Technology Solutions	69.930	0,00
12.000	ASE Technology	140.776	0,00	71.992	CommScope	1.235.383	0,01
1.588	Taiwan Semiconductor Manufacturing	99.732	0,00	23.671	CoreWeave Inc 'A'	1.922.322	0,02
989	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	368.571	0,01	1.232	Corteva*	97.094	0,00
		609.079	0,01	2.995	CrowdStrike	1.092.277	0,01
Thailand				42.287	Delta Air Lines*	2.811.662	0,03
299.400	CP ALL	497.655	0,01	1.499	Dominion Energy*	94.272	0,00
304.500	Krungthai Card	325.708	0,00	16.547	DR Horton	2.630.146	0,03
425.400	True NVDR	198.037	0,00	973	eBay*	85.420	0,00
		1.021.400	0,01	29.566	EchoStar Corp*	3.199.041	0,03
Türkei				1.111	Edwards Lifesciences	96.190	0,00
357.950	Akbank TAS	732.837	0,01	3.449	Eli Lilly	3.554.332	0,04
47.896	KOC	217.472	0,00	15.640	Emerson Electric	2.313.938	0,02
24.038	MLP Saglik Hizmetleri	239.915	0,00	55.823	EVgo (Wts 1/7/2026)	3.070	0,00
1.396.483	Turkiye Is Bankasi	538.770	0,01	338	Expedia	71.000	0,00
		1.728.994	0,02	66.419	Fifth Third Bancorp*	3.307.002	0,03
Vereinigtes Königreich				1.470	First Citizens BancShares*	2.850.786	0,03
484	AstraZeneca	100.437	0,00	91.161	First Horizon	2.164.162	0,02
2.995	Compass	91.526	0,00	425.262	Flagstar Financial Inc*	5.519.901	0,06
1.796	Fresnillo	103.006	0,00	1.394	Fox	71.554	0,00
1.846	Halma	103.837	0,00	16.351	Freeport-McMoRan	1.106.963	0,01
524.089	Mobico	221.065	0,01	2.731	GE Vernova	2.359.611	0,02
117.311	ReNew Energy Global*	647.557	0,01	10.708	General Electric	3.643.986	0,04
8.321	TBC Bank	541.701	0,01	2.916	Goldman Sachs	2.575.644	0,03
		1.809.129	0,03	1.219	Henry Schein*	98.910	0,00
Vereinigte Staaten				531	Home Depot	198.127	0,00
307	Adobe	78.672	0,00	179	Intuit	71.299	0,00
4.801	Advanced Drainage Systems, Inc.*	814.970	0,01	179	Intuitive Surgical	89.982	0,00
12.151	Advanced Micro Devices	2.428.377	0,03	399	Johnson & Johnson	97.165	0,00
816	Aflac	92.640	0,00	29.087	KB Home*	1.835.099	0,02
924	Akamai Technologies*	90.552	0,00	3.050	KLA	4.576.647	0,05
23.769	Alphabet	7.316.098	0,08	17.256	Lam Research Corp	4.061.372	0,04
26.634	Amazon.com	5.489.800	0,06	128.640	Latch (Wts 4/6/2026)	26	0,00
70.502	AMC Networks	537.225	0,01	721	Lowe's*	188.444	0,00
				10.056	Lumen Technologies	68.532	0,00
				7.244	M/I Homes	1.013.870	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
22.159	Meritage Homes	1.647.300	0,02	USD 2.162.000	Angolan Government International Bond 8.25% 9/5/2028	2.186.323	0,02
2.912	Meta Platforms	1.885.083	0,02	USD 200.000	Angolan Government International Bond 8.75% 14/4/2032	196.500	0,00
867	Microchip Technology*	62.832	0,00	USD 600.000	Angolan Government International Bond 9.244% 15/1/2031	610.418	0,01
8.594	Micron Technology	3.530.587	0,04			3.392.241	0,04
237	MongoDB	76.233	0,00	Argentinien			
499	Morgan Stanley	84.635	0,00	ARS 510.225.000	Argentina Treasury Bond BONCER 0% 15/12/2027	783.716	0,01
14.955	MP Materials Corp*	883.840	0,01	USD 403.920	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	342.375	0,00
149	MSCI	84.479	0,00	USD 270.396	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	239.376	0,00
606	Northern Trust	86.682	0,00	USD 1.959.814	Argentine Republic Government International Bond 3.5% 9/7/2041	1.377.994	0,02
8.011	NRG Energy*	1.432.687	0,02	USD 3.287.519	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	2.482.866	0,03
7.990	NVIDIA	1.436.522	0,02	USD 1.083.960	Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre 3% 31/10/2028	939.783	0,01
88.510	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	708	0,00	USD 1.831.000	Telecom Argentina SA 8.5% 20/1/2036*	1.887.532	0,02
302	Oracle	43.669	0,00	USD 1.772.757	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	1.877.988	0,02
22.903	Palladyne AI*	153.679	0,00	USD 80.000	Vista Energy Argentina SAU 8.5% 10/6/2033	84.194	0,00
360.750	Palladyne AI (Wts 24/9/2026)	26.154	0,00	USD 957.000	YPF 9.5% 17/1/2031*	1.015.138	0,01
6.082	Paramount Skydance Corp 'B'	71.707	0,00			11.030.962	0,12
601	PepsiCo	101.395	0,00	Armenien			
581	PTC	89.416	0,00	USD 200.000	Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035*	211.750	0,00
191	Quanta Services	106.992	0,00	Australien			
37.292	QXO Inc*	865.174	0,01	AUD 2.593.158	AFG 2025-1NC Trust 4.96% 10/7/2056	1.850.600	0,02
255	Ralph Lauren	93.389	0,00	AUD 2.194.000	AFG 2025-1NC Trust 5.06% 10/7/2056	1.566.272	0,02
9.045	Rockwell Automation*	3.633.557	0,04	AUD 1.130.000	AFG 2025-1NC Trust 5.24% 10/7/2056	806.690	0,01
79.799	Six Flags Entertainment Corp*	1.326.259	0,01	AUD 750.000	AFG 2025-1NC Trust 5.44% 10/7/2056	535.409	0,00
35.523	Solaris Energy Infrastructure Inc*	1.786.452	0,02	AUD 900.000	AFG 2025-1NC Trust 5.59% 10/7/2056	642.484	0,01
2.116	Southern Copper*	454.982	0,00	AUD 10.509.000	AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057	7.466.897	0,08
1.870	Southwest Airlines	93.949	0,00	AUD 1.420.000	AFG 2026-1 Trust 4.924% 10/10/2057	1.008.944	0,01
247	Stryker	95.725	0,00	AUD 2.750.000	AGL Energy Ltd 5.77% 30/9/2035	1.929.947	0,02
913	Synopsys	378.037	0,00	USD 237.000	Alumina Pty Ltd 6.125% 15/3/2030	245.851	0,00
416	Take-Two Interactive Software	87.734	0,00	USD 390.000	Alumina Pty Ltd 6.375% 15/9/2032*	406.517	0,01
7.828	Toll Brothers*	1.230.875	0,01				
1.191	TopBuild Corp.*	539.440	0,01				
319	Travelers	97.356	0,00				
244	Tyler Technologies, Inc.	84.192	0,00				
1.387	Tyson Foods Inc 'A'	88.130	0,00				
1.126	Uber Technologies	84.844	0,00				
13.421	United Airlines	1.442.892	0,02				
83.849	USA Rare Earth Inc*	1.608.643	0,02				
18.008	Vertiv	4.569.530	0,05				
2.206	Vistra	382.675	0,00				
24.903	Walt Disney	2.598.379	0,03				
86.579	Wealthfront Corp	742.848	0,01				
15.090	Williams	1.129.486	0,01				
4.506	Wolfspeed Inc	88.498	0,00				
		120.985.015	1,28				
	Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) und Optionsscheine	173.847.292	1,84				
ANLEIHEN							
	Angola						
USD 400.000	Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029	399.000	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
AUD 2.530.000	Ampol Ltd 5.85% 30/10/2055	1.770.020	0,02	USD 100.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 5.875% 15/4/2030	103.102	0,00
AUD 1.000.000	Ampol Ltd 6.213% 11/12/2054	736.173	0,01	AUD 4.048.253	Household Capital 2025-1 RMBS 5.631% 21/7/2087	2.881.027	0,03
AUD 1.410.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056	1.006.728	0,01	AUD 2.020.000	Insurance Australia Group Ltd 5.392% 15/6/2037	1.460.242	0,01
AUD 1.500.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.981% 16/5/2034	1.095.674	0,01	AUD 3.486.114	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5.09% 13/11/2055	2.492.290	0,03
AUD 2.940.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.206% 12/2/2055	2.155.115	0,02	AUD 1.925.911	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2025-1 4.847% 15/5/2057	1.371.736	0,01
AUD 1.090.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.496% 4/2/2056	786.178	0,01	AUD 2.381.000	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 5.208% 23/11/2037	1.701.774	0,02
AUD 1.200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.691% 14/8/2040	838.917	0,01	AUD 500.000	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 7.458% 23/11/2037	364.407	0,00
AUD 1.590.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.171% 14/8/2045	1.129.626	0,01	AUD 391.796	Liberty Series 2024-1Auto 5.005% 25/5/2032	279.380	0,00
EUR 4.892.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.643% 4/9/2035	5.796.689	0,06	AUD 3.990.000	Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036	2.838.252	0,03
USD 2.200.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	2.422.971	0,02	AUD 3.086.178	Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030	2.202.376	0,02
EUR 765.000	Commonwealth Bank of Australia 3.788% 26/8/2037	909.853	0,01	AUD 515.657	Metro Finance 2024-1 Trust 5.29% 17/9/2030	368.188	0,01
AUD 1.070.000	Commonwealth Bank of Australia 6.4% 5/3/2046	768.043	0,01	AUD 500.000	Metro Finance 2025-1 Trust 5.697% 15/10/2031	358.616	0,00
AUD 1.303.234	Driver Australia Ten 4.958% 21/2/2033	928.656	0,01	USD 381.000	Mineral Resources 8% 1/11/2027	389.489	0,01
AUD 661.195	Driver Australia Ten 5.308% 21/2/2033	472.313	0,01	USD 1.551.000	Mineral Resources 8.5% 1/5/2030	1.607.129	0,02
AUD 300.000	Dyno Nobel Ltd 5.817% 8/8/2035	212.515	0,00	USD 100.000	Mineral Resources 9.25% 1/10/2028	104.912	0,00
AUD 2.256.419	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.87% 18/2/2056	1.611.625	0,02	USD 100.000	Mineral Resources Ltd 7% 1/4/2031	105.514	0,00
AUD 3.487.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.14% 18/2/2056	2.497.148	0,03	AUD 780.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5.09% 13/5/2057	556.814	0,01
AUD 1.742.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.29% 18/2/2056	1.249.604	0,01	AUD 3.400.000	National Australia Bank Ltd 5.257% 14/11/2035	2.427.947	0,03
AUD 2.717.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.44% 18/2/2056	1.950.399	0,02	AUD 1.300.000	National Australia Bank Ltd 5.774% 30/7/2040	918.813	0,01
AUD 2.459.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.64% 18/2/2056	1.765.150	0,02	AUD 9.928.700	New South Wales Treasury 2.5% 22/11/2032	6.124.376	0,07
AUD 1.162.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.79% 18/2/2056	834.109	0,01	USD 1.075.000	Nickel Industries Ltd 9% 30/9/2030*	1.123.907	0,01
AUD 2.235.745	FirstMac Mortgage Funding Trust No.4 Series Eagle No 5 5.097% 16/9/2056	1.595.311	0,02	AUD 3.300.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.763% 11/3/2055	2.394.302	0,02
AUD 1.500.000	Flinders Port Holdings Pty Ltd 6.1% 10/7/2034	1.088.447	0,01	AUD 960.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.787% 20/11/2055	688.758	0,01
USD 377.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 4.375% 1/4/2031	365.924	0,00	AUD 2.110.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 6.277% 11/3/2055	1.523.548	0,02
				AUD 970.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd., Reg. S, FRN 6.296% 20/11/2055	692.679	0,01
				AUD 2.500.000	NSW Ports Finance Co Pty Ltd 5.432% 19/9/2034	1.747.585	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
AUD 4.835.383	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.09% 11/6/2056	3.447.442	0,04	AUD 850.000	RAF ABS Series 2025-1 5.04% 9/12/2031	605.718	0,01
AUD 12.690.000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.24% 11/6/2056	9.057.580	0,09	AUD 500.000	RAF ABS Series 2025-1 5.24% 9/12/2031	356.301	0,00
AUD 1.000.000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.44% 11/6/2056	713.747	0,01	AUD 2.368.891	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056	1.693.490	0,02
AUD 750.000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 7.29% 11/6/2056	541.705	0,01	AUD 512.469	RESIMAC Premier Series 2024- 2 4.9% 12/2/2056	365.671	0,00
EUR 4.346.000	Origin Energy Finance 1% 17/9/2029	4.801.267	0,05	AUD 7.600.000	RESIMAC Premier Series 2025- 2 4.74% 8/4/2057	5.403.331	0,06
AUD 500.000	Pacific National Finance 3.7% 24/9/2029	328.984	0,00	USD 2.075.000	Santos Finance Ltd 5.75% 13/11/2035	2.125.301	0,02
AUD 1.800.000	Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054	1.302.798	0,02	AUD 5.950.000	SAPPHIRE XXXIII SERIES 2025-2 TRUST 4.8% 12/2/2067	4.231.889	0,04
AUD 2.903.401	Panorama Auto Trust 2024- 3 4.997% 15/9/2032	2.075.305	0,02	AUD 2.070.000	SAPPHIRE XXXIII SERIES 2025- 2 TRUST 4.9% 12/2/2067	1.471.932	0,01
AUD 1.209.000	Panorama Auto Trust 2024- 3 5.597% 15/9/2032	865.773	0,01	AUD 5.160.000	Scentre Group Trust 1 5.35% 18/9/2035	3.576.691	0,04
AUD 2.000.000	Panorama Auto Trust 2024- 3 5.847% 15/9/2032	1.434.507	0,02	AUD 9.600.000	Series 2026-1 WST Trust 4.576% 19/9/2057	6.821.202	0,07
AUD 2.350.000	Panorama Auto Trust 2024- 3 7.997% 15/9/2032	1.714.443	0,02	AUD 1.980.000	Tabcorp Finance Pty Ltd 5.991% 28/5/2031	1.403.454	0,01
AUD 3.126.000	Panorama Auto Trust 2025- 1 5.147% 15/3/2033	2.228.825	0,02	AUD 460.000	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 5.623% 28/8/2034	323.487	0,00
AUD 844.000	Panorama Auto Trust 2025- 1 5.347% 15/3/2033	602.474	0,01	AUD 8.474.000	Treasury Corp of Victoria 5% 20/11/2040	5.618.679	0,06
AUD 500.000	Panorama Auto Trust 2025- 1 7.197% 15/3/2033	361.172	0,00	AUD 2.004.000	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 5.05% 12/3/2057	1.431.537	0,01
AUD 3.156.428	Panorama Auto Trust 2025- 3 4.667% 15/9/2033	2.243.615	0,02	AUD 1.019.000	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 5.15% 12/3/2057	728.390	0,01
AUD 1.803.000	Panorama Auto Trust 2025- 3 4.947% 15/9/2033	1.282.805	0,01	AUD 7.982.000	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	5.671.290	0,06
AUD 1.258.000	Panorama Auto Trust 2025- 3 5.147% 15/9/2033	895.042	0,01	AUD 1.440.000	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 4.993% 12/6/2067	1.024.532	0,01
AUD 7.313.959	Panorama Auto Trust 2025- 4 4.723% 20/4/2034	5.197.939	0,06	AUD 2.660.000	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.243% 12/6/2067	1.892.538	0,02
AUD 1.768.000	Panorama Auto Trust 2025- 4 5.143% 20/4/2034	1.261.181	0,01	AUD 2.790.000	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.393% 12/6/2067	1.985.030	0,02
AUD 3.646.000	Panorama Auto Trust 2025- 4 5.293% 20/4/2034	2.597.434	0,03	AUD 950.000	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.643% 12/6/2067	675.906	0,01
AUD 2.350.000	Patrick Terminals Finance Pty Ltd 5.549% 22/10/2035	1.636.793	0,02	AUD 830.000	Vicinity Centres Trust 5.836% 3/3/2036	593.684	0,01
AUD 5.560.000	Pepper Prime 2025-1 Trust 4.75% 12/4/2067	3.953.833	0,04	AUD 1.700.000	Westpac Banking Corp 5.815% 4/6/2040	1.202.376	0,01
AUD 770.000	Pepper Prime 2025-1 Trust 4.9% 12/4/2067	547.325	0,01	AUD 2.630.000	Westpac Banking Corp 6.085% 12/2/2041	1.883.358	0,02
AUD 500.000	Pepper Prime 2025-1 Trust 5.05% 12/4/2067	356.313	0,00	AUD 1.840.000	Westpac Banking Corp 6.135% 13/11/2045	1.297.780	0,01
AUD 3.083.121	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065	2.203.569	0,02	AUD 1.000.000	Worley Financial Services Pty Ltd 5.868% 13/5/2032	720.920	0,01
AUD 1.057.736	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033	752.779	0,01			198.147.952	2,09
AUD 3.820.000	Pepper SPARKZ Trust No. 9 5.147% 15/1/2033	2.723.201	0,03				
AUD 670.000	QBE Insurance Group Ltd 5.663% 11/6/2035	487.187	0,00				
EUR 1.800.000	Queensland Treasury Corp 3.25% 21/5/2035	2.154.465	0,02				

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Österreich				USD 1.910.000	Symphony CLO 40 Ltd 6.317% 5/1/2038	1.920.586	0,02
EUR 800.000	ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029	998.459	0,01	USD 507.000	Transocean 8.25% 15/5/2029	527.353	0,00
USD 1.634.000	Eldorado Intl. Finance GmbH 8.5% 1/12/2032	1.705.079	0,02	USD 557.000	Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032	598.183	0,01
USD 200.000	LD Celulose International GmbH 7.95% 26/1/2032	211.875	0,00	USD 652.000	Valaris 8.375% 30/4/2030	684.301	0,01
EUR 5.100.000	Lenzing AG 9% 9/4/2028	6.061.927	0,06	USD 64.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	64.151	0,00
EUR 1.562.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032*	1.767.220	0,02	USD 765.000	Viking Cruises 9.125% 15/7/2031	814.249	0,01
USD 919.000	Suzano Austria 5% 15/1/2030	926.940	0,01	USD 100.000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/10/2033	102.153	0,00
USD 919.000	Suzano Austria GmbH 6% 15/1/2029	953.003	0,01	USD 342.000	VOC Escrow 5% 15/2/2028	341.789	0,00
		12.624.503	0,13			22.487.125	0,23
Barbados				Bolivien			
USD 1.625.000	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	1.745.250	0,02	USD 626.000	Bolivian Government International Bond 4.5% 20/3/2028	603.308	0,01
Belgien				Brasilien			
EUR 400.000	Ageas SA 5.875% 20/5/2034	481.934	0,01	BRL 1.238.550	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2026	23.734.115	0,25
EUR 909.000	Azelis Finance NV 4.125% 10/3/2031	1.083.087	0,01	BRL 306.240	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	5.681.184	0,06
EUR 2.100.000	Belfius Bank 1.25% 6/4/2034	2.348.676	0,02	BRL 236.780	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/8/2030	20.052.923	0,21
EUR 593.000	Ontex Group NV 5.25% 15/4/2030*	681.481	0,01	BRL 912.120	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	17.559.870	0,19
		4.595.178	0,05	BRL 16.800	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	312.468	0,00
Benin				USD 301.000	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/3/2035	316.050	0,00
EUR 722.000	Benin Government International Bond 4.95% 22/1/2035	804.576	0,01	USD 6.632.944	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031*	6.681.475	0,07
USD 1.004.000	Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038*	1.057.348	0,01	USD 2.187.927	Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031*	2.203.936	0,02
USD 771.000	Benin Sukuk SA 6.2% 29/1/2033	760.884	0,01			76.542.021	0,80
		2.622.808	0,03	Britische Jungferinseln			
Bermuda				USD 400.000	Cas Capital No 2 Ltd 6.25% 13/1/2031	407.460	0,00
USD 1.500.000	CBQ Finance Ltd 4.984% 16/7/2030	1.511.036	0,02	USD 1.000.000	Celestial Dynasty 6.375% 22/8/2028*	1.007.500	0,01
USD 1.000.000	China Oil & Gas Group Ltd 7% 4/2/2029	998.750	0,01	USD 700.000	Central Plaza Development Ltd 6.8% 7/4/2029	696.112	0,01
HKD 6.000.000	China Ruyi Holdings Ltd 0% 31/1/2027	761.119	0,01	HKD 80.000.000	Deep Development 2025 Ltd 0.75% 20/5/2032	11.786.436	0,13
HKD 8.000.000	CTF Services Ltd 0.75% 3/10/2028	1.065.016	0,01	USD 685.000	Elect Global Investments Ltd 4.85% 1/4/2026	551.425	0,01
SGD 250.000	ESR Asset Management 5.6% 4/9/2026	198.078	0,00	USD 5.800.000	Estate Sky Ltd 10.5% 21/5/2028	5.945.000	0,06
SGD 750.000	ESR Asset Management Ltd 5.65% 14/9/2026	591.547	0,01	EUR 3.600.000	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026*	4.241.844	0,04
USD 334.000	NCL 7.75% 15/2/2029	357.834	0,00	EUR 2.115.000	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	2.488.965	0,03
USD 1.229.000	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	1.265.205	0,01	USD 1.000.000	Fortune Star BVI Ltd 6.8% 9/9/2029*	996.475	0,01
USD 267.000	NCL Finance 6.125% 15/3/2028	274.258	0,00	HKD 2.000.000	Guotai Junan Holdings Ltd 0% 10/11/2032	255.006	0,00
USD 500.000	OHA Credit Funding 19 5.368% 20/7/2037	502.442	0,01	USD 521.000	Nan Fung Treasury III 5% 1/4/2026*	425.917	0,00
USD 1.700.000	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 2/7/2035	1.801.564	0,02				
USD 4.930.000	RR 21 Ltd 5.072% 15/7/2039	4.945.673	0,05				
USD 1.000.000	Symphony CLO 39 Ltd 4.998% 25/1/2038	1.003.760	0,01				
USD 2.150.000	Symphony CLO 40 Ltd 4.977% 5/1/2038	2.158.078	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.305.000	Peak RE Bvi Holding Ltd 5.625% 5/11/2030	1.321.476	0,01	USD 184.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 6.25% 15/9/2027	184.607	0,00
HKD 22.000.000	SF Holding Investment 2023 Ltd 0% 8/7/2026	2.802.559	0,03	CAD 22.663.000	Canadian Government Bond 2.75% 1/3/2030	16.642.575	0,18
USD 1.200.000	SJM International Ltd 6.5% 15/1/2031*	1.197.270	0,01	USD 725.000	Emera 6.75% 15/6/2076	731.617	0,01
USD 1.593.750	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033	1.639.570	0,02	USD 100.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	97.779	0,00
USD 850.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029	823.990	0,01	USD 463.000	Garda World Security 7.75% 15/2/2028	474.508	0,00
USD 2.209.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	2.141.405	0,02	USD 816.000	Garda World Security 8.25% 1/8/2032	833.543	0,01
USD 2.800.000	Studio City Finance 6.5% 15/1/2028	2.805.467	0,03	USD 439.000	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	449.494	0,00
		41.533.877	0,43	USD 366.000	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	360.711	0,01
	Bulgarien			USD 1.015.000	GFL Environmental 4.75% 15/6/2029*	1.009.223	0,01
USD 194.000	Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037	195.698	0,00	USD 448.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	465.850	0,01
	Kamerun			USD 1.948.000	Mattamy 4.625% 1/3/2030	1.901.470	0,02
USD 2.494.000	Republic of Cameroon International Bond 8.875% 30/1/2033*	2.400.600	0,03	USD 474.000	Mattamy Group Corp 6% 15/12/2033	467.131	0,00
USD 1.339.000	Republic of Cameroon International Bond 9.5% 31/7/2031	1.338.384	0,02	USD 268.000	Methanex 5.125% 15/10/2027	268.911	0,00
		3.738.984	0,05	USD 943.000	NOVA Chemicals 9% 15/2/2030	1.003.000	0,01
	Kanada			USD 134.000	NOVA Chemicals Corp 7% 1/12/2031	143.248	0,00
USD 470.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028	464.414	0,00	USD 100.000	Open Text 3.875% 15/2/2028	95.125	0,00
USD 364.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	350.069	0,00	USD 817.000	Open Text 3.875% 1/12/2029	737.531	0,01
USD 489.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	487.306	0,01	USD 387.000	Rogers Communications 5.25% 15/3/2082	387.887	0,01
USD 524.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 6.125% 15/6/2029	538.964	0,01	USD 328.000	Rogers Communications Inc 7% 15/4/2055	343.000	0,00
USD 521.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/9/2029	530.781	0,01	USD 460.000	Rogers Communications Inc 7.125% 15/4/2055	487.028	0,01
USD 252.000	Air Canada 3.875% 15/8/2026	252.648	0,00	USD 238.000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.5% 1/3/2055	252.646	0,00
USD 2.782.000	Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 10.5% 15/7/2026	2.840.806	0,03	USD 518.000	TELUS Corp 6.625% 15/10/2055	535.166	0,01
USD 1.417.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	1.470.138	0,02	USD 373.000	TELUS Corp 6.625% 9/6/2056	376.679	0,00
USD 90.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.875% 15/9/2055	93.989	0,00	USD 117.000	TELUS Corp 7% 15/10/2055	123.532	0,00
USD 251.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7% 15/9/2055	265.725	0,00	EUR 9.725.000	Toronto-Dominion Bank 3.191% 16/2/2029	11.733.962	0,12
USD 309.000	Bombardier 7% 1/6/2032	325.606	0,00			50.147.604	0,53
USD 120.000	Bombardier 7.5% 1/2/2029	124.847	0,00		Kaimaninseln		
USD 723.000	Bombardier 8.75% 15/11/2030	775.251	0,01	USD 500.000	522 Funding CLO 2018-3A 5.979% 20/10/2031	501.689	0,01
USD 100.000	Bombardier Inc 7% 1/6/2032	105.374	0,00	USD 1.870.000	AB BSL CLO 3 Ltd 4.918% 20/4/2038	1.875.672	0,02
USD 761.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030*	715.881	0,01	USD 4.747.212	ABRA Global Finance 14% 22/10/2029	4.948.969	0,05
USD 722.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	699.582	0,01	USD 3.150.000	ACEN Finance 4% 8/9/2026	2.116.107	0,02
				USD 13.775.000	ACREC 2026-FL4 LLC 5.114% 18/1/2043	13.802.652	0,15
				USD 1.490.000	AGL CLO 11 Ltd 4.942% 15/10/2038	1.495.033	0,02
				USD 750.000	AGL CLO 11 Ltd 6.522% 15/10/2038	731.720	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 800.000	AGL CLO 33 5.02% 21/7/2037	803.091	0,01	USD 1.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 6.368% 25/10/2038	1.009.699	0,01
USD 3.000.000	AGL CLO 37 Ltd 4.909% 22/4/2038	3.008.836	0,03	USD 1.010.000	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 8.418% 25/10/2038	973.674	0,01
USD 2.480.000	AGL CLO 42 Ltd 4.969% 22/7/2038	2.489.022	0,03	USD 1.467.557	AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041	1.471.586	0,01
USD 6.500.000	AGL CLO 44 Ltd 5.631% 22/10/2037	6.514.123	0,07	USD 14.114.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.048% 17/12/2029	14.096.887	0,15
USD 650.000	AGL CLO 5 Ltd 7.71% 20/1/2039	638.576	0,01	USD 2.670.000	Arini US Clo III Ltd 5.19% 15/1/2039	2.678.501	0,03
USD 1.750.000	AGL CLO 9 6.118% 20/4/2037	1.752.316	0,02	USD 10.000.000	Arini US CLO IV Ltd 4.931% 15/1/2039	10.031.779	0,11
USD 2.000.000	AGL Core CLO 2 5.128% 20/7/2037	2.006.739	0,02	USD 100.000	Azorra Finance Ltd 6.25% 15/2/2034	99.006	0,00
USD 1.072.500	AGL Core CLO 36 Ltd 4.621% 23/1/2038	1.073.003	0,01	USD 113.000	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	118.342	0,00
USD 2.250.000	AGL Core CLO 36 Ltd 4.951% 23/1/2038	2.257.911	0,02	USD 419.000	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030	441.760	0,01
USD 250.000	AGL Core CLO 36 Ltd 5.271% 23/1/2038	251.179	0,00	USD 1.351.000	Bain Capital Credit CLO 2024-3 5.521% 16/7/2037	1.356.397	0,01
USD 2.500.000	AGL Core CLO 8 Ltd 4.998% 20/1/2038	2.509.317	0,03	USD 3.420.000	Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd 5% 21/1/2038	3.432.994	0,04
USD 490.000	AIMCO CLO 23 Ltd 4.798% 20/4/2038	490.660	0,00	USD 7.500.000	Bain Capital Credit CLO 2025-1 Ltd 4.831% 23/4/2038	7.510.972	0,08
USD 2.000.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 5.651% 16/3/2036*	2.036.250	0,02	USD 4.930.000	Bain Capital Credit CLO 2025-4 Ltd 5.099% 17/1/2039	4.944.690	0,05
USD 1.297.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030*	1.323.199	0,01	USD 500.000	Ballyrock Clo 29 Ltd 4.988% 25/7/2038	501.875	0,01
USD 750.000	Alibaba Group Holding Ltd 0% 15/9/2032	767.878	0,01	USD 68.227	BlueMountain CLO 2015-3 4.929% 20/4/2031	68.298	0,00
USD 579.000	Alibaba Group Holding Ltd 0.5% 1/6/2031	895.178	0,01	USD 545.786	BlueMountain CLO XXII 5.014% 15/7/2031	546.817	0,01
USD 1.000.000	Alinma Sukuk Ltd 5.792% 10/11/2035*	1.012.500	0,01	USD 2.000.000	Brant Point CLO 2025-8 Ltd 5.662% 31/3/2038	2.009.985	0,02
USD 1.200.000	Alinma Sukuk Ltd 5.873% 23/1/2036	1.213.470	0,01	USD 10.081.000	BSPDF 2025-FL2 Issuer LLC 5.184% 15/12/2042	10.096.254	0,11
USD 1.280.460	Antares CLO 2019-2 5.621% 23/1/2036	1.281.720	0,01	USD 14.471.000	BXMT 2025-FL5 Ltd 5.303% 18/10/2042	14.506.502	0,15
USD 1.485.000	Apidos CLO L 8.768% 20/1/2038	1.492.901	0,02	USD 1.286.044	Canyon CLO 2018-1 5.004% 15/7/2031	1.288.488	0,01
USD 1.970.000	Apidos Clo Lii 4.798% 20/4/2038	1.972.645	0,02	USD 1.200.000	Canyon CLO 2024-2 Ltd 6.772% 15/1/2038	1.191.194	0,01
USD 3.710.000	Apidos Clo LIV 4.968% 20/10/2038	3.723.834	0,04	USD 750.000	CarVal CLO I 6.823% 16/7/2031	753.132	0,01
USD 1.000.000	Apidos Clo LIV 7.568% 20/10/2038	1.000.050	0,01	USD 1.610.000	CarVal CLO XI C 5.058% 20/10/2037	1.615.275	0,02
USD 970.000	Apidos Clo LV 4.932% 20/1/2039	973.014	0,01	USD 1.610.000	CarVal CLO XI C 5.418% 20/10/2037	1.619.475	0,02
USD 1.000.000	Apidos CLO XXXI 5.122% 15/4/2039	1.000.000	0,01	USD 1.610.000	CarVal CLO XI C 5.718% 20/10/2037	1.614.602	0,02
USD 890.000	Apidos CLO XXXI 5.322% 15/4/2039	890.000	0,01	HKD 8.000.000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 0.375% 30/6/2030	1.057.564	0,01
USD 375.000	Apidos CLO XXXV 9.679% 20/4/2034	363.985	0,00	USD 250.000	CIFC Funding 2017-IV 5.48% 24/10/2030	250.099	0,00
USD 820.000	Apidos CLO XXXVII 10.231% 22/10/2034	822.210	0,01	USD 260.000	CQS US CLO 5 Ltd 5.461% 17/1/2039	260.998	0,00
USD 5.400.000	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 4.918% 25/10/2038	5.417.569	0,06	USD 3.000.000	Crown Point CLO 7 Ltd 5.879% 20/10/2031	2.997.316	0,03
USD 1.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 5.168% 25/10/2038	1.005.140	0,01	USD 307.067	Dryden 55 CLO 4.954% 15/4/2031	307.384	0,00
USD 1.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 5.268% 25/10/2038	1.005.183	0,01				
USD 1.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 5.468% 25/10/2038	1.003.311	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 800.000	Emirates Reit Sukuk III Ltd 7.5% 12/12/2028	812.000	0,01	USD 3.000.000	ICG US Clo 2025-2 Ltd 5.006% 18/1/2039	3.008.378	0,03
USD 925.000	Fantasia 6.95% 17/12/2021***	13.875	0,00	USD 1.680.000	IHS 6.25% 29/11/2028	1.692.600	0,02
USD 1.781.000	Fantasia 7.95% 5/7/2022***	26.270	0,00	USD 1.200.000	iQIYI 6.5% 15/3/2028	1.202.507	0,01
USD 794.000	Fantasia 9.25% 28/7/2023***	11.910	0,00	USD 1.859.069	Loanpal Solar Loan 2021- 1 2.29% 20/1/2048	1.587.283	0,02
USD 2.580.000	Fantasia 11.75% 17/4/2022***	38.055	0,00	USD 235.000	MAF Sukuk 4.638% 14/5/2029	236.699	0,00
USD 411.000	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	6.165	0,00	USD 1.000.000	Meituan 0% 27/4/2028	1.004.600	0,01
USD 2.660.000	Flatiron CLO 20 Ltd 4.896% 20/11/2038	2.668.364	0,03	USD 600.000	Melco Resorts Finance 5.625% 17/7/2027	600.288	0,01
USD 1.090.000	Flatiron CLO 25 5.018% 17/10/2037	1.094.258	0,01	USD 3.400.000	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	3.403.400	0,03
USD 440.000	Flatiron CLO 25 5.518% 17/10/2037	441.346	0,00	USD 845.000	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032*	888.501	0,01
USD 250.000	Flatiron CLO 25 8.918% 17/10/2037	249.198	0,00	USD 6.227.000	MF1 2024-FL15 5.352% 18/8/2041	6.253.262	0,07
USD 1.000.000	Flatiron CLO 28 Ltd 4.752% 15/7/2036	1.001.394	0,01	USD 11.851.000	MF1 2024-FL16 5.205% 18/11/2039	11.879.127	0,12
USD 1.000.000	Flatiron CLO 28 Ltd 5.072% 15/7/2036	1.000.964	0,01	USD 390.000	MGM China 7.125% 26/6/2031	413.838	0,00
USD 1.000.000	Flatiron CLO 28 Ltd 5.172% 15/7/2036	1.003.216	0,01	USD 1.930.000	MidOcean Credit CLO XVII Ltd 5.048% 20/1/2038	1.936.294	0,02
USD 750.000	Flatiron CLO 28 Ltd 5.372% 15/7/2036	750.714	0,01	USD 15.000.000	MidOcean Credit Clo XX 4.961% 20/1/2039	15.042.690	0,16
USD 1.500.000	Flatiron CLO 28 Ltd 6.072% 15/7/2036	1.502.091	0,02	USD 7.390.000	MidOcean Credit Clo XXI 5.122% 20/10/2038	7.411.611	0,08
USD 850.000	Flatiron CLO 28 Ltd 8.272% 15/7/2036	853.306	0,01	USD 750.000	NCB Tier 1 Sukuk Ltd 3.5% 26/7/2026	743.344	0,01
USD 8.450.000	FS Rialto 2026-FL11 Issuer LLC 5.1% 19/1/2044	8.454.168	0,09	USD 850.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd 5.318% 20/7/2039	854.882	0,01
USD 1.050.000	FWD 6.675% 1/8/2026	1.057.009	0,01	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 5.768% 24/7/2037	1.002.415	0,01
USD 2.600.000	FWD Group Holdings Ltd 5.252% 22/9/2030*	2.637.076	0,03	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 6.768% 24/7/2037	1.003.030	0,01
USD 2.801.000	FWD Group Holdings Ltd 5.836% 22/9/2035*	2.878.280	0,03	USD 1.040.000	Oaktree CLO 2024-27 5.239% 22/10/2037	1.044.224	0,01
USD 875.000	GGAM Finance 6.875% 15/4/2029	903.597	0,01	USD 990.000	Oaktree CLO 2024-27 6.669% 22/10/2037	983.198	0,01
USD 53.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	53.627	0,00	USD 1.070.000	OCP CLO 2014-5 6.83% 26/4/2031	1.074.937	0,01
USD 100.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	105.191	0,00	USD 1.540.000	OCP CLO 2025-46 Ltd 5.547% 15/10/2038	1.541.572	0,02
USD 1.610.000	Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd 8.568% 20/10/2034	1.602.627	0,02	USD 510.000	OCP CLO 2025-46 Ltd 6.297% 15/10/2038	511.238	0,01
USD 1.050.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 5.168% 20/4/2037	1.053.502	0,01	USD 8.000.000	OCP CLO 2025-48 Ltd 4.911% 15/12/2038	8.020.538	0,08
USD 5.220.000	Golub Capital Partners 48 LP 4.978% 17/4/2038	5.239.216	0,05	USD 1.000.000	Orion CLO 2024-3 5.228% 25/7/2037	1.003.423	0,01
USD 4.030.000	Golub Capital Partners CLO 37B Ltd 5.687% 20/10/2036	4.039.411	0,04	USD 500.000	Orion CLO 2024-3 5.968% 25/7/2037	501.316	0,01
USD 6.670.289	Golub Capital Partners CLO 52B 5.218% 20/4/2037	6.692.478	0,07	USD 990.000	Orion CLO 2024-4 Ltd 5.048% 20/10/2037	993.883	0,01
USD 1.750.000	Golub Capital Partners CLO 52B 5.668% 20/4/2037	1.756.569	0,02	USD 3.200.000	OZLM VI 0% 17/4/2031	480	0,00
USD 2.500.000	Great Lakes CLO IX Ltd 5.222% 15/1/2039	2.499.881	0,03	USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2022- 3 6.618% 20/7/2037	1.003.521	0,01
USD 10.003.000	Greystone CRE Notes 2025- FL4 LLC 5.141% 15/1/2043	10.011.294	0,11	USD 7.500.000	Park Blue CLO 2024-V 5.148% 25/7/2037	7.524.030	0,08
HKD 8.000.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 0% 3/2/2033	982.934	0,01				
USD 10.070.000	ICG US CLO 2022-1i Ltd 4.958% 20/10/2038	10.105.089	0,11				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 4.271.771	PFP 2024-11 5.501% 17/9/2039	4.275.317	0,04	USD 2.500.000	TRESTLES CLO 2017-1 6.818% 25/7/2037	2.514.052	0,03
USD 10.454.000	PFP 2025-12 Ltd 5.155% 18/12/2042	10.487.251	0,11	USD 6.718.277	TRESTLES CLO II 5.238% 25/7/2037	6.741.972	0,07
USD 13.775.000	PFP 2026-13 Ltd 5.166% 18/8/2043	13.821.345	0,15	USD 1.351.000	TRESTLES CLO II 5.618% 25/7/2037	1.356.894	0,01
USD 2.000.000	Pikes Peak CLO 10 5.029% 22/1/2038	2.007.109	0,02	USD 1.000.000	TRESTLES CLO II 6.068% 25/7/2037	1.001.530	0,01
USD 6.500.000	Pikes Peak Clo 20 4.95% 20/1/2039	6.520.637	0,07	USD 1.000.000	TRESTLES CLO II 7.168% 25/7/2037	1.006.350	0,01
USD 250.000	Pikes Peak CLO 6 8.255% 18/5/2034	242.740	0,00	USD 1.030.000	Trestles Clo IV Ltd 5.071% 30/10/2038	1.033.478	0,01
USD 2.350.000	Pikes Peak CLO 9 5.37% 27/10/2038	2.362.155	0,02	USD 4.580.000	Trestles CLO IX Ltd 5.13% 15/1/2039	4.594.231	0,05
USD 1.500.000	Point Au Roche Park CLO Ltd 6.109% 20/1/2039	1.474.257	0,02	USD 3.262.255	Trestles CLO VII 5.048% 25/10/2037	3.275.078	0,03
USD 2.100.000	QIC Cayman Ltd 6.15% 10/4/2031	2.145.435	0,02	USD 2.990.000	Trestles CLO VIII Ltd 4.998% 11/6/2035	3.001.183	0,03
USD 3.014.725	Riserva Clo Ltd 4.718% 18/1/2034	3.019.783	0,03	USD 11.538.000	Triaxx Prime CDO 2006-1 5.304% 3/3/2039	1.731	0,00
USD 1.300.000	Riyad Sukuk Ltd 6.209% 14/7/2035	1.338.327	0,02	USD 8.981.033	Trinitas Clo VII Ltd 4.728% 25/1/2035	8.990.074	0,09
USD 2.500.000	Riyad T1 Sukuk Ltd 5.5% 3/10/2029*	2.489.462	0,03	USD 1.246.175	Trinitas CLO XII Ltd 4.718% 25/4/2033	1.248.099	0,01
USD 1.274	Rockford Tower CLO 2017-3 5.119% 20/10/2030	1.275	0,00	USD 3.000.000	Trinitas CLO XIV Ltd 4.768% 25/1/2034	3.004.865	0,03
USD 750.000	Rockford Tower CLO 2018-1 5.637% 20/5/2031	751.663	0,01	USD 590.000	Trinitas CLO XIV Ltd 5.368% 25/1/2034	591.459	0,01
USD 56.638	Rockford Tower CLO 2018-2 5.089% 20/10/2031	56.693	0,00	USD 4.000.000	Trinitas CLO XVI Ltd 5.368% 20/7/2034	4.010.738	0,04
USD 2.000.000	RR 18 Ltd 4.962% 15/7/2040	2.007.245	0,02	USD 4.360.000	Trinitas CLO XVIII Ltd 4.888% 20/1/2035	4.365.559	0,05
USD 1.000.000	RR 19 Ltd 5.222% 15/4/2040	1.004.714	0,01	USD 5.000.000	Trinitas CLO XXIX 5.161% 23/7/2037	5.015.799	0,05
USD 2.750.000	RR 5 5.622% 15/7/2039	2.767.248	0,03	USD 1.000.000	Trinitas CLO XXIX 7.071% 23/7/2037	1.005.798	0,01
USD 11.730.000	RR 8 Ltd 4.902% 15/1/2039	11.797.166	0,12	USD 2.000.000	Trinitas CLO XXVIII 5.768% 25/4/2037	2.002.864	0,02
USD 919.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/2/2029	937.775	0,01	USD 2.000.000	Trinitas CLO XXVIII 6.168% 25/4/2037	2.003.713	0,02
USD 1.376.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.225% 18/2/2030	1.419.117	0,01	USD 750.000	Trinitas CLO XXXII Ltd 6.771% 23/7/2038	749.716	0,01
USD 919.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5.684% 11/4/2053*	924.836	0,01	USD 7.650.000	Trinitas CLO XXXIII Ltd 4.989% 22/7/2038	7.677.167	0,08
USD 3.500.000	SNB Sukuk Ltd 5.938% 18/7/2036	3.595.970	0,04	USD 1.697.000	Vale Overseas 6.4% 28/6/2054*	1.772.839	0,02
USD 792.000	SRC Sukuk Ltd 4.375% 2/4/2029	794.475	0,01	USD 595.000	VLL International 9.375% 29/7/2029*	239.345	0,00
USD 711.135	Sunac China Holdings Ltd 0% 23/6/2026	125.458	0,00	USD 28.715	Voya CLO 2013-2 4.9% 25/4/2031	28.729	0,00
USD 103.906	Sunac China Holdings Ltd 0% 23/6/2028	28.834	0,00	USD 1.040.000	Voya CLO 2016-1 6.579% 20/1/2031	1.039.576	0,01
USD 4.830.000	Symphony CLO 46 Ltd 5.574% 20/1/2038	4.797.888	0,05	USD 4.750.000	Warwick Capital CLO 5.068% 20/7/2037	4.764.620	0,05
GBP 750.000	Trafford Centre Finance 4.688% 28/7/2035	852.826	0,01	USD 1.500.000	Warwick Capital CLO 5 Ltd 5.028% 20/1/2038	1.505.314	0,02
USD 996.233	Transocean Titan Financing 8.375% 1/2/2028	1.021.397	0,01	USD 2.350.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 4.818% 18/4/2038	2.353.269	0,02
USD 2.750.000	TRESTLES CLO 2017-1 5.128% 25/7/2037	2.758.522	0,03	USD 1.500.000	Wellington Management Clo 5 Ltd 5.251% 18/10/2038	1.504.506	0,02
USD 1.000.000	TRESTLES CLO 2017-1 5.768% 25/7/2037	1.002.554	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 3.740.000	Wynn Macau 4.5% 7/3/2029	3.782.075	0,04	EUR 4.076.000	Colombia Government International Bond 5.625% 19/2/2036	4.555.663	0,05
USD 655.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	654.607	0,01	USD 2.967.000	Colombia Government International Bond 6.125% 21/1/2031	2.971.451	0,03
USD 417.000	Wynn Macau Ltd 5.5% 1/10/2027*	417.313	0,01	EUR 108.000	Colombia Government International Bond 6.5% 26/11/2038	125.663	0,00
USD 1.900.000	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/8/2028	1.898.860	0,02	USD 600.000	Colombia Government International Bond 7.5% 2/2/2034	626.700	0,01
USD 2.078.000	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	2.117.222	0,02	USD 292.000	Colombia Government International Bond 7.75% 7/11/2036*	306.016	0,00
USD 6.012.000	ZTO Express Cayman Inc 0.925% 1/3/2031	6.139.815	0,07	USD 661.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	710.654	0,01
		503.470.295	5,31	USD 35.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	37.555	0,00
	Chile			USD 400.000	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030	374.932	0,00
USD 227.000	AES Andes 6.3% 15/3/2029	236.573	0,00	COP 75.492.400.000	Colombian TES 5.75% 3/11/2027	17.733.586	0,19
USD 1.366.000	AES Andes 6.3% 15/3/2029	1.417.225	0,02	COP 9.248.100.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	1.770.936	0,02
USD 1.956.000	AES Andes 8.15% 10/6/2055	2.103.856	0,02	COP 10.943.800.000	Colombian TES 7.25% 26/10/2050	1.643.163	0,02
USD 200.000	Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029	216.950	0,00	COP 78.008.500.000	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	16.515.532	0,17
USD 449.000	Chile Government International Bond 2.75% 31/1/2027	444.061	0,01	COP 1.215.100.000	Colombian TES 12% 13/3/2058	278.735	0,00
EUR 144.000	Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032	174.771	0,00	COP 15.346.100.000	Colombian TES 12.5% 27/2/2030	3.871.295	0,04
USD 309.000	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042	282.503	0,00	USD 283.000	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	303.588	0,00
USD 1.519.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 14/1/2030*	1.466.974	0,02	USD 321.000	Promigas / Gases del Pacifico 3.75% 16/10/2029	303.090	0,01
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 1/8/2027	198.700	0,00	USD 1.194.000	Promigas / Gases del Pacifico 3.75% 16/10/2029	1.127.381	0,01
USD 2.119.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037	2.166.413	0,02			53.856.183	0,57
USD 229.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036	250.641	0,00		Kongo		
USD 729.000	Empresa Nacional del Petroleo 5.25% 6/11/2029	742.669	0,01	USD 935.000	Congolese International Bond 9.5% 17/2/2035	822.800	0,01
USD 205.000	Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 30/7/2034	215.516	0,00		Costa Rica		
USD 400.000	Engie Energia Chile 3.4% 28/1/2030	380.518	0,01	USD 1.549.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/3/2045	1.740.301	0,02
USD 1.579.000	Latam Airlines Group SA 7.625% 7/1/2031	1.660.634	0,02	USD 1.414.000	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	1.616.909	0,02
USD 8.038.611	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032*	7.355.329	0,08	USD 131.000	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	149.799	0,00
USD 4.015.498	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031*	4.089.022	0,04			3.507.009	0,04
		23.402.355	0,25		Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)		
	China			EUR 101.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	122.017	0,00
CNY 32.620.000	China Government Bond 2.11% 25/8/2034	4.894.804	0,05	USD 2.682.000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/6/2033	2.668.590	0,03
HKD 49.000.000	China Pacific Insurance Group Co Ltd 0% 18/9/2030	6.767.495	0,07				
HKD 38.000.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 0% 11/6/2030	6.331.429	0,07				
USD 4.800.000	Ping An Insurance of China 0.875% 22/7/2029	8.091.600	0,09				
		26.085.328	0,28				
	Kolumbien						
USD 600.000	Colombia Government International Bond 5.375% 21/1/2029	600.243	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.309.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028*	1.329.165	0,01	DOP 307.700.000	Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036	5.721.573	0,06
USD 2.486.000	Ivory Coast Government International Bond 6.75% 25/2/2041*	2.374.130	0,03	DOP 38.500.000	Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036	715.894	0,01
USD 532.000	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033	571.235	0,01			9.151.818	0,10
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 8.075% 1/4/2036*	216.376	0,00		Ecuador		
		7.281.513	0,08	USD 117.895	Ecuador Government International Bond 0% 31/7/2030	99.484	0,00
	Tschechische Republik			USD 1.980.795	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	1.629.917	0,02
CZK 123.590.000	Czech Republic Government Bond 2.75% 23/7/2029	5.876.566	0,06	USD 688.916	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	628.753	0,01
CZK 94.580.000	Czech Republic Government Bond 4% 4/4/2044*	4.140.969	0,04	USD 400.000	Ecuador Government International Bond 8.75% 29/1/2034	404.320	0,00
CZK 49.670.000	Czech Republic Government Bond 4.2% 4/12/2036	2.386.600	0,03	USD 2.763.000	Ecuador Government International Bond 8.75% 29/1/2034*	2.792.841	0,03
CZK 137.730.000	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	6.908.261	0,07			5.555.315	0,06
EUR 2.900.000	EP Infrastructure AS 1.816% 2/3/2031	3.136.356	0,03		Ägypten		
EUR 2.112.000	EP Infrastructure AS 4.125% 27/2/2033	2.495.476	0,03	EGP 93.177.000	Egypt Government Bond 21.383% 4/2/2028	1.927.491	0,02
EUR 795.000	EP Infrastructure AS 4.375% 29/1/2034	945.412	0,01	EGP 5.420.000	Egypt Government Bond 21.954% 4/3/2028	113.167	0,00
		25.889.640	0,27	EGP 143.564.000	Egypt Government Bond 23.44% 1/7/2028	3.046.655	0,03
	Dänemark			EGP 13.237.000	Egypt Government Bond 24.144% 3/12/2027	280.219	0,00
GBP 5.775.000	Danske Bank 2.25% 14/1/2028	7.651.149	0,08	EGP 81.852.000	Egypt Government Bond 24.458% 1/10/2027	1.732.296	0,02
USD 300.000	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 6.25% 15/12/2032	311.394	0,00	EGP 15.176.000	Egypt Government Bond 25.318% 13/8/2027	323.640	0,01
GBP 1.603.000	Orsted 2.5% 18/2/3021	1.722.003	0,02	EUR 3.245.000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030	3.775.697	0,04
EUR 675.000	Orsted 5.125% 14/3/3024	824.022	0,01	USD 919.000	Egypt Government International Bond 7.5% 31/1/2027*	934.742	0,01
EUR 2.731.000	SGL ApS 6.777% 22/4/2030	3.002.685	0,03	USD 3.670.000	Egypt Government International Bond 7.5% 16/2/2061	3.119.500	0,03
EUR 1.228.000	SGL Group ApS 6.274% 24/2/2031*	1.359.074	0,02	USD 5.275.000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/5/2032	5.426.656	0,06
		14.870.327	0,16	USD 4.225.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/2/2048	3.807.781	0,04
	Dominikanische Republik			USD 620.000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	596.335	0,01
USD 973.000	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	953.540	0,01	USD 919.000	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030	998.379	0,01
USD 269.000	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	263.620	0,01	USD 200.000	Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033	225.185	0,00
USD 1.044.000	Dominican Republic International Bond 5.95% 25/1/2027	1.057.050	0,01	EGP 14.025.000	Egypt Treasury Bills 0% 5/5/2026	279.988	0,00
USD 177.000	Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037	190.098	0,00	EGP 13.900.000	Egypt Treasury Bills 0% 2/6/2026	272.673	0,00
USD 233.000	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	250.043	0,00	EGP 306.800.000	Egypt Treasury Bills 0% 23/6/2026	5.941.011	0,06
				EGP 2.400.000	Egypt Treasury Bills 0% 21/7/2026	45.693	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EGP 3.050.000	Egypt Treasury Bills 0% 25/8/2026	56.870	0,00	EUR 3.400.000	BPCE SA 3.625% 1/10/2033	4.026.243	0,04
EGP 23.125.000	Egypt Treasury Bills 0% 17/11/2026	410.885	0,01	EUR 900.000	BPCE SA 4% 20/1/2034	1.087.006	0,01
		33.314.863	0,35	EUR 2.200.000	Capgemini SE 3.5% 25/9/2034	2.537.526	0,03
	EI Salvador			EUR 800.000	Cars Alliance Auto Leases France V 2023-1 3.23% 21/10/2038	948.484	0,01
USD 578.000	EI Salvador Government International Bond 8.625% 28/2/2029	624.529	0,00	EUR 200.000	Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 2.851% 18/1/2036	236.968	0,00
USD 690.000	EI Salvador Government International Bond 9.25% 17/4/2030	749.833	0,01	EUR 6.896	Clariane SE 0.875% 6/3/2027	483.614	0,01
		1.374.362	0,01	GBP 6.000.000	Credit Agricole 5.75% 29/11/2027	8.162.261	0,09
	Finnland			EUR 2.500.000	Credit Agricole SA 4.375% 15/4/2036	3.045.607	0,03
USD 4.021.000	Ahlstrom 3 Oy 4.875% 4/2/2028*	4.002.130	0,04	GBP 6.400.000	Credit Agricole SA 5.375% 15/1/2029	8.780.486	0,09
EUR 6.359.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032*	7.673.699	0,08	EUR 14.800.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.625% 10/9/2031	17.383.084	0,18
EUR 462.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.393% 30/6/2032	550.088	0,01	EUR 1.200.000	Electricite de France 2% 9/12/2049	874.383	0,01
		12.225.917	0,13	EUR 10.600.000	Electricite de France 2.625% 1/12/2027	12.370.073	0,13
	Frankreich			EUR 6.600.000	Electricite de France 2.875% 15/12/2026	7.773.737	0,08
EUR 1.800.000	Agence France Locale 7% 17/6/2031	2.295.714	0,02	EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/9/2027	235.422	0,00
EUR 1.500.000	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030*	1.816.100	0,02	EUR 1.800.000	Electricite de France 3.375% 15/6/2030	2.062.524	0,02
EUR 1.300.018	Altice France SA 5.625% 15/7/2032	1.488.272	0,02	EUR 200.000	Electricite de France 4.625% 25/1/2043	240.020	0,00
EUR 532.012	Altice France SA 7.25% 1/11/2029	633.693	0,01	EUR 600.000	Electricite de France 5.125% 17/9/2029	736.173	0,01
EUR 404.116	Atos SE 1.04% 18/12/2032	327.901	0,00	GBP 1.600.000	Electricite de France 5.125% 22/9/2050	1.798.644	0,02
EUR 6.035.462	Atos SE 9.36% 18/12/2029	7.969.787	0,08	EUR 3.000.000	Electricite de France 5.625% 17/6/2032*	3.764.925	0,04
EUR 768.921	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030	848.368	0,01	EUR 2.400.000	Electricite de France 7.5% 6/9/2028	3.101.130	0,03
EUR 3.069.000	Banjay Entertainment 7% 1/5/2029*	3.747.586	0,04	GBP 1.800.000	Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041	2.279.771	0,03
EUR 1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4.75% 10/11/2031	2.277.640	0,02	GBP 1.900.000	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035*	2.710.758	0,03
EUR 3.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.5% 21/7/2033	4.494.314	0,05	EUR 3.100.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	3.670.986	0,04
EUR 1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 14/5/2036	1.897.062	0,02	EUR 779.000	Elior Group SA 5.625% 15/3/2030	956.221	0,01
EUR 740.000	Bertrand Franchise Finance 5.776% 18/7/2030*	863.091	0,01	EUR 2.900.000	ELO SACA 5.875% 17/4/2028	3.560.275	0,04
EUR 4.494.000	Betclac Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031	5.414.290	0,06	EUR 1.400.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	1.607.538	0,02
EUR 9.200.000	Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6% 7/11/2035	11.043.779	0,12	EUR 750.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	933.489	0,01
EUR 1.000.000	BNP Paribas 2.5% 31/3/2032	1.173.925	0,01	EUR 200.000	Exail Technologies SA 4% 1/10/2030	330.135	0,00
USD 324.000	BNP Paribas 4.625% 12/1/2027	323.436	0,00	EUR 53.269	FCT Noria 2021 2.667% 25/10/2049	62.900	0,00
USD 600.000	BNP Paribas 7.75% 16/8/2029	639.276	0,01	EUR 53.269	FCT Noria 2021 3.067% 25/10/2049	62.990	0,00
EUR 2.800.000	BNP Paribas SA 3.739% 20/4/2034	3.333.832	0,04	EUR 159.807	FCT Noria 2021 3.467% 25/10/2049	188.931	0,00
EUR 500.000	BPCE 4.5% 13/1/2033	623.565	0,01	EUR 600.000	FCT Noria 2025 2.86% 25/7/2043	709.087	0,01
EUR 1.200.000	BPCE 5.125% 25/1/2035	1.500.661	0,02				
GBP 1.400.000	BPCE 5.25% 16/4/2029	1.912.314	0,02				
EUR 8.800.000	BPCE SA 1.25% 13/1/2042	10.299.499	0,11				
EUR 800.000	BPCE SA 3.375% 19/12/2031	948.531	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 1.100.000	FCT Noria 2025 3.11% 25/7/2043	1.300.933	0,01	EUR 376.409	Noria DE 2024 3.21% 25/2/2043	445.850	0,00
EUR 600.000	FCT Noria 2025 3.36% 25/7/2043	709.596	0,01	EUR 376.409	Noria DE 2024 3.61% 25/2/2043	447.067	0,00
EUR 700.000	FCT Noria 2025 4.71% 25/7/2043	829.843	0,01	EUR 376.410	Noria DE 2024 5.51% 25/2/2043	453.584	0,01
EUR 500.000	FCT Ponant 1 2.842% 27/9/2038	589.640	0,01	EUR 225.846	Noria DE 2024 6.46% 25/2/2043	270.167	0,00
EUR 800.000	FCT Ponant 1 3.192% 27/9/2038	945.918	0,01	EUR 2.602.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	3.159.185	0,03
EUR 1.000.000	FCT Ponant 1 3.692% 27/9/2038	1.189.899	0,01	USD 400.000	Opal Bidco SAS 6.5% 31/3/2032	412.048	0,00
EUR 1.300.000	FCT Ponant 1 4.892% 27/9/2038	1.552.327	0,02	EUR 1.426.000	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031*	1.699.084	0,02
EUR 201.000	Forvia 2.75% 15/2/2027	236.916	0,00	EUR 1.141.000	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	1.362.528	0,01
EUR 585.714	Forvia 3.75% 15/6/2028	690.639	0,01	EUR 1.192.000	Picard Groupe 6.375% 1/7/2029	1.461.251	0,02
EUR 928.000	Forvia 5.5% 15/6/2031*	1.138.084	0,01	EUR 2.600.000	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	3.245.190	0,03
USD 2.350.000	Forvia SE 6.75% 15/9/2033*	2.416.581	0,03	EUR 1.100.000	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037*	1.339.918	0,01
EUR 3.911.553	French Republic Government Bond OAT 3.2% 25/5/2035	4.620.094	0,05	EUR 1.000.000	RCI Banque SA 6.125% 24/9/2030	1.210.734	0,01
EUR 1.223.000	Goldstory 6.02% 1/2/2030*	1.412.163	0,02	EUR 1.200.000	Schneider Electric SE 1.25% 23/9/2033	1.565.797	0,02
EUR 4.217.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	4.962.233	0,05	EUR 100.000	Societe Generale SA 3.5% 1/3/2032	118.847	0,00
EUR 300.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 2.961% 27/5/2061	354.738	0,00	EUR 3.400.000	Societe Generale SA 3.75% 2/9/2033	4.045.296	0,04
EUR 2.900.000	iliad 5.375% 15/2/2029*	3.613.613	0,04	EUR 2.100.000	Societe Generale SA 4% 4/2/2037	2.499.185	0,03
EUR 1.800.000	iliad 5.625% 15/2/2030	2.287.687	0,02	EUR 8.133.000	TotalEnergies 1.625% 25/10/2027	9.369.161	0,10
EUR 275.000	Iliad Holding SASU 6.875% 15/4/2031	346.322	0,00	EUR 14.431.000	TotalEnergies 3.369% 6/10/2026	17.106.228	0,18
EUR 2.000.000	iliad SA 4.25% 9/1/2032	2.403.783	0,02	EUR 300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031	362.459	0,00
EUR 4.783.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	5.770.654	0,06	EUR 3.400.000	Veolia Environnement SA 3.795% 17/6/2037	3.999.408	0,04
EUR 485.000	Kapla Holding SAS 5.6% 31/7/2030	577.645	0,01	EUR 1.900.000	Veolia Environnement SA 4.322% 24/10/2032*	2.275.177	0,03
EUR 1.459.360	La Financiere Atalian 8.5% 30/6/2028	337.884	0,00	EUR 648	Worldline 0% 30/7/2026	77.041	0,00
EUR 203.000	Loxam 4.5% 15/2/2027	239.693	0,00	EUR 2.700.000	Worldline 0.875% 30/6/2027	3.008.370	0,03
EUR 1.421.000	Loxam 6.375% 15/5/2028*	1.720.604	0,02	EUR 6.800.000	Worldline 4.125% 12/9/2028	7.396.213	0,08
EUR 372.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2030	447.453	0,00	EUR 2.800.000	Worldline SA 5.25% 27/11/2029	2.948.563	0,03
EUR 1.503.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031*	1.802.347	0,02	EUR 3.200.000	Worldline SA 5.5% 10/6/2030	3.348.248	0,04
EUR 3.000.000	Master Credit Cards Pass Compartment France 2025- 1 2.67% 25/11/2040	3.551.030	0,04			295.798.004	3,12
EUR 2.215.000	Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030*	2.711.644	0,03		Gabon		
EUR 100.000	Maya SAS/Paris France 5.625% 15/10/2028	119.655	0,00	USD 4.090.000	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029*	3.762.800	0,04
EUR 1.972.000	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031	2.483.442	0,03		Deutschland		
USD 1.061.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/10/2028	1.075.052	0,01	EUR 400.000	Alstria Office AG 4.25% 15/10/2029	471.559	0,01
USD 905.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/4/2032	929.239	0,01	EUR 6.300.000	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	7.681.025	0,08
EUR 2.100.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	2.477.197	0,03	EUR 1.700.000	Amprion GmbH 4.58% 15/1/2046	2.046.304	0,02
EUR 1.400.000	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	1.686.538	0,02	EUR 1.500.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031*	1.787.866	0,02
EUR 900.000	New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030*	1.087.107	0,01	EUR 100.000	BASF 4.25% 8/3/2032	125.395	0,00
EUR 200.000	New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028*	245.536	0,00	EUR 1.600.000	Bayer 3.125% 12/11/2079	1.873.939	0,02
EUR 602.255	Noria DE 2024 2.91% 25/2/2043	713.649	0,01	EUR 3.100.000	Bayer 4.5% 25/3/2082	3.707.559	0,04
				EUR 4.300.000	Bayer 5.375% 25/3/2082	5.235.071	0,05
				EUR 5.600.000	Bayer 6.625% 25/9/2083*	7.046.358	0,07
				EUR 1.900.000	Bayer 7% 25/9/2083	2.486.779	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 1.200.000	BRANICKS 2.25% 22/9/2026	1.024.102	0,01	USD 900.000	IHO Verwaltungs GmbH 8% 15/11/2032	961.972	0,01
EUR 17.721.708	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/8/2032*	20.077.529	0,21	EUR 1.900.000	Jefferies GmbH 3.365% 6/2/2028	2.248.435	0,03
EUR 200.000	Commerzbank 4.25% 9/10/2027	236.991	0,00	EUR 500.000	Mahle 2.375% 14/5/2028*	579.067	0,01
EUR 2.000.000	Commerzbank 6.5% 9/10/2029	2.534.607	0,03	EUR 1.298.000	Mahle 6.5% 2/5/2031*	1.613.269	0,02
EUR 600.000	Commerzbank 7.875% 9/10/2031*	808.729	0,01	EUR 1.494.000	Mahle GmbH 7.125% 15/7/2032	1.891.607	0,02
EUR 800.000	Commerzbank AG 4.125% 20/2/2037	963.868	0,01	EUR 1.200.000	MTU Aero Engines AG 0% 15/7/2033	1.400.568	0,02
EUR 1.144.985	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	1.251.616	0,01	EUR 3.259.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*	4.002.724	0,04
EUR 4.800.000	Deutsche Bahn Finance 1.6% 18/7/2029	5.324.515	0,06	EUR 6.337.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	7.540.914	0,08
EUR 1.000.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	1.192.069	0,01	EUR 1.725.000	PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029	2.050.663	0,02
EUR 1.000.000	Deutsche Bank 4.5% 30/11/2026	1.185.664	0,01	EUR 1.307.000	ProGroup 5.125% 15/4/2029*	1.584.033	0,01
EUR 2.200.000	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	2.598.727	0,03	EUR 2.184.000	ProGroup 5.375% 15/4/2031	2.653.634	0,03
EUR 600.000	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	780.414	0,01	EUR 1.308.000	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031*	1.589.264	0,02
USD 2.000.000	Deutsche Bank 8.13% 30/4/2030*	2.149.435	0,02	EUR 115.623	Red & Black Auto Germany 10 UG 3.168% 15/9/2032	137.044	0,00
EUR 2.200.000	Deutsche Bank AG 4.45% 15/5/2041*	2.633.117	0,03	EUR 57.812	Red & Black Auto Germany 10 UG 4.068% 15/9/2032	69.019	0,00
EUR 1.800.000	Deutsche Bank AG 6.75% 30/10/2034*	2.214.604	0,02	EUR 800.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	963.764	0,01
EUR 1.000.000	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030	1.257.924	0,01	EUR 500.000	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	627.697	0,01
EUR 1.000.000	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031	1.290.386	0,01	EUR 400.000	TAG Immobilien AG 0.625% 11/3/2031	531.258	0,01
EUR 11.772.103	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/4/2026*	17.906.017	0,19	EUR 800.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.625% 15/7/2032	952.453	0,01
EUR 600.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	732.139	0,01	EUR 1.856.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	2.197.811	0,02
EUR 1.399.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031*	1.681.983	0,02	EUR 1.580.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	1.925.597	0,02
EUR 2.800.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 2.125% 31/8/2081*	2.978.630	0,03	EUR 6.752.000	Volkswagen Financial Services Overseas 3.75% 10/9/2026	8.019.940	0,08
EUR 129.103	FCT Autonoria DE 2023 3.11% 26/1/2043	152.959	0,01	EUR 796.000	Volkswagen Leasing GmbH 4% 11/4/2031	974.858	0,01
EUR 96.676	FCT Autonoria DE 2023 4.06% 26/1/2043	115.506	0,00	EUR 1.100.000	Vonovia 1.5% 14/6/2041	882.698	0,01
EUR 32.286	FCT Autonoria DE 2023 5.01% 26/1/2043	38.860	0,00	EUR 2.500.000	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	3.033.701	0,03
EUR 32.235	FCT Autonoria DE 2023 7.46% 26/1/2043	39.426	0,00	EUR 400.000	ZF Finance 2.25% 3/5/2028	459.778	0,00
EUR 1.006.000	Gruenthal 4.125% 15/5/2028	1.190.327	0,01			160.865.750	1,70
EUR 1.381.000	Gruenthal 6.75% 15/5/2030	1.695.379	0,02		Ghana		
EUR 434.000	Gruenthal GmbH 4.625% 15/11/2031	523.610	0,01	USD 16.344	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026	16.160	0,00
EUR 677.000	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	816.783	0,01	USD 72.910	Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030	63.432	0,00
EUR 1.814.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	2.234.086	0,02	USD 3.957.806	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029	3.878.650	0,04
EUR 1.046.000	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	1.276.837	0,01	USD 1.446.360	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	1.312.572	0,01
EUR 473.000	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	605.288	0,01	USD 1.537.315	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035*	1.395.113	0,02
						6.665.927	0,07
					Griechenland		
				EUR 1.519.000	Eurobank SA 5.875% 28/11/2029	1.936.934	0,02
				EUR 1.000.000	Eurobank SA 6.25% 10/11/2033*	1.188.613	0,01
				EUR 4.800.000	Hellenic Republic Government Bond 4.125% 15/6/2054	5.690.950	0,06

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 3.467.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	4.408.548	0,05	INR 650.200.000	India Government Bond 6.79% 7/10/2034	7.193.753	0,08
EUR 900.000	National Bank of Greece SA 5.8% 12/8/2031	1.060.398	0,01	INR 134.150.000	India Government Bond 7.3% 19/6/2053	1.467.640	0,01
EUR 1.559.000	Public Power Corp SA 4.25% 31/10/2030	1.877.096	0,02	USD 2.500.000	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032*	2.613.125	0,03
		16.162.539	0,17	USD 3.100.000	Mumbai International Airport Ltd 6.95% 30/7/2029	3.214.220	0,03
	Guatemala			USD 1.130.000	Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030	1.131.194	0,01
USD 1.076.000	Guatemala Government Bond 4.875% 13/2/2028	1.084.178	0,01	USD 600.000	Muthoot Finance Ltd 6.375% 23/4/2029	612.411	0,01
USD 147.000	Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029	149.646	0,00	USD 2.465.000	Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030	2.520.006	0,03
USD 240.000	Guatemala Government Bond 6.6% 13/6/2036	260.724	0,01	USD 1.700.000	Piramal Capital & Housing Finance 7.8% 29/1/2028	1.756.996	0,02
USD 101.000	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032	112.009	0,00	INR 400.000.000	Porteast Investment Pvt Ltd 0% 29/5/2028	5.142.793	0,05
		1.606.557	0,02	EUR 139.000	Power Finance 1.841% 21/9/2028	159.060	0,00
	Hongkong			USD 1.900.000	ReNew Pvt 5.875% 5/3/2027	1.899.592	0,02
USD 900.000	Jinkai Investment Holdings Ltd 0% 5/2/2031	922.082	0,01	USD 2.300.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt other 9 Subsidiaries 4.5% 14/7/2028*	2.229.758	0,02
AUD 2.250.000	MTR Corp Ltd 5.582% 29/1/2038	1.620.024	0,02	USD 1.700.000	Sammaan Capital 9.7% 3/7/2027	1.768.042	0,02
		2.542.106	0,03	USD 1.560.000	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030	1.562.621	0,02
	Ungarn					40.918.642	0,43
HUF 1.636.810.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	5.338.629	0,06		Indonesien		
EUR 1.155.000	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029	1.409.469	0,02	USD 2.500.000	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	2.462.537	0,03
EUR 2.436.000	Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027	2.953.989	0,03	USD 647.000	Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027	651.248	0,00
USD 273.000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	280.326	0,00	USD 2.506.000	Freeport Indonesia 6.2% 14/4/2052*	2.562.385	0,03
USD 606.000	Hungary Government International Bond 5.5% 16/6/2034	621.908	0,01	EUR 147.000	Indonesia Government International Bond 3.875% 15/1/2033	174.726	0,00
USD 45.000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036	45.675	0,00	IDR 22.765.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/5/2033	1.386.892	0,02
USD 850.000	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	896.856	0,01	IDR 25.710.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.75% 15/7/2035	1.572.316	0,02
EUR 1.652.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	2.100.075	0,02	IDR 141.904.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	8.659.656	0,09
USD 1.999.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	2.087.955	0,02	IDR 33.903.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	2.110.147	0,02
USD 600.000	MVM Energetika Zrt 6.5% 13/3/2031	637.500	0,01	IDR 4.401.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/6/2032	292.155	0,00
USD 3.259.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	3.461.465	0,03	USD 600.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.8% 23/6/2050	455.022	0,01
		19.833.847	0,21			20.327.084	0,22
	Indien				International		
USD 2.200.000	Axis Bank 4.1% 8/9/2026*	2.188.593	0,02	USD 834.000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK (The) 3.994% 21/9/2029	795.427	0,01
USD 907.824	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7.5% 26/6/2033	952.112	0,01		Irland		
USD 600.000	Export-Import Bank of India 5.75% 12/1/2056	625.635	0,01	GBP 788.000	Aesir European Loan Conduit No 41 DAC 0% 23/1/2036	1.063.363	0,01
INR 80.000.000	Greenko Rj01 Irep Pvt Ltd 12.5% 30/9/2027	898.656	0,01	EUR 900.000	AIB Group Plc 6% 14/7/2031*	1.103.687	0,01
USD 3.000.000	HDFC Bank 3.7% 25/8/2026	2.982.435	0,03	EUR 2.000.000	Arbour CLO 3.984% 15/5/2038	2.367.017	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 2.000.000	Arbour CLO 4.634% 15/5/2038	2.365.180	0,03	GBP 1.000.000	Bank of Ireland 7.594% 6/12/2032	1.407.790	0,02
EUR 300.000	Arbour CLO VI DAC 5.184% 15/11/2037	354.515	0,00	EUR 1.162.000	Blackrock European Clo XIII DAC 0% 20/10/2034	760.842	0,01
EUR 350.000	Arbour CLO XI 5.784% 15/5/2038	415.917	0,00	EUR 250.000	Bluemountain Euro 2021-2 CLO 3.766% 15/10/2035	296.163	0,00
EUR 1.160.000	Arcano Euro CLO I DAC 3.29% 25/4/2039	1.375.243	0,01	EUR 3.180.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4.289% 10/11/2045	3.768.610	0,04
EUR 170.000	Arcano Euro Clo II DAC 5.365% 25/7/2039	202.857	0,00	EUR 4.785.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4.581% 10/11/2055	5.615.566	0,06
EUR 1.616.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	1.846.941	0,02	EUR 2.200.000	Bridgepoint CLO IV DAC 3.286% 20/1/2039	2.602.347	0,03
USD 803.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	768.130	0,01	EUR 1.930.000	Bridgepoint Clo IX DAC 3.414% 15/10/2039	2.290.769	0,02
EUR 2.150.000	Ares European CLO X 4.816% 15/10/2031	2.548.215	0,03	EUR 5.000.000	Bushy Park CLO DAC 3.296% 15/4/2036	5.930.403	0,06
EUR 858.000	Ares European CLO XII 3.726% 20/4/2032	1.015.297	0,01	EUR 4.460.000	Cairn Clo XX DAC 3.381% 25/1/2038	5.295.655	0,06
EUR 875.000	Ares European CLO XII 5.026% 20/4/2032	1.037.893	0,01	EUR 690.000	Cairn Clo XX DAC 4.431% 25/1/2038	820.831	0,01
EUR 4.450.000	Arini European CLO II DAC 3.336% 15/10/2038	5.271.576	0,06	EUR 360.000	Capital Four CLO VIII DAC 5.28% 25/10/2037	429.162	0,01
EUR 5.000.000	Arini European CLO II DAC 3.336% 15/10/2038	5.923.119	0,06	EUR 2.570.000	Carlyle Euro CLO 2013-1 DAC 3.402% 15/10/2038	3.042.751	0,03
EUR 2.450.000	Arini European CLO II DAC 3.916% 15/10/2038	2.886.573	0,03	EUR 2.150.000	Carlyle Euro CLO 2021-2 DAC 3.766% 15/10/2035	2.544.744	0,03
EUR 2.450.000	Arini European CLO II DAC 5.166% 15/10/2038	2.917.271	0,03	EUR 390.000	Carval Euro CLO II-C 5.734% 15/2/2037	465.448	0,01
EUR 1.000.000	Arini European Clo IV DAC 3.316% 15/1/2038	1.186.704	0,01	EUR 100.000	CIFC European Funding CLO I 5.216% 15/7/2032	118.245	0,00
EUR 440.000	Arini European Clo IV DAC 5.516% 15/1/2038	523.193	0,01	EUR 5.000.000	CIFC European Funding CLO II DAC 3.316% 15/10/2039	5.927.125	0,06
EUR 2.000.000	Arini European CLO V DAC 3.216% 15/1/2039	2.375.395	0,03	EUR 4.350.000	CIFC European Funding CLO II DAC 3.316% 15/10/2039	5.156.599	0,05
EUR 500.000	Arini European CLO V DAC 4.816% 15/1/2039	592.360	0,01	EUR 2.500.000	CIFC European Funding CLO II DAC 4.116% 15/10/2039	2.960.864	0,03
EUR 1.930.000	Arini European Clo VII DAC 3.395% 15/1/2039	2.285.105	0,02	EUR 230.000	CIFC European Funding CLO II DAC 5.016% 15/10/2039	272.281	0,00
USD 2.371.000	ASG Finance Designated Activity 9.75% 15/5/2029*	2.216.885	0,02	EUR 13.800.000	CIFC European Funding CLO III DAC 3.218% 15/1/2039	16.388.811	0,17
EUR 309.108	Aurium CLO IV 2.746% 16/1/2031	365.067	0,00	EUR 494.000	CIFC European Funding CLO III DAC 4.538% 15/1/2039	582.864	0,01
EUR 120.000	Aurium CLO VII DAC 5.275% 15/10/2038	141.526	0,00	EUR 1.500.000	CIFC European Funding CLO IV 2.976% 18/8/2035	1.771.565	0,02
EUR 2.210.000	Aurium Clo VIII DAC 3.333% 16/10/2038	2.619.862	0,03	EUR 203.000	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2023 3.369% 15/12/2032	240.471	0,00
EUR 440.000	Aurium Clo XIII DAC 4.816% 15/4/2038	517.970	0,01	EUR 500.000	Contego Clo V DAC 5.116% 15/10/2037	578.478	0,01
EUR 550.000	Avoca CLO XIV 0% 15/7/2039	241.315	0,00	EUR 970.000	Contego CLO VII DAC 3.364% 23/1/2038	1.153.191	0,01
EUR 250.000	Avoca CLO XVIII DAC 4.266% 15/1/2038	296.252	0,00	EUR 640.000	Contego CLO VII DAC 5.484% 23/1/2038	749.715	0,01
EUR 360.000	Avoca CLO XVIII DAC 5.066% 15/1/2038	428.373	0,00	EUR 220.000	Contego CLO XI DAC 5.206% 20/11/2038	259.984	0,00
EUR 290.000	Avoca CLO XXII 3.316% 15/4/2035	340.736	0,00	EUR 2.400.000	Cross Ocean Bosphorus CLO VIII DAC 3.396% 15/7/2038	2.849.660	0,03
EUR 1.000.000	Avoca CLO XXIII 5.066% 15/4/2034	1.177.906	0,01	EUR 117.000	Cumulus Static CLO 2024- 1 5.684% 15/11/2033	138.399	0,00

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 6.813.000	CVC Cordatus Loan Fund III DAC 3.241% 26/5/2038	8.080.533	0,09	EUR 422.065	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 4.251% 18/2/2034	503.778	0,01
EUR 330.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 3.324% 22/2/2034	390.644	0,00	EUR 312.269	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.251% 18/10/2034	370.935	0,00
EUR 4.070.000	CVC Cordatus Loan Fund V DAC 4.035% 21/9/2039	4.834.890	0,05	EUR 624.537	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.601% 18/10/2034	741.714	0,01
EUR 400.000	CVC Cordatus Loan Fund XIX 5.802% 23/12/2033	472.252	0,01	EUR 1.795.545	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 6.051% 18/10/2034	2.161.581	0,02
EUR 1.750.000	CVC Cordatus Loan Fund XX 7.645% 22/6/2034	2.065.639	0,02	EUR 3.300.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 2.651% 18/4/2035	3.908.483	0,04
EUR 530.000	CVC Cordatus Loan Fund XXIII 8.88% 25/4/2036	625.507	0,01	EUR 600.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 2.951% 18/4/2035	709.157	0,01
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XXIV 8.53% 23/10/2034	295.124	0,00	EUR 1.000.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 3.301% 18/4/2035	1.183.812	0,01
EUR 2.570.000	CVC Cordatus Loan Fund XXVIII DAC 3.934% 15/8/2038	3.050.640	0,03	EUR 1.100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 2.851% 18/10/2035	1.300.204	0,01
EUR 1.900.000	CVC Cordatus Loan Fund XXVIII DAC 5.134% 15/8/2038	2.252.740	0,02	EUR 1.200.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.101% 18/10/2035	1.417.247	0,02
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC 3.229% 15/5/2037	295.619	0,00	EUR 1.000.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.351% 18/10/2035	1.181.049	0,01
GBP 2.862.000	DBMS 2025-1 DAC 5.012% 18/2/2036	3.858.620	0,04	EUR 800.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 4.701% 18/10/2035	943.642	0,01
GBP 510.000	DBMS 2025-1 DAC 5.233% 18/2/2036	689.045	0,01	EUR 1.930.000	Hambridge Euro Clo 1 DAC 3.409% 20/10/2038	2.286.967	0,02
GBP 689.000	DBMS 2025-1 DAC 5.527% 18/2/2036	930.860	0,01	EUR 230.000	Hambridge Euro Clo 1 DAC 5.339% 20/10/2038	273.521	0,00
EUR 1.021.000	eircom Finance DAC 5% 30/4/2031	1.229.823	0,01	EUR 390.000	Harvest CLO XXIII 5.026% 20/10/2032	462.497	0,01
EUR 540.000	Elm Park CLO DAC 5.318% 15/1/2038	641.183	0,01	EUR 2.222.000	Harvest CLO XXXII 4.53% 25/7/2037	2.624.747	0,03
EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 4.38% 24/4/2034	296.392	0,00	EUR 1.590.000	Harvest CLO XXXII 5.63% 25/7/2037	1.875.794	0,02
EUR 510.000	Euro-Galaxy III CLO 5.28% 24/4/2034	602.977	0,01	EUR 130.000	Henley CLO IV 3.38% 25/4/2034	153.357	0,00
EUR 2.000.000	Euro-Galaxy V CLO 3.584% 15/2/2034	2.361.114	0,03	EUR 250.000	Henley CLO IV 5.03% 25/4/2034	295.035	0,00
EUR 800.000	Fernhill Park CLO 4.116% 15/4/2037	943.805	0,01	EUR 1.400.000	Henley CLO V 7.93% 25/10/2034	1.642.802	0,02
EUR 1.000.000	Fernhill Park CLO 4.666% 15/4/2037	1.181.498	0,01	EUR 3.750.000	Henley CLO VII DAC 3.894% 25/4/2039	4.405.629	0,05
EUR 1.000.000	Fernhill Park CLO 8.696% 15/4/2037	1.181.937	0,01	EUR 1.000.000	Henley CLO X 0% 20/7/2037	890.605	0,01
EUR 650.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 5.616% 15/10/2034	768.621	0,01	EUR 2.000.000	Henley CLO X 3.506% 20/7/2037	2.361.452	0,03
EUR 1.350.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 3.214% 15/2/2038	1.596.113	0,02	EUR 1.429.000	Henley CLO X 4.126% 20/7/2037	1.687.273	0,02
EUR 660.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 4.684% 15/2/2038	773.108	0,01	EUR 700.000	Henley CLO X 4.676% 20/7/2037	827.241	0,01
EUR 2.490.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2025-1 DAC 5.217% 15/10/2038	2.988.302	0,03	EUR 1.502.000	Henley CLO X 5.776% 20/7/2037	1.777.694	0,02
EUR 48.520	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 4.276% 12/9/2033	57.751	0,00	EUR 3.000.000	Henley CLO X 8.676% 20/7/2037	3.541.496	0,04
EUR 3.706.000	Flutter Treasury DAC 4% 4/6/2031*	4.345.342	0,05	EUR 1.060.000	Henley Clo Xi DAC 3.23% 25/4/2039	1.253.233	0,01
USD 275.000	Flutter Treasury Designated Activity Co., 144A 6.375% 29/4/2029	282.729	0,00	EUR 740.000	Henley Clo Xi DAC 4.63% 25/4/2039	865.597	0,01
EUR 515.857	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 3.301% 18/2/2034	611.538	0,01	EUR 2.000.000	Henley CLO XII DAC 4.016% 15/1/2038	2.375.607	0,03
				EUR 220.000	Henley CLO XII DAC 5.116% 15/1/2038	261.057	0,00
				EUR 625.000	Invesco Euro CLO IV 3.716% 15/4/2033	738.251	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 57.186.506	Ireland Government Bond 2.6% 18/10/2034	66.616.442	0,70	EUR 2.410.000	Penta CLO 17 5.314% 15/8/2038	2.872.288	0,03
USD 460.000	Jazz 4.375% 15/1/2029*	453.502	0,01	EUR 500.000	Penta CLO 6 3.73% 25/7/2034	590.344	0,01
EUR 370.000	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC 5.216% 15/1/2039	434.433	0,01	EUR 500.000	Penta CLO 6 4.33% 25/7/2034	591.839	0,01
EUR 3.196.068	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.502% 22/6/2037	3.780.242	0,04	USD 324.000	Perrigo Finance Unlimited 5.15% 15/6/2030	314.653	0,00
EUR 3.897.526	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.152% 22/6/2037	4.606.551	0,05	EUR 270.000	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/9/2032	319.927	0,00
EUR 2.476.629	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.652% 22/6/2037	2.920.194	0,03	USD 334.000	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/9/2032	327.556	0,01
EUR 7.040.314	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 5.552% 22/6/2037	8.374.232	0,09	USD 418.995	Prodigy Finance CM2021- 1 5.038% 25/7/2051	418.354	0,00
EUR 559.377	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 2.749% 17/8/2033	660.602	0,01	USD 139.782	Prodigy Finance CM2021- 1 6.288% 25/7/2051	139.233	0,00
EUR 340.684	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.049% 17/8/2033	402.058	0,00	USD 66.997	Prodigy Finance CM2021- 1 7.538% 25/7/2051	66.724	0,00
EUR 1.219.087	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.399% 17/8/2033	1.439.360	0,02	USD 69.884	Prodigy Finance CM2021- 1 9.688% 25/7/2051	70.901	0,00
EUR 1.019.141	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.899% 17/8/2033	1.203.284	0,01	EUR 245.000	Providus CLO II DAC 5.216% 15/10/2038	291.350	0,00
EUR 4.879.259	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 4.699% 17/8/2033	5.755.591	0,06	EUR 350.000	Providus CLO VI 5.206% 20/5/2034	412.826	0,00
EUR 660.864	Last Mile PE 2021 2.899% 17/8/2031	780.633	0,01	EUR 400.000	Rockfield Park CLO 5.016% 16/7/2034	473.148	0,01
EUR 938.807	Last Mile PE 2021 3.199% 17/8/2031	1.108.714	0,01	EUR 1.160.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 3.25% 25/10/2037	1.372.095	0,01
EUR 1.060.782	Last Mile PE 2021 3.599% 17/8/2031	1.253.024	0,01	EUR 640.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 5.03% 25/10/2037	752.605	0,01
EUR 1.000.000	Lt Autorahoitus IV 3.997% 18/7/2033	1.204.643	0,01	EUR 4.601.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-3 DAC 3.387% 15/1/2040	5.453.684	0,06
EUR 680.000	Newbridge Park CLO DAC 0% 15/4/2040	802.240	0,01	EUR 420.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-3 DAC 5.177% 15/1/2040	499.312	0,01
EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 4.534% 25/11/2033	296.086	0,00	EUR 4.500.000	RRE 21 Loan Management DAC 3.316% 15/10/2039	5.316.054	0,06
EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 4.326% 20/4/2033	296.648	0,00	EUR 8.500.000	RRE 3 Loan Management DAC 3.306% 15/12/2039	10.037.312	0,11
EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 5.326% 20/4/2033	296.731	0,00	EUR 976.000	RRE 5 Loan Management 3.766% 15/1/2037	1.156.950	0,01
EUR 3.670.000	OCP Euro Clo 2025-14 DAC 3.928% 26/10/2038	4.353.410	0,05	EUR 700.000	Secucor Finance 2013-1 DAC 3.371% 20/9/2036	830.128	0,01
EUR 1.114.000	Otranto Park CLO DAC 3.316% 15/10/2039	1.321.806	0,01	EUR 1.200.000	Secucor Finance 2013-1 DAC 3.621% 20/9/2036	1.421.622	0,02
EUR 920.000	Palmer Square European CLO 2024-2 3.356% 15/10/2037	1.090.920	0,01	EUR 2.600.000	Secucor Finance 2013-1 DAC 5.321% 20/9/2036	3.077.801	0,03
EUR 390.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 5.134% 15/5/2034	461.060	0,01	EUR 1.000.000	Secucor Finance 2013-1 DAC 6.421% 20/9/2036	1.192.499	0,01
EUR 220.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC 5.034% 15/5/2034	260.340	0,00	EUR 4.800.000	Secucor Finance 2013-1 DAC 8.121% 20/9/2036	5.710.179	0,06
EUR 2.725.000	Penta CLO 11 DAC 4.14% 15/1/2039	3.235.347	0,03	EUR 1.930.000	Signal Harmonic CLO I DAC 3.416% 15/7/2038	2.291.291	0,02
EUR 1.100.000	Penta CLO 11 DAC 4.84% 15/1/2039	1.302.736	0,01	EUR 110.000	Signal Harmonic CLO I DAC 5.516% 15/7/2038	130.592	0,00
EUR 4.650.000	Penta CLO 17 3.964% 15/8/2038	5.499.489	0,06	EUR 1.835.000	Silver Point Euro Clo 1 DAC 3.454% 15/1/2039	2.174.395	0,02
				EUR 2.500.000	Silver Point Euro Clo 1 DAC 4.504% 15/1/2039	2.980.956	0,03
				EUR 130.000	Silver Point Euro Clo 1 DAC 5.104% 15/1/2039	155.442	0,00
				EUR 2.188.000	Silver Point Euro Clo 1 DAC 5.104% 15/1/2039	2.616.205	0,03

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
GBP 3.295.000	Sirius Logistics 2026-1 UK DAC 4.997% 17/11/2035	4.436.995	0,05	GBP 123.198	UK Logistics 2024-1 5.395% 17/5/2034	166.356	0,00
GBP 168.173	Small Business Origination Loan Trust 2025-1 DAC 6.333% 15/12/2036	226.410	0,00	GBP 5.229.737	UK Logistics 2025-1 DAC 7.745% 17/5/2035	7.081.436	0,08
EUR 3.450.000	Sona Fios CLO II DAC 4.033% 15/2/2039	4.070.176	0,04	GBP 3.133.906	UK Logistics 2025-2 DAC 5.075% 17/8/2035	4.225.534	0,05
EUR 900.000	Sona Fios CLO III 3.346% 20/4/2037	1.063.180	0,01	GBP 2.397.926	UK Logistics 2025-2 DAC 5.395% 17/8/2035	3.238.208	0,03
EUR 480.000	Sona Fios CLO III 5.276% 20/4/2037	572.753	0,01	GBP 998.534	UK Logistics 2025-2 DAC 5.695% 17/8/2035	1.349.702	0,01
EUR 2.050.000	Sona Fios CLO V DAC 4.484% 25/8/2038	2.446.655	0,03	EUR 330.000	Victory Street CLO I DAC 5.466% 15/1/2038	395.385	0,00
EUR 190.000	Sona Fios CLO V DAC 5.334% 25/8/2038	226.238	0,00	EUR 1.350.000	Victory Street Clo II DAC 3.412% 15/1/2039	1.599.286	0,02
EUR 1.000.000	Sound Point Euro CLO 14 Funding DAC 4.026% 20/4/2039	1.180.918	0,01	EUR 680.000	Victory Street Clo II DAC 5.202% 15/1/2039	808.861	0,01
EUR 250.000	Sound Point Euro CLO III Funding 4.316% 15/4/2033	296.464	0,00	GBP 1.576.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	2.026.316	0,02
EUR 1.900.000	Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 3.716% 15/4/2039	2.246.962	0,02	USD 891.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC 8.5% 15/3/2033	823.221	0,01
EUR 2.350.000	Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 4.216% 15/4/2039	2.777.892	0,03	EUR 1.184.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	1.351.109	0,02
EUR 1.250.000	St Paul's CLO XII 3.616% 15/4/2033	1.472.116	0,02	GBP 269.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/7/2033	349.811	0,00
EUR 2.340.842	Taurus 2025-1 EU DAC 3.179% 17/2/2035	2.768.182	0,03	EUR 500.000	Voya Euro CLO II 4.166% 15/7/2035	590.406	0,01
EUR 2.499.832	Taurus 2025-1 EU DAC 4.349% 17/2/2035	2.961.946	0,03	EUR 439.000	Voya Euro CLO III 3.666% 15/4/2033	517.884	0,01
EUR 4.750.680	Taurus 2025-1 EU DAC 5.499% 17/2/2035	5.642.604	0,06	EUR 200.000	Voya Euro CLO IV 5.116% 15/10/2034	235.900	0,00
GBP 1.767.557	Taurus 2025-2 UK DAC 5.245% 18/2/2035	2.383.477	0,03			474.628.077	5,01
GBP 1.877.030	Taurus 2025-2 UK DAC 5.745% 18/2/2035	2.530.049	0,03		Insel Man		
GBP 2.321.535	Taurus 2025-2 UK DAC 6.245% 18/2/2035	3.129.970	0,03	EUR 1.718.000	Entain plc, Reg. S 4.875% 30/11/2031	2.039.504	0,02
GBP 5.131.379	Taurus 2025-2 UK DAC 6.945% 18/2/2035	6.918.320	0,07		Israel		
GBP 964.000	Taurus 2025-4 UK DAC 5.22% 18/8/2035	1.299.819	0,01	USD 1.570.299	Energian Israel Finance 8.5% 30/9/2033*	1.670.406	0,02
GBP 610.000	Taurus 2025-4 UK DAC 5.328% 18/8/2035	822.965	0,01	USD 295.091	Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/3/2028*	291.293	0,00
GBP 950.000	Taurus 2025-4 UK DAC 5.678% 18/8/2035	1.280.898	0,01			1.961.699	0,02
EUR 2.000.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 4.116% 16/7/2038	2.361.657	0,03		Italien		
EUR 1.500.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 4.566% 16/7/2038	1.772.222	0,02	EUR 2.569.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030*	2.940.907	0,03
EUR 350.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 5.616% 16/7/2038	413.750	0,00	EUR 721.390	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 3.218% 15/11/2039	856.666	0,01
EUR 1.780.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC 3.196% 16/4/2039	2.106.525	0,02	EUR 482.016	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 3.568% 15/11/2039	573.813	0,01
EUR 296.608	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.049% 17/11/2036	351.406	0,00	EUR 255.714	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 4.468% 15/11/2039	307.845	0,00
EUR 920.000	Tikehau CLO XII 3.366% 20/10/2038	1.088.549	0,01				
EUR 700.000	Tikehau CLO XII 5.276% 20/10/2038	834.402	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 659.300	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 5.968% 15/11/2039	797.821	0,01	EUR 1.986.000	Bubbles Bidco SPA 6.269% 30/9/2031*	2.363.819	0,03
EUR 657.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl 3.268% 16/8/2040	781.916	0,01	EUR 3.253.000	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031*	3.965.458	0,04
EUR 722.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl 3.568% 16/8/2040	860.617	0,01	EUR 5.086.848	Cassia 2022-1 4.524% 22/5/2034	6.044.902	0,06
EUR 719.000	Auto ABS Italian Stella Loans 3.11% 25/6/2040	850.463	0,01	EUR 2.463.168	Cassia 2022-1 5.524% 22/5/2034	2.937.835	0,03
EUR 2.619.091	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 2.658% 29/12/2036	3.101.235	0,03	EUR 3.289.000	Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028*	3.750.103	0,04
EUR 1.133.475	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.128% 29/12/2036	1.344.618	0,01	EUR 798.000	Cedacri Mergeco 7.484% 15/5/2028*	916.090	0,01
EUR 340.651	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.628% 29/12/2036	405.932	0,00	EUR 5.079.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032*	6.135.805	0,06
EUR 325.781	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4.228% 29/12/2036	389.662	0,00	EUR 318.000	Dolcetto Holdco SpA 5.725% 14/7/2032	380.101	0,00
EUR 1.143.252	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 2.928% 28/12/2040	1.354.684	0,01	EUR 1.997.000	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032	2.362.104	0,02
EUR 766.640	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 3.178% 28/12/2040	907.599	0,01	EUR 8.483.000	Enel 1.375% 8/6/2027	9.760.249	0,10
EUR 252.033	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 3.828% 28/12/2040	300.491	0,00	EUR 3.735.000	Enel 2.25% 10/12/2026	4.377.329	0,05
EUR 45.715	AutoFlorence 2 2.692% 24/12/2044	54.001	0,00	EUR 750.000	Enel SpA 4.125% 14/10/2031	891.460	0,01
EUR 58.960	AutoFlorence 2 3.092% 24/12/2044	69.686	0,00	EUR 1.825.000	Enel SpA 4.25% 14/1/2030	2.190.925	0,02
EUR 31.616	AutoFlorence 2 4.292% 24/12/2044	37.485	0,00	EUR 375.000	Enel SpA 4.5% 14/10/2034	442.965	0,00
EUR 669.900	AutoFlorence 3 2.91% 25/12/2046	795.317	0,01	EUR 1.424.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028*	1.694.618	0,02
EUR 61.605	AutoFlorence 3 4.31% 25/12/2046	73.902	0,00	EUR 599.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/2/2030*	692.217	0,01
EUR 80.130	AutoFlorence 3 5.31% 25/12/2046	96.938	0,00	EUR 512.000	Eni 2% 11/2/2027	598.187	0,01
EUR 58.740	AutoFlorence 3 7.31% 25/12/2046	72.433	0,00	EUR 1.210.000	Eni SpA 4.125% 19/1/2032*	1.430.927	0,01
EUR 679.000	Autoflorence 4 Srl 3.017% 24/12/2044	804.424	0,01	EUR 1.325.000	Eni SpA 4.5% 21/1/2031	1.600.908	0,02
EUR 751.000	Autoflorence 4 Srl 3.417% 24/12/2044	890.464	0,01	EUR 700.000	Eni SpA 4.875% 21/1/2034	848.830	0,01
EUR 600.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028	772.451	0,01	EUR 1.690.000	Fedrigoni SpA 6.019% 15/1/2030*	1.934.746	0,02
EUR 8.640.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 22/1/2030	10.216.155	0,11	EUR 3.119.000	Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031*	3.505.840	0,04
EUR 2.940.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.75% 18/1/2031	3.482.834	0,04	EUR 416.000	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029	362.408	0,00
EUR 5.913.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.5% 23/4/2029	7.191.088	0,07	USD 961.000	Fibercop SpA 6% 30/9/2034	946.683	0,01
EUR 9.030.000	Banco BPM SpA 2.75% 25/2/2032	10.646.832	0,11	EUR 1.286.000	Fibercop SpA 6.875% 15/2/2028	1.618.768	0,02
EUR 2.091.821	Brignole 2.747% 24/2/2042	2.478.794	0,03	EUR 931.000	Fibercop SpA 7.875% 31/7/2028	1.210.756	0,01
EUR 417.674	Brignole 3.167% 24/2/2042	495.240	0,01	EUR 223.000	Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030	271.483	0,00
EUR 221.412	Brignole 3.967% 24/2/2042	264.253	0,00	EUR 683.000	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032*	833.804	0,01
EUR 306.228	Brignole 5.967% 24/2/2042	370.150	0,00	EUR 503.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.279% 5/2/2031	595.804	0,01
				EUR 684.000	Fulvia Spv Srl 2.902% 23/12/2041	807.496	0,01
				EUR 686.000	Fulvia Spv Srl 3.152% 23/12/2041	809.747	0,01
				EUR 1.161.618	Golden Bar Securitisation 3.535% 22/9/2043	1.387.344	0,02
				EUR 333.382	Golden Bar Securitisation 2023- 2 4.935% 22/9/2043	401.822	0,00
				EUR 407.128	Golden Bar Securitisation 2023- 2 5.635% 22/9/2043	492.356	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 343.134	Golden Bar Securitisation 2023-2 7.735% 22/9/2043	419.586	0,00	EUR 197.629	Red & Black Auto Italy 2.939% 28/7/2034	234.641	0,00
EUR 839.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.035% 20/12/2044	993.984	0,01	EUR 481.414	Red & Black Auto Italy 3.039% 28/7/2036	570.484	0,01
EUR 1.306.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.285% 20/12/2044	1.547.401	0,02	EUR 101.486	Red & Black Auto Italy 3.739% 28/7/2034	120.884	0,00
EUR 598.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.935% 20/12/2044	713.805	0,01	EUR 110.663	Red & Black Auto Italy 4.739% 28/7/2034	132.765	0,00
EUR 418.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 2.935% 22/12/2044	494.635	0,01	EUR 53.982	Red & Black Auto Italy 5.739% 28/7/2034	65.335	0,00
EUR 495.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 3.235% 22/12/2044	585.844	0,01	EUR 261.619	Red & Black Auto Italy Srl 3.439% 28/7/2036	310.705	0,00
EUR 427.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 3.635% 22/12/2044	506.968	0,01	EUR 1.200.000	Snam SpA 1.75% 14/1/2031	1.485.477	0,02
EUR 3.647.000	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031*	4.386.331	0,05	EUR 195.765	Sunrise SPV 50 2.959% 27/7/2048	231.941	0,00
EUR 1.594.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3.75% 15/1/2028	1.878.740	0,02	EUR 1.053.000	Sunrise Spv 97 Srl 2.959% 27/10/2050	1.245.064	0,01
EUR 2.951.000	IMA Industria Macchine Automatiche 5.766% 15/4/2029	3.512.384	0,04	EUR 1.520.000	Sunrise Spv 97 Srl 3.209% 27/10/2050	1.797.799	0,02
EUR 1.519.000	Irca SpA/Gallarate 5.85% 15/12/2029*	1.802.107	0,02	EUR 570.000	Sunrise Spv 97 Srl 3.509% 27/10/2050	674.170	0,01
EUR 362.965	Italian Stella Loans Srl 3.359% 27/5/2039	431.524	0,00	EUR 309.000	TeamSystem 5.516% 31/7/2031*	345.432	0,00
EUR 213.950	Italian Stella Loans Srl 4.109% 27/5/2039	257.143	0,00	EUR 1.360.000	TeamSystem SpA 5% 1/7/2031*	1.505.869	0,02
EUR 898.000	Italmatch Chemicals SpA 6.154% 5/2/2031	1.067.942	0,01	EUR 1.738.000	TeamSystem SpA 5.266% 1/7/2032*	1.924.884	0,02
EUR 461.000	Italmatch Chemicals SpA 6.25% 5/2/2031	555.568	0,01	EUR 600.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034*	749.212	0,01
EUR 16.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.85% 1/2/2031	19.993.382	0,21	EUR 1.000.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 6.375% 27/4/2030*	1.256.686	0,01
EUR 59.944.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 1/7/2030*	72.028.606	0,76	EUR 2.173.247	Youni Italy 2024-1 2.84% 25/4/2034	2.577.042	0,03
EUR 25.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/2/2031	31.103.016	0,33	EUR 544.463	Youni Italy 2024-1 3.66% 25/4/2034	649.389	0,01
EUR 12.055.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.65% 1/8/2035	14.731.400	0,15	EUR 202.645	Youni Italy 2025-2 Srl 3.717% 25/1/2036	240.014	0,00
EUR 26.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030	32.779.113	0,35	EUR 448.248	Youni Italy 2025-2 Srl 4.867% 25/1/2036	527.287	0,01
EUR 3.457.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	4.162.586	0,04			359.210.791	3,79
EUR 893.000	Lottomatica 5.263% 1/6/2031*	1.063.560	0,01	Japan			
EUR 1.161.000	Lottomatica 5.375% 1/6/2030	1.414.976	0,01	JPY 120.000.000	Daiwa House Industry 0% 30/3/2029	854.632	0,01
EUR 1.308.000	Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031	1.597.142	0,02	JPY 1.034.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/9/2052	4.356.946	0,05
EUR 2.837.000	Miltonia Mortgage Finance 3.338% 28/4/2062	3.370.250	0,04	JPY 739.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 3.2% 20/9/2055	4.606.764	0,05
EUR 2.871.000	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031*	3.374.183	0,04	JPY 1.708.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/9/2043	8.950.367	0,09
EUR 2.723.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	3.341.225	0,04	JPY 80.963.000	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.32% 10/1/2057	383.121	0,00
EUR 2.447.000	Poste Italiane 2.625% 24/3/2029	2.791.762	0,03	JPY 77.571.000	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.33% 10/1/2056	370.448	0,00
EUR 1.908.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030*	2.369.169	0,02	JPY 81.060.000	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.5% 10/5/2057	389.653	0,01
EUR 3.665.231	Quarzo 2.89% 15/6/2041	4.342.882	0,05	JPY 200.000.000	Kansai Paint 0% 8/3/2029	1.407.054	0,02
EUR 970.364	Quarzo 3.7% 15/6/2041	1.154.015	0,01	JPY 120.000.000	Kansai Paint 0% 7/3/2031	845.602	0,01
EUR 295.819	Quarzo 4.4% 15/6/2041	353.766	0,00	USD 885.000	Kioxia Holdings Corp 6.25% 24/7/2030	919.089	0,01
EUR 240.767	Quarzo 5.8% 15/6/2041	290.111	0,00	USD 279.000	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033*	294.135	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.700.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.35% 15/1/2036*	2.794.751	0,03	USD 1.750.000	APIDOS CLO XLVIII Ltd 5.108% 25/7/2037	1.755.589	0,02
JPY 190.000.000	Nagoya Railroad 0% 17/6/2033	1.267.157	0,01	USD 400.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054	417.578	0,01
JPY 260.000.000	Nagoya Railroad 0% 16/6/2034	1.750.418	0,02	EUR 8.559.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*	10.219.739	0,11
JPY 590.000.000	Nippon Steel Corp 0% 14/2/2029	3.992.878	0,04	USD 1.038.000	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	1.062.896	0,01
JPY 440.000.000	Nippon Steel Corp 0% 14/2/2031	2.987.698	0,03	USD 1.367.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	1.113.148	0,01
USD 1.220.000	Nissan Motor 4.81% 17/9/2030*	1.161.223	0,01	GBP 3.433.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	3.822.367	0,04
EUR 5.163.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*	6.313.026	0,07	GBP 2.500.000	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031*	3.339.709	0,04
EUR 1.487.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033*	1.860.578	0,02	USD 11.998.031	Benefit Street Partners CLO XXIX 4.848% 25/1/2038	12.016.028	0,13
USD 400.000	Nissan Motor Co Ltd 7.5% 17/7/2030	421.985	0,00	USD 2.380.000	Benefit Street Partners CLO XXVII 5.038% 20/10/2037	2.388.793	0,02
USD 591.000	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032*	630.111	0,01	USD 675.000	Benefit Street Partners CLO XXVIII Ltd 5.018% 20/10/2037	677.466	0,01
USD 333.000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035*	363.341	0,00	EUR 3.584.000	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	4.290.370	0,05
USD 1.500.000	Nomura Holdings Inc 5.043% 10/6/2036	1.503.429	0,02	GBP 900.000	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	1.240.476	0,01
USD 377.000	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030	394.769	0,01	USD 3.857.000	Birch Grove CLO 8 Ltd 5.298% 20/4/2037	3.869.678	0,04
EUR 5.452.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027*	6.383.516	0,07	USD 3.000.000	Canyon CLO 2023-2 5.722% 15/5/2037	3.006.953	0,03
USD 500.000	Rakuten 5.125% 22/4/2026	499.310	0,01	USD 2.650.000	Capital Four US CLO II Ltd 5.568% 20/1/2037	2.652.609	0,03
USD 500.000	Rakuten 5.125% 22/4/2026	499.310	0,01	USD 3.350.000	Captree Park CLO 5.968% 20/7/2037	3.358.938	0,04
USD 216.000	Rakuten 9.75% 15/4/2029	240.097	0,00	USD 3.774.912	Captree Park CLO 6.918% 20/7/2037	3.788.147	0,04
JPY 100.000.000	Rakuten Group Inc 4.691% 23/10/2030	647.853	0,01	USD 1.300.000	Captree Park CLO 9.668% 20/7/2037	1.253.557	0,01
USD 1.794.000	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029*	1.873.775	0,02	USD 2.340.000	CarVal CLO VII-C 5.108% 20/7/2037	2.346.759	0,02
EUR 596.000	SoftBank 2.875% 6/1/2027*	701.020	0,01	USD 2.800.000	Carval Clo X-C Ltd 5.468% 20/7/2037	2.816.805	0,03
EUR 4.392.000	SoftBank 3.375% 6/7/2029*	5.022.921	0,05	EUR 3.387.000	Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031	4.163.490	0,04
USD 800.000	SoftBank 4% 6/7/2026*	795.147	0,01	USD 6.250.000	GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd 4.821% 20/7/2039	6.254.819	0,07
EUR 1.177.000	SoftBank 5% 15/4/2028	1.416.369	0,01	USD 1.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 21 5.768% 20/7/2037	1.002.458	0,01
EUR 314.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	380.053	0,00	USD 1.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 21 6.718% 20/7/2037	1.006.442	0,01
EUR 4.122.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032*	4.820.732	0,05	USD 100.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 6/11/2028	96.175	0,00
EUR 1.292.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	1.548.934	0,02	USD 1.750.000	Golub Capital Partners CLO 66B Ltd 5.118% 25/7/2038	1.756.914	0,02
EUR 1.154.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	1.374.784	0,01	USD 870.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.038% 25/10/2037	873.344	0,01
EUR 2.869.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	3.419.304	0,04	USD 440.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.338% 25/10/2037	441.550	0,00
USD 500.000	SoftBank Group Corp 7.25% 10/7/2032	496.760	0,00	USD 440.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.568% 25/10/2037	441.280	0,00
USD 1.300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.57% 15/1/2047	1.328.491	0,01				
USD 2.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.45% 5/6/2035*	2.062.388	0,02				
		82.329.939	0,87				
Jersey							
USD 251.000	Adient Global 7% 15/4/2028*	256.133	0,00				
USD 784.000	Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15/2/2033*	823.910	0,01				
USD 13.500.000	Apidos CLO XLVI Ltd 5.112% 24/10/2038	13.537.322	0,14				
USD 3.500.000	APIDOS CLO XLVIII 9.418% 25/7/2037	3.546.236	0,04				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 630.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6.568% 25/10/2037	628.568	0,01	USD 200.000	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	210.316	0,00
GBP 518.000	Heathrow Funding 6% 5/3/2032	726.124	0,01	USD 600.000	Jordan Government International Bond 7.75% 15/1/2028*	629.250	0,01
GBP 1.357.120	Intu Jersey 2 2.875% 1/11/2022***	255.555	0,00			2.244.477	0,02
USD 2.000.000	Invesco US CLO 2023-3 Ltd 4.982% 15/7/2038	2.007.305	0,02		Kasachstan		
USD 6.575.000	Invesco US CLO 2023-4 Ltd 4.888% 18/1/2039	6.594.699	0,07	USD 400.000	Baiterek National Managing Holding JSC 5.45% 8/5/2028	408.070	0,01
USD 2.500.000	Invesco US CLO 2023-4 Ltd 6.518% 18/1/2039	2.488.637	0,03	KZT 179.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13.489% 23/5/2028	335.312	0,00
USD 400.000	Juniper Valley Park CLO Ltd 4.748% 20/7/2036	400.522	0,00	KZT 876.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13.489% 23/5/2028	1.640.966	0,02
USD 2.000.000	Midocean Credit CLO XV 5.2% 21/7/2037	2.006.071	0,02	KZT 100.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 17.3% 3/7/2028	202.153	0,00
USD 4.340.000	OCP Aegis CLO 2024-39 Ltd 4.891% 16/1/2037	4.346.691	0,05	USD 200.000	Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030	206.000	0,00
USD 1.840.000	OCP CLO 2024-34 8.022% 15/10/2037	1.853.772	0,02	USD 653.000	Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030	672.590	0,01
USD 3.030.000	OCP CLO 2024-37 Ltd 4.936% 15/10/2037	2.971.224	0,03	USD 1.670.000	KazMunayGas National JSC 6.375% 24/10/2048*	1.707.500	0,02
USD 4.670.000	OCP CLO 2024-37 Ltd 5.032% 15/10/2037	4.687.974	0,05			5.172.591	0,06
USD 7.390.000	OCP CLO 2024-37 Ltd 9.172% 15/10/2037	7.380.642	0,08		Kenia		
USD 11.230.000	OCP CLO 2024-38 Ltd 5% 21/1/2038	11.272.692	0,12	USD 1.562.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 9/10/2033*	1.556.107	0,02
USD 730.000	Pikes Peak Clo 12 Ltd 4.888% 20/4/2038	731.794	0,01	USD 6.423.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 26/2/2034	6.338.730	0,07
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 16 5.128% 25/7/2037	1.003.167	0,01	USD 2.635.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	2.749.333	0,03
USD 390.000	PPM CLO 6-R 7.118% 20/1/2037	390.683	0,00	USD 2.292.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.7% 26/2/2039	2.254.182	0,02
USD 310.000	PPM CLO 6-R 9.318% 20/1/2037	298.990	0,00	USD 1.158.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.8% 9/10/2038	1.150.762	0,01
USD 1.910.000	Silver Point Clo 3 Ltd 5.009% 18/1/2039	1.915.966	0,02	USD 600.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031	658.299	0,01
USD 6.000.000	Silver Point Clo 4 Ltd 5.302% 15/4/2037	6.019.710	0,06			14.707.413	0,16
GBP 355.000	TVL Finance PLC 10.25% 28/4/2028*	475.841	0,01		Kirgisien		
USD 1.500.000	Valley Stream Park CLO Ltd 8.918% 20/1/2037	1.404.358	0,01	USD 600.000	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	628.155	0,01
GBP 6.448.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	8.891.147	0,09	USD 1.119.000	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	1.170.754	0,01
GBP 2.499.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd 6.338% 28/5/2039	3.397.474	0,04			1.798.909	0,02
USD 2.490.000	Warwick Capital CLO 1 Ltd 4.948% 20/10/2038	2.498.261	0,03		Lettland		
USD 730.000	Wehle Park CLO Ltd 4.91% 21/10/2038	732.314	0,01	USD 321.000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034	332.919	0,00
USD 1.500.000	Wellington Management Clo 3 Ltd 9.418% 18/7/2037	1.477.702	0,02		Libanon		
		176.495.561	1,87	USD 936.000	Lebanon Government International Bond 6% 27/1/2023***	275.184	0,00
	Jordanien			USD 1.267.000	Lebanon Government International Bond 6.1% 4/10/2022***	372.498	0,00
USD 1.336.000	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	1.404.911	0,01	USD 4.134.000	Lebanon Government International Bond 6.2% 26/2/2025***	1.215.396	0,01

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.869.000	Lebanon Government International Bond 6.25% 4/11/2024***	549.486	0,01	EUR 7.772.000	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031*	8.958.701	0,09
USD 4.406.000	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026***	1.295.364	0,01	EUR 700.000	Aroundtown SA 3.5% 13/5/2030	824.465	0,01
USD 2.315.000	Lebanon Government International Bond 6.65% 22/4/2024***	680.610	0,01	EUR 326.939	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three 3.83% 21/3/2034	389.646	0,00
USD 3.136.000	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***	921.984	0,01	EUR 653.879	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 3.23% 21/3/2034	777.214	0,01
USD 1.267.000	Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032***	375.032	0,01	EUR 408.674	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 3.53% 21/3/2034	486.718	0,01
		5.685.554	0,06	EUR 326.939	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 4.33% 21/3/2034	390.529	0,01
Luxemburg				EUR 255.486	Auto1 Car Funding 2.668% 15/12/2033	302.515	0,00
USD 492.000	3R Lux 9.75% 5/2/2031	515.385	0,01	EUR 300.000	Auto1 Car Funding 3.468% 15/12/2033	356.924	0,00
EUR 9.082.729	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	11.961.630	0,13	EUR 300.000	Auto1 Car Funding 5.468% 15/12/2033	364.603	0,00
EUR 3.082.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	3.781.786	0,04	EUR 531.938	Auto1 Car Funding Sarl Compartment FinanceHero 2 3.268% 16/7/2035	630.689	0,01
USD 577.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030	604.897	0,01	USD 1.291.000	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030*	1.376.890	0,02
EUR 717.000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030	861.959	0,01	USD 2.267.000	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	2.417.824	0,03
EUR 1.540.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3.625% 1/6/2028	1.809.816	0,02	EUR 1.392.000	Cirsa Finance International 6.5% 15/3/2029	1.703.718	0,02
USD 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	198.762	0,00	EUR 771.000	Cirsa Finance International 7.875% 31/7/2028	945.423	0,01
USD 381.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	377.679	0,00	EUR 893.000	Cirsa Finance International Sarl 4.875% 15/10/2031	1.077.235	0,01
GBP 4.174.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028*	5.558.124	0,06	EUR 1.311.000	Cirsa Finance International Sarl 5.1% 15/10/2032	1.566.485	0,02
EUR 626.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	520.828	0,01	EUR 222.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 2.86% 25/9/2041	262.109	0,00
USD 1.757.000	Ambipar Lux Sarl 10.875% 5/2/2033***	263.559	0,00	GBP 800.000	Compartment Driver UK Ten 4.733% 25/4/2033	1.078.465	0,01
USD 4.500.000	Ambipar Lux Sarl 10.875% 5/2/2033***	675.022	0,01	USD 1.021.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029*	1.085.179	0,01
EUR 1.650.000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	1.956.939	0,02	EUR 3.493.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4.375% 31/7/2031	4.069.799	0,04
USD 4.911.224	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	5.329.616	0,05	EUR 3.824.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030*	4.630.094	0,05
USD 4.248.865	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	4.610.830	0,05	USD 1.445.000	CSN Resources 4.625% 10/6/2031	1.026.384	0,01
EUR 5.910.000	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030*	6.739.462	0,07	USD 1.054.000	CSN Resources 5.875% 8/4/2032	759.196	0,01
USD 7.981.000	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030	7.731.594	0,08	USD 496.000	CSN Resources SA 5.875% 8/4/2032	357.269	0,01
EUR 1.733.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.52% 1/5/2030*	2.069.650	0,02	USD 200.000	CSN Resources SA, Reg. S 8.875% 5/12/2030	166.060	0,00
EUR 2.248.000	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	2.562.603	0,03	EUR 2.093.000	Dana Financing Luxembourg 8.5% 15/7/2031	2.611.995	0,03

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

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 14.640.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030*	14.948.904	0,16	EUR 2.656.249	Golden Ray SA Compartment 2 2.868% 27/12/2058	3.153.593	0,03
USD 750.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030	765.825	0,01	EUR 700.000	Golden Ray SA Compartment 2 3.028% 27/12/2058	828.491	0,01
EUR 400.000	ECARAT DE SA Compartment 2025-2 2.767% 25/2/2037	471.628	0,01	EUR 300.000	Golden Ray SA Compartment 2 3.428% 27/12/2058	355.072	0,00
EUR 400.000	ECARAT DE SA Compartment 2025-2 3.017% 25/2/2037	472.907	0,01	EUR 3.600.000	Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026	4.230.377	0,04
EUR 900.000	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 2.96% 25/5/2034	1.065.829	0,01	EUR 3.922.000	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030*	3.959.727	0,04
EUR 1.400.000	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 3.21% 25/5/2034	1.660.403	0,02	EUR 3.434.000	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032*	3.348.774	0,04
EUR 1.211.348	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	1.434.607	0,02	EUR 5.078.000	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*	5.638.165	0,06
EUR 2.122.000	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031*	2.675.149	0,02	EUR 827.662	Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031*	872.763	0,01
EUR 489.000	Essendi SA 5.375% 15/5/2030*	598.631	0,01	EUR 1.255.000	Lion/Polaris Lux 4 5.641% 1/7/2029	1.493.294	0,02
EUR 198.000	Essendi SA 5.5% 15/11/2031	242.264	0,00	EUR 3.669.000	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032*	4.405.325	0,05
EUR 3.944.000	Essendi SA 5.625% 15/5/2032*	4.819.617	0,05	EUR 1.392.000	Lune 5.625% 15/11/2028	49.940	0,00
EUR 1.589.000	Essendi SA 5.734% 15/5/2032	1.893.580	0,02	EUR 7.680.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	9.356.785	0,10
EUR 584.000	Essendi SA 6.375% 15/10/2029	723.956	0,01	USD 1.204.298	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031	1.042.320	0,01
EUR 2.300.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	2.333.002	0,02	USD 338.001	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031*	292.540	0,00
EUR 500.000	First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.868% 14/10/2032	591.136	0,01	USD 387.000	MHP Lux SA 10.5% 28/7/2029	401.416	0,00
EUR 3.759.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032*	4.382.118	0,05	EUR 873.000	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	895.425	0,01
EUR 2.660.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	3.108.833	0,03	EUR 253.730	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 2.818% 14/1/2033	299.832	0,00
EUR 4.126.784	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	4.820.387	0,05	EUR 338.307	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 3.168% 14/1/2033	400.401	0,01
EUR 342.900	Garfunkelux Holdco 4 SA 10.5% 1/5/2030	7.096	0,00	EUR 253.730	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 3.618% 14/1/2033	301.729	0,00
CHF 3.210.000	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	4.167.092	0,04	EUR 2.582.000	PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032*	2.913.935	0,03
EUR 348.372	Germany Compartment Consumer 2020-1 3.718% 14/11/2034	414.838	0,01	USD 2.200.000	Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029*	2.287.131	0,02
EUR 116.124	Germany Compartment Consumer 2020-1 4.468% 14/11/2034	138.821	0,00	USD 177.000	Raizen Fuels Finance 6.45% 5/3/2034	81.026	0,00
EUR 264.379	Germany Compartment Consumer 2024-1 2.968% 14/1/2038	313.200	0,00	USD 636.000	Raizen Fuels Finance 6.95% 5/3/2054	267.915	0,00
EUR 3.260.673	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.268% 14/1/2038	3.865.954	0,04	USD 1.800.000	Raizen Fuels Finance SA 6.7% 25/2/2037*	820.512	0,01
EUR 84.202	Germany Compartment Leasing 2023-1 3.968% 14/12/2032	99.995	0,00	USD 935.000	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 5.7% 17/1/2035	426.112	0,00
EUR 84.201	Germany Compartment Leasing 2023-1 4.968% 14/12/2032	100.413	0,00	USD 525.000	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 5/3/2034	240.660	0,00
EUR 750.749	Golden Ray SA - Compartment 1 2.728% 27/12/2057	888.183	0,01	EUR 300.000	REVOCAR SA Compartment 2025-2 2.76% 25/8/2038	353.859	0,00
EUR 300.000	Golden Ray SA - Compartment 1 3.428% 27/12/2057	357.586	0,00	EUR 300.000	REVOCAR SA Compartment 2025-2 3.01% 25/8/2038	354.268	0,00
EUR 200.000	Golden Ray SA - Compartment 1 3.928% 27/12/2057	237.547	0,00	EUR 962.664	Rossini 5.894% 31/12/2029	1.150.266	0,01
				EUR 1.824.000	SC Austria Sarl 3.48% 25/7/2041	2.172.417	0,02
				EUR 1.558.000	SC Austria Sarl 3.83% 25/7/2041	1.855.423	0,02

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 700.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3.068% 14/5/2038	833.686	0,01	EUR 3.032.089	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	3.594.448	0,04
EUR 800.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3.368% 14/5/2038	950.732	0,01	EUR 2.380.000	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030 [*]	2.759.181	0,03
EUR 500.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3.668% 14/5/2038	593.624	0,01	EUR 600.000	Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031	673.351	0,01
EUR 700.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 2.918% 14/12/2038	829.493	0,01	EUR 241.744	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028 [*]	286.633	0,00
EUR 700.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 3.168% 14/12/2038	828.000	0,01			250.634.141	2,65
EUR 500.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 3.718% 14/12/2038	592.223	0,01		Malaysia		
EUR 1.100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-2 3.118% 15/12/2038	1.303.844	0,01	MYR 18.300.000	Malaysia Government Bond 3.336% 15/5/2030	4.715.991	0,05
EUR 1.600.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-2 3.468% 15/12/2038	1.899.769	0,02	MYR 36.750.000	Malaysia Government Bond 3.476% 2/7/2035	9.435.598	0,10
EUR 400.000	SC Germany SA Compartment Leasing 2025-1 2.818% 14/9/2036	472.674	0,01	MYR 18.300.000	Malaysia Government Bond 3.519% 20/4/2028	4.750.654	0,05
EUR 600.000	SC Germany SA Compartment Leasing 2025-1 2.968% 14/9/2036	707.638	0,01			18.902.243	0,20
USD 2.689.000	Stena International 7.25% 15/1/2031	2.771.517	0,03		Malta		
USD 475.000	Stena International 7.625% 15/2/2031 [*]	494.849	0,01	USD 1.033.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6.375% 1/2/2030	963.794	0,01
USD 911.000	Stena International SA 7.25% 15/1/2031 [*]	938.956	0,01	USD 63.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 7.875% 1/5/2027	63.226	0,00
EUR 2.154.000	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030 [*]	2.156.677	0,02			1.027.020	0,01
EUR 2.105.000	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030 [*]	2.171.887	0,02	USD 3.307.000	Danaos 8.5% 1/3/2028	3.307.000	0,04
USD 777.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	888.707	0,01		Mauritius		
EUR 9.261.800	Titanium 21 Bondco Sarl 6.25% 14/1/2031 [*]	2.123.832	0,02	USD 2.310.000	Clean Renewable Power Mauritius 4.25% 25/3/2027 [*]	2.277.377	0,02
USD 700.000	TMS Issuer 5.78% 23/8/2032 [*]	731.709	0,01	USD 600.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028	614.211	0,01
EUR 3.100.000	Traton Finance Luxembourg 3.75% 27/3/2027	3.701.808	0,04	USD 2.785.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028 [*]	2.850.963	0,03
EUR 200.000	Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14/1/2031	240.663	0,00	USD 1.400.000	India Clean Energy 4.5% 18/4/2027	1.384.250	0,02
EUR 291.073	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 2.821% 20/1/2035	343.770	0,00	USD 2.224.500	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	2.214.768	0,02
EUR 1.074.000	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	1.272.382	0,01	USD 2.073.600	India Green Power 4% 22/2/2027	2.042.226	0,02
EUR 1.348.000	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	1.585.885	0,02			11.383.795	0,12
EUR 427.000	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	504.805	0,01		Mexiko		
EUR 4.893.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	5.786.134	0,06	USD 200.000	Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031	213.350	0,00
				USD 200.000	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	211.018	0,00
				USD 1.639.290	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple 7.25% 31/1/2041	1.713.167	0,02
				USD 600.000	Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15/11/2029	618.408	0,01
				USD 600.000	Industrias Penoles 4.15% 12/9/2029	595.974	0,01
				MXN 3.280.913	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	19.024.806	0,20
				MXN 2.820.541	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	14.472.410	0,15
				MXN 977.757	Mexican Bonos 8% 21/2/2036	5.434.258	0,06
				MXN 2.002.149	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	11.919.767	0,13
				MXN 205.613	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	1.223.041	0,01

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 3.712.000	Mexico Government International Bond 4.5% 19/3/2034	4.417.606	0,05	Marokko			
EUR 1.019.000	Mexico Government International Bond 5.125% 19/3/2038	1.213.487	0,01	EUR 309.000	Morocco Government International Bond 4.75% 2/4/2035	375.819	0,00
EUR 3.926.000	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040	4.683.864	0,05	USD 1.769.000	OCP 6.75% 2/5/2034	1.925.459	0,02
USD 919.000	Mexico Government International Bond 5.4% 9/2/2028	941.056	0,01	USD 242.000	OCP 7.5% 2/5/2054	272.066	0,00
USD 508.000	Mexico Government International Bond 5.625% 22/9/2035	507.597	0,00			2.573.344	0,02
USD 600.000	Mexico Government International Bond 6% 13/5/2030	631.200	0,01	Mosambik			
USD 1.658.000	Mexico Government International Bond 6.05% 11/1/2040	1.664.383	0,02	USD 343.000	Mozambique International Bond 9% 15/9/2031	292.653	0,00
USD 3.339.000	Mexico Government International Bond 7.375% 13/5/2055*	3.669.561	0,04	USD 400.000	Mozambique International Bond 9% 15/9/2031	340.803	0,00
EUR 1.346.000	Petroleos Mexicanos 4.75% 26/2/2029	1.610.592	0,02			633.456	0,00
USD 6.354.000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031	6.233.147	0,07	Niederlande			
USD 4.177.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/1/2045	3.470.043	0,04	USD 1.568.000	Arcos Dorados BV 6.375% 29/1/2032*	1.663.726	0,02
USD 504.000	Petroleos Mexicanos 6.7% 16/2/2032	506.394	0,00	EUR 1.400.000	Athora Netherlands 5.375% 31/8/2032	1.699.569	0,02
USD 5.832.000	Petroleos Mexicanos 6.84% 23/1/2030	5.985.187	0,06	EUR 546.023	Aurorus 2023 3.247% 13/8/2049	646.170	0,01
USD 515.000	Petroleos Mexicanos 6.95% 28/1/2060	424.360	0,00	EUR 108.278	Aurorus 2023 4.047% 13/8/2049	128.636	0,00
USD 1.799.292	Petroleos Mexicanos 8.75% 2/6/2029	1.936.938	0,02	EUR 156.917	Aurorus 2023 5.147% 13/8/2049	187.176	0,00
USD 15.278.000	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	15.287.549	0,16	USD 798.000	Axalta Coating Systems Dutch B 7.25% 15/2/2031	840.178	0,01
USD 677.000	Trust 2401 4.869% 15/1/2030	671.455	0,00	EUR 4.258.000	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	5.187.203	0,06
USD 616.000	Trust 2401 7.7% 23/1/2032	678.894	0,01	EUR 685.000	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029*	835.499	0,01
USD 800.000	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032*	879.000	0,01	EUR 2.000.000	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028	2.251.770	0,02
		110.838.512	1,17	EUR 742.000	Citycon Treasury 2.375% 15/1/2027	864.470	0,01
Mongolei					Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031*	2.488.290	0,03
USD 1.100.000	City of Ulaanbaatar Mongolia 7.75% 21/8/2027	1.133.720	0,01	EUR 1.002.000	Cooperatieve Rabobank UA 6.5% 29/3/2174	1.370.673	0,01
USD 831.000	Development Bank of Mongolia LLC 8.5% 3/7/2028	867.253	0,01	EUR 1.849.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	2.235.822	0,02
USD 600.000	Mongolia Government International Bond 6.625% 25/2/2030*	625.500	0,01	EUR 486.000	Domi 2.885% 15/2/2057	574.025	0,01
USD 1.000.000	Tsetsens Mining And Energy LLC 11.375% 5/2/2031*	1.050.366	0,01	EUR 319.000	Domi 3.085% 15/2/2057	376.775	0,00
		3.676.839	0,04	EUR 391.852	Domi 2023-1 3.104% 15/2/2055	466.718	0,01
Montenegro				EUR 167.000	Domi 2023-1 3.684% 15/2/2055	199.926	0,00
EUR 160.000	Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	186.403	0,00	EUR 1.425.174	Domi 2025-1 BV 2.726% 16/4/2057	1.688.048	0,02
				EUR 1.433.000	Dufry One BV 4.5% 23/5/2032*	1.750.087	0,02
				EUR 720.000	Dutch Property Finance 2021- 2 2.838% 28/4/2059	850.801	0,01
				EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021- 2 3.088% 28/4/2059	595.565	0,01
				EUR 3.210.000	E.ON International Finance BV 3.5% 3/9/2035	3.782.690	0,04
				USD 1.570.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.98% 11/2/2035	1.672.804	0,02
				EUR 800.000	Euronext NV 1.5% 30/5/2032	968.911	0,01
				EUR 2.074.253	Fairbridge 2025-1 BV 2.973% 24/2/2062	2.456.842	0,03
				EUR 235.160	Fairbridge 2025-1 BV 3.273% 24/2/2062	278.127	0,00

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 293.501	Fairbridge 2025-1 BV 3.823% 24/2/2062	348.847	0,00	USD 240.000	Prosus 4.027% 3/8/2050	170.700	0,00
EUR 125.072	Hill FL 2024-1BV 4.001% 18/2/2032	148.336	0,00	USD 200.000	Prosus NV 3.257% 19/1/2027	198.000	0,00
EUR 62.536	Hill FL 2024-1BV 5.151% 18/2/2032	73.962	0,00	EUR 761.000	Q-Park I 5.125% 1/3/2029	924.726	0,01
EUR 416.795	Hill FL 2024-2 BV 3.901% 18/10/2032	487.632	0,01	EUR 1.886.000	Q-Park I 5.125% 15/2/2030	2.294.747	0,03
EUR 2.119.000	Hill FL 2025-1 BV 3.201% 18/10/2032	2.503.648	0,03	EUR 7.286.000	Repsol International Finance 2.5% 22/12/2026	8.579.865	0,09
EUR 3.597.000	Hill FL 2025-1 BV 4.591% 18/10/2032	4.253.475	0,05	USD 200.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	195.870	0,00
EUR 887.624	HIVE 2025-1 BV 3.308% 21/11/2045	1.052.239	0,01	USD 209.000	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031	201.100	0,00
EUR 1.900.000	Iberdrola International 1.45% 9/11/2026	2.212.884	0,03	EUR 5.026.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	6.007.590	0,07
EUR 6.869.000	IMCD 4.875% 18/9/2028	8.450.203	0,09	EUR 1.500.000	Telefonica Europe 2.502% 5/2/2027	1.766.639	0,02
EUR 3.850.000	IMCD NV 3.625% 30/4/2030	4.600.641	0,05	EUR 1.600.000	Telefonica Europe 2.875% 24/6/2027*	1.880.357	0,02
EUR 1.500.000	ING Groep 4.375% 15/8/2034	1.831.585	0,02	EUR 2.300.000	Telefonica Europe 6.135% 3/2/2030*	2.913.848	0,03
GBP 5.700.000	ING Groep 6.25% 20/5/2033	7.908.289	0,08	EUR 1.500.000	Telefonica Europe 6.75% 7/6/2031*	1.960.468	0,02
EUR 4.327.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*	4.847.865	0,05	EUR 787.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030	959.482	0,01
EUR 1.773.000	JDE Peet's NV 4.125% 23/1/2030	2.170.947	0,02	EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	120.796	0,00
EUR 162.000	Jubilee Place 7 BV 3.472% 18/9/2062	193.160	0,00	USD 281.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	279.623	0,00
EUR 111.000	Jubilee Place 7 BV 3.972% 18/9/2062	132.608	0,00	USD 852.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4.75% 9/5/2027	854.130	0,01
EUR 214.000	Jubilee Place 8 BV 3.322% 17/3/2062	254.425	0,00	USD 279.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7.875% 15/9/2029	306.900	0,00
EUR 759.000	Jubilee Place 9 BV 2.876% 17/10/2061	896.553	0,01	USD 900.000	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	991.519	0,01
EUR 458.000	Jubilee Place 9 BV 3.076% 17/10/2061	541.002	0,01	EUR 736.000	United 5.25% 1/2/2030	878.258	0,01
EUR 215.664	Mila 2024-1 2.871% 16/9/2041	254.925	0,00	USD 200.000	Veon Midco BV 3.375% 25/11/2027	192.787	0,00
EUR 199.992	Mila 2024-1 3.371% 16/9/2041	237.208	0,00	GBP 4.800.000	Volkswagen Financial Services 5.5% 7/12/2026	6.517.736	0,07
EUR 140.293	Mila 2024-1 3.921% 16/9/2041	167.191	0,00	GBP 3.700.000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/1/2028	4.778.090	0,05
EUR 100.000	Mila 2025-1 BV 2.844% 12/10/2042	118.170	0,00	EUR 3.000.000	Volkswagen International Finance 3.875% 14/6/2027	3.563.815	0,04
EUR 300.000	Mila 2025-1 BV 3.094% 12/10/2042	354.768	0,00	EUR 12.800.000	Volkswagen International Finance 4.625% 24/3/2026*	15.114.129	0,16
EUR 1.000.000	Mila 2025-1 BV 3.344% 12/10/2042	1.180.621	0,01	EUR 1.000.000	Volkswagen International Finance 4.625% 27/6/2028	1.207.136	0,01
EUR 800.000	Mila 2025-1 BV 4.714% 12/10/2042	950.733	0,01	EUR 400.000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030*	491.832	0,00
USD 200.000	Minejesa Capital BV 5.625% 10/8/2037*	198.380	0,00	EUR 5.500.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	6.875.758	0,07
USD 1.672.094	Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029	1.670.187	0,02	USD 2.306.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	2.052.218	0,02
EUR 500.000	NN Group NV 5.75% 11/9/2034	607.579	0,01	EUR 8.352.000	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	9.665.049	0,10
EUR 662.000	OI European 5.25% 1/6/2029	803.946	0,01	EUR 2.780.000	VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029	3.140.980	0,03
EUR 1.232.000	OI European 6.25% 15/5/2028	1.487.990	0,01	EUR 2.044.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030	2.505.317	0,03
USD 303.000	Petrobras Global Finance BV 6.75% 27/1/2041*	305.875	0,00				
EUR 12.500.000	Pluxee 3.5% 4/9/2028	15.007.200	0,16				
USD 1.444.000	Prosus 3.061% 13/7/2031	1.332.516	0,02				
USD 600.000	Prosus 3.68% 21/1/2030*	582.750	0,01				
USD 1.500.000	Prosus 3.832% 8/2/2051	1.026.023	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 3.521.000	Wintershall Dea Finance BV 3.83% 3/10/2029	4.214.904	0,05	USD 1.798.000	Pakistan Government International Bond 6.875% 5/12/2027	1.823.172	0,02
EUR 3.600.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	4.222.074	0,04	USD 1.592.000	Pakistan Government International Bond 7.375% 8/4/2031	1.593.926	0,02
EUR 8.100.000	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	9.585.720	0,10			5.533.073	0,06
EUR 2.100.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030*	2.665.178	0,03		Panama		
EUR 350.000	Ziggo 2.875% 15/1/2030	395.162	0,01	USD 996.054	AES Panama Generation 4.375% 31/5/2030	946.002	0,01
EUR 203.000	Ziggo Bond 3.375% 28/2/2030*	212.284	0,00		Paraguay		
USD 226.000	Ziggo Bond 5.125% 28/2/2030	196.266	0,00	PYG 31.724.000.000	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	4.945.198	0,05
EUR 181.000	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032	196.721	0,00				
		214.532.638	2,27		Peru		
	Neuseeland			USD 2.300.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 2.4% 28/9/2027	2.239.625	0,03
NZD 7.800.000	New Zealand Government Bond 4.25% 15/5/2036	4.637.397	0,05	USD 200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030	207.320	0,00
	Nigeria			USD 1.022.000	Fondo MIVIVIENDA 4.625% 12/4/2027	1.028.009	0,01
USD 919.000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/2/2030	948.776	0,01	USD 200.000	Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036*	201.348	0,01
USD 2.665.000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/2/2032	2.794.919	0,03	USD 212.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032*	178.292	0,00
USD 1.308.000	Nigeria Government International Bond 8.375% 24/3/2029	1.396.761	0,01	USD 119.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	110.819	0,00
USD 829.000	Nigeria Government International Bond 8.631% 13/1/2036*	891.175	0,01	PEN 5.516.000	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	1.792.057	0,02
USD 1.634.000	Nigeria Government International Bond 9.13% 13/1/2046*	1.774.932	0,02	PEN 15.122.000	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	4.912.889	0,05
USD 200.000	Nigeria Government International Bond 10.375% 9/12/2034	238.000	0,00	USD 285.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036	303.711	0,00
USD 1.795.000	Nigeria Government International Bond, Reg. S 6.125% 28/9/2028	1.812.950	0,02	USD 155.000	Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032	162.693	0,00
USD 1.051.000	SEPLAT Energy PLC 9.125% 21/3/2030	1.116.561	0,01			11.136.763	0,12
		10.974.074	0,11		Philippinen		
	Nordmazedonien			USD 1.800.000	Globe Telecom 4.2% 2/8/2026	1.796.922	0,02
EUR 152.000	North Macedonia Government International Bond 6.96% 13/3/2027	184.896	0,00	USD 2.983.000	Petron 5.95% 19/4/2026	2.979.942	0,03
	Norwegen			PHP 110.000.000	Philippine Government Bond 5.925% 23/2/2036	1.912.516	0,02
EUR 2.231.000	Var Energi 7.862% 15/11/2083	2.907.763	0,03	PHP 2.272.725.000	Philippine Government Bond 6% 20/8/2030	40.156.461	0,42
	Oman			PHP 244.440.000	Philippine Government Bond 6.25% 28/2/2029	4.348.995	0,05
USD 271.000	Oman Government International Bond 6.75% 17/1/2048	298.902	0,00	PHP 1.058.060.000	Philippine Government Bond 6.375% 27/7/2030	18.963.816	0,20
	Pakistan			PHP 1.584.390.000	Philippine Government Bond 6.375% 28/4/2035	28.425.435	0,30
USD 2.037.000	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd/The 7.95% 31/1/2029	2.115.975	0,02	USD 400.000	Philippine Government International Bond 4.625% 17/7/2028	406.739	0,00
				USD 667.000	San Miguel Global Power 5.45% 9/12/2026*	665.319	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.000.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.125% 2/12/2029*	1.019.790	0,01	EUR 366.614	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Consumer Totta 3 4.684% 25/10/2035	436.369	0,01
USD 2.561.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.375% 20/10/2030	2.605.818	0,03	EUR 600.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.218% 25/12/2039	712.208	0,01
USD 1.500.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.75% 12/6/2029*	1.555.725	0,02	EUR 600.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.718% 25/12/2039	714.396	0,01
		104.837.478	1,11	EUR 276.904	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Ulisses Finance No. 2 4.78% 23/9/2038	329.029	0,00
Polen				EUR 49.315	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 2.904% 28/10/2040	58.168	0,00
PLN 9.976.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	2.823.485	0,03	EUR 172.602	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 3.504% 28/10/2040	204.232	0,00
PLN 20.168.000	Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029	5.788.814	0,06	EUR 769.147	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 3.759% 27/10/2042	919.716	0,01
PLN 19.765.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/1/2030	5.713.451	0,06	EUR 489.457	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 4.559% 27/10/2042	589.609	0,01
PLN 25.212.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	7.141.856	0,08	EUR 1.118.759	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 5.959% 27/10/2042	1.344.754	0,01
PLN 42.644.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	11.975.253	0,13	EUR 3.200.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 2.889% 27/10/2043	3.799.110	0,04
PLN 35.808.000	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029	10.575.073	0,11	EUR 1.400.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.359% 27/10/2043	1.666.193	0,02
USD 1.281.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 12/2/2030	1.331.625	0,01	EUR 1.000.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.609% 27/10/2043	1.191.608	0,01
USD 62.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033	63.629	0,00	EUR 139.733	Vasco Finance 4.928% 27/10/2040	169.758	0,00
USD 194.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	190.025	0,00	EUR 186.311	Vasco Finance 5.928% 27/10/2040	228.288	0,00
		45.603.211	0,48			45.081.262	0,48
Portugal				Puerto Rico			
EUR 55.317	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4.21% 25/1/2035	65.846	0,00	USD 548.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Sales Tax Revenue 4.75% 1/7/2053	529.991	0,01
EUR 202.828	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6.21% 25/1/2035	244.079	0,00	Katar			
EUR 200.000	Banco Espirito Santo 2.625% 8/5/2017***	55.449	0,00	USD 1.125.000	Qatar Government International Bond 3.25% 2/6/2026	1.125.000	0,01
EUR 20.500.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	5.683.518	0,06				
EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo 4.75% 15/1/2018***	554.489	0,01				
EUR 10.400.000	EDP 1.5% 14/3/2082	12.131.523	0,13				
EUR 9.100.000	EDP 1.875% 2/8/2081	10.717.717	0,11				
EUR 900.000	EDP SA 4.375% 2/12/2055	1.075.061	0,01				
EUR 1.020.895	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos 2.934% 25/2/2034	1.210.488	0,01				
EUR 366.614	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Consumer Totta 3 3.234% 25/10/2035	435.302	0,01				
EUR 458.267	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Consumer Totta 3 3.534% 25/10/2035	544.352	0,01				

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

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
	Rumänien						
EUR 111.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031	118.595	0,00	USD 2.300.000	Saudi Awwal Bank 5.947% 4/9/2035	2.346.657	0,02
EUR 243.000	Romanian Government International Bond 2.75% 14/4/2041	200.463	0,00	USD 210.000	Saudi Government International Bond 3.45% 2/2/2061	136.762	0,00
USD 216.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032	201.007	0,00	USD 1.665.000	Saudi Government International Bond 4.75% 18/1/2028	1.686.853	0,02
EUR 153.000	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	180.652	0,00	USD 119.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	106.654	0,00
USD 62.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	63.039	0,00	USD 748.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	670.395	0,01
USD 716.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	727.993	0,01	USD 919.000	Saudi Government International Bond 5.125% 13/1/2028*	937.380	0,01
EUR 1.107.000	Romanian Government International Bond 5.25% 10/3/2030	1.385.339	0,02			7.441.258	0,08
EUR 1.435.000	Romanian Government International Bond 5.25% 30/5/2032	1.768.841	0,02		Senegal		
EUR 348.000	Romanian Government International Bond 5.375% 7/6/2033	426.775	0,00	EUR 1.861.000	Senegal Government International Bond 4.75% 13/3/2028*	1.750.945	0,02
USD 404.000	Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030	420.374	0,00		Serbien		
USD 756.000	Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030	786.731	0,01	USD 140.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	147.858	0,00
USD 6.048.000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029	6.283.933	0,07	USD 200.000	Serbia International Bond 6.5% 26/9/2033	218.300	0,00
EUR 813.000	Romanian Government International Bond 6% 24/9/2044	958.190	0,01			366.158	0,00
EUR 348.000	Romanian Government International Bond 6.125% 7/10/2037	430.920	0,01		Singapur		
EUR 295.000	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034	377.439	0,00	USD 2.600.000	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	2.653.066	0,03
EUR 473.000	Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045	582.094	0,01	SGD 1.250.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032	979.889	0,01
USD 54.000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/2/2028	56.405	0,00	SGD 750.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 3.5% 15/3/2030	605.335	0,01
EUR 132.000	Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039*	168.966	0,00	EUR 3.200.000	Foxconn Singapore Pte Ltd 3.125% 4/11/2031	3.720.979	0,04
		15.137.756	0,16	SGD 1.500.000	Frasers Centrepoint Trust 3.98% 2/7/2030	1.217.334	0,01
	Saudi-Arabien			USD 2.000.000	GLP 4.5% 17/5/2026*	1.400.000	0,01
USD 618.000	Saudi Arabian Oil Co 4% 2/2/2029*	618.603	0,01	USD 1.660.000	GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028	1.660.000	0,02
USD 919.000	Saudi Arabian Oil Co 4.75% 2/6/2030	937.954	0,01	SGD 3.000.000	Keppel REIT 3.78% 11/8/2028	2.395.570	0,03
				SGD 750.000	Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030	594.154	0,01
				USD 2.452.000	Medco Laurel Tree 6.95% 12/11/2028*	2.465.069	0,02
				USD 981.000	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029	1.020.510	0,01
				USD 2.500.000	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029*	2.600.687	0,03
				USD 1.987.852	Modernland Overseas Pte Ltd 6% 30/4/2027	666.129	0,01
				USD 2.200.000	Nanshan Life Pte Ltd 5.875% 17/3/2041	2.210.681	0,02
				USD 2.026.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	2.130.211	0,02
				USD 973.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031	1.024.753	0,01
				USD 2.995.226	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 1/12/2032	3.361.306	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 685.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030	705.781	0,01	Spanien			
USD 1.200.000	Shin Kong Life Singapore Pte Ltd 6.95% 26/6/2035*	1.292.995	0,01	EUR 2.214.978	Auto ABS Spanish Loans 2024-1 FT 2.778% 28/9/2038	2.625.597	0,03
SGD 2.500.000	Suntec Real Estate Investment Trust 4.48% 17/6/2030	2.048.635	0,02	EUR 775.249	Auto ABS Spanish Loans 2024-1 FT 3.228% 28/9/2038	920.508	0,01
SGD 5.000.000	United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033	3.949.670	0,04	EUR 65.104	Autonoria Spain 2021 FT 2.76% 31/1/2039	76.874	0,00
		38.702.754	0,41	EUR 276.690	Autonoria Spain 2021 FT 3.01% 31/1/2039	326.837	0,00
Südafrika				EUR 146.483	Autonoria Spain 2021 FT 3.51% 31/1/2039	173.480	0,00
ZAR 525.731.933	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	32.379.825	0,34	EUR 81.380	Autonoria Spain 2021 FT 4.61% 31/1/2039	96.492	0,00
ZAR 386.833.228	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	24.889.759	0,26	EUR 32.552	Autonoria Spain 2021 FT 5.86% 31/1/2039	38.831	0,00
ZAR 325.760.614	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	20.728.433	0,22	EUR 99.441	Autonoria Spain 2022 FT 4.76% 27/1/2040	120.020	0,00
ZAR 9.600.188	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035	634.484	0,01	EUR 33.147	Autonoria Spain 2022 FT 6.16% 28/1/2040	40.564	0,00
EUR 629.000	Republic of South Africa Government International Bond 3.75% 24/7/2026	744.046	0,01	EUR 165.735	Autonoria Spain 2022 FT 8.96% 29/1/2040	207.028	0,00
USD 84.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	66.045	0,00	EUR 465.382	Autonoria Spain 2023 FT 2.66% 30/9/2041	551.064	0,01
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	215.632	0,00	EUR 51.709	Autonoria Spain 2023 FT 3.11% 30/9/2041	61.381	0,00
USD 3.807.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	4.104.555	0,04	EUR 206.836	Autonoria Spain 2023 FT 3.96% 30/9/2041	248.354	0,00
USD 655.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.25% 11/12/2055	655.000	0,01	EUR 51.709	Autonoria Spain 2023 FT 4.86% 30/9/2041	62.663	0,00
USD 226.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054	244.645	0,00	EUR 900.000	AutoNoria Spain 2025 FT 2.96% 30/4/2043	1.066.077	0,01
USD 642.000	Transnet SOC 8.25% 6/2/2028	677.625	0,01	EUR 900.000	AutoNoria Spain 2025 FT 3.16% 30/4/2043	1.065.056	0,01
		85.340.049	0,90	EUR 500.000	AutoNoria Spain 2025 FT 3.46% 30/4/2043	591.946	0,01
Südkorea				EUR 600.000	AutoNoria Spain 2025 FT 4.96% 30/4/2043	715.032	0,01
USD 1.900.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.3% 24/6/2055*	1.992.454	0,02	EUR 1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8.375% 21/6/2028	1.302.343	0,01
USD 1.250.000	Hyundai Card 5.75% 24/4/2029*	1.308.006	0,01	EUR 6.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 25/2/2037	7.177.690	0,08
KRW 8.171.800.000	Korea Tre 2.625% 10/09/55 2.625% 10/9/2055	4.845.569	0,05	EUR 200.000	Banco de Sabadell 5% 19/5/2027	240.151	0,00
KRW 15.722.000.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/6/2035	10.191.329	0,11	EUR 2.400.000	Banco de Sabadell SA 9.375% 18/7/2028	3.188.905	0,03
KRW 6.210.000.000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/12/2035	4.243.985	0,04	EUR 1.800.000	Banco Santander 3.125% 28/5/2029	2.173.555	0,02
USD 600.000	LG Electronics 5.625% 24/4/2027*	610.563	0,00	EUR 6.300.000	Bankinter SA 3.25% 3/11/2033	7.423.228	0,08
USD 600.000	SK Hynix 6.375% 17/1/2028	626.517	0,01	EUR 1.600.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 2.961% 20/5/2039	1.895.348	0,02
USD 1.400.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 7/5/2035*	1.470.560	0,02	EUR 1.300.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 4.511% 20/5/2039	1.539.356	0,02
		25.288.983	0,26	EUR 500.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 5.511% 20/5/2039	593.543	0,01
				EUR 800.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 7.111% 20/5/2039	953.202	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 1.356.289	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.649% 19/3/2038	1.619.914	0,02	EUR 7.216.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	8.447.185	0,09
EUR 468.369	Bbva Consumer Auto 2025-1 FT 3.011% 19/5/2042	554.751	0,01	EUR 14.497.000	Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030	17.332.005	0,18
EUR 655.717	Bbva Consumer Auto 2025-1 FT 3.311% 19/5/2042	777.858	0,01	EUR 9.623.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046*	10.066.706	0,11
EUR 1.069.945	BBVA Consumo FTA 3.224% 21/8/2038	1.274.517	0,01	EUR 6.314.000	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2033	7.639.936	0,08
EUR 1.892.979	BBVA Consumo FTA 3.524% 21/8/2038	2.250.187	0,02	EUR 15.199.000	Spain Government Bond 3.25% 30/4/2034	18.400.329	0,19
EUR 3.868.262	BBVA Consumo FTA 5.174% 21/8/2038	4.654.512	0,05	EUR 16.710.000	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	20.477.430	0,22
EUR 200.000	CaixaBank 0.75% 26/5/2028	230.914	0,00	EUR 8.330.000	Spain Government Bond 3.45% 30/7/2066	8.822.939	0,09
EUR 1.300.000	CaixaBank 3.75% 7/9/2029	1.584.989	0,02	EUR 4.858.000	Spain Government Bond 3.9% 30/7/2039	6.045.115	0,06
EUR 2.000.000	CaixaBank 5.875% 9/10/2027	2.448.130	0,03	EUR 2.117.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.2% 31/10/2035*	2.532.341	0,03
EUR 600.000	CaixaBank 7.5% 16/1/2030	790.148	0,01	EUR 800.000	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031	944.992	0,01
EUR 500.000	CaixaBank SA 3.375% 26/6/2035	588.588	0,01	EUR 1.000.000	Telefonica Emisiones SA 4.881% 19/1/2034*	1.175.341	0,01
EUR 800.000	CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032*	1.016.957	0,01			190.197.157	2,00
EUR 2.800.000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 19/1/2036	3.289.105	0,04		Sri Lanka		
EUR 1.900.000	Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	2.058.810	0,02	USD 192.676	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	192.797	0,00
EUR 600.000	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 3.03% 25/10/2040	706.232	0,01	USD 373.172	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	373.405	0,00
EUR 1.500.000	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 3.43% 25/10/2040	1.774.418	0,02	USD 740.722	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033*	693.964	0,01
EUR 7.650.000	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 6.9% 25/10/2040	9.133.995	0,10	USD 3.003.726	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	2.459.301	0,03
EUR 139.645	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2.985% 21/3/2033	164.959	0,00	USD 503.690	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035*	412.396	0,01
EUR 93.097	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 21/3/2033	109.935	0,00	USD 338.032	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036*	337.398	0,00
EUR 46.548	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.985% 21/3/2033	55.005	0,00	USD 685.023	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038*	685.451	0,01
EUR 1.000.000	FT Santander Consumer Spain Auto 2025-1 3.282% 17/9/2043	1.184.180	0,01	USD 3.276.726	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	3.190.712	0,03
EUR 895.214	FTA Consumo Santander 3.333% 20/7/2038	1.063.644	0,01	USD 356.465	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	347.108	0,00
EUR 703.383	FTA Consumo Santander 3.683% 20/7/2038	835.740	0,01			8.692.532	0,09
EUR 1.596.000	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	1.966.355	0,02		Suriname		
EUR 3.244.000	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	3.997.638	0,04	USD 200.000	Suriname Government International Bond 8.5% 6/11/2035	213.500	0,00
EUR 2.300.000	Iberdrola Finanzas 1.575% 16/8/2027	2.647.305	0,03		Schweden		
EUR 229.660	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027*	271.436	0,00	EUR 2.709.000	Dometic Group AB 5% 11/9/2030*	3.249.484	0,03
EUR 1.630.000	Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029	1.988.082	0,02	EUR 125.000	Heimstaden AB 7.361% 24/1/2031	154.307	0,00
EUR 700.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.229% 21/1/2040	832.847	0,01				
EUR 1.000.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.529% 21/1/2040	1.186.351	0,01				
EUR 300.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 4.779% 21/1/2040	357.684	0,00				
EUR 1.000.000	Santander Residential 1 FT 2.946% 18/10/2068	1.185.882	0,01				
EUR 200.000	Santander Residential 1 FT 3.196% 18/10/2068	236.645	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 300.000	Heimstaden AB 8.375% 29/1/2030	380.039	0,00	Trinidad und Tobago			
EUR 1.359.000	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	1.583.419	0,02	USD 1.111.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.4% 26/6/2034*	1.133.220	0,01
EUR 2.075.000	Heimstaden Bostad AB 5% 19/1/2031*	2.445.809	0,03	USD 247.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.5% 28/1/2036	249.843	0,00
EUR 2.761.115	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	3.299.016	0,04			1.383.063	0,01
EUR 312.316	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029*	320.047	0,00	Tunesien			
		11.432.121	0,12	EUR 2.607.000	Tunisian Republic 6.375% 15/7/2026	3.076.801	0,03
Schweiz				Türkei			
EUR 6.850.000	UBS 0.625% 18/1/2033	6.712.443	0,07	USD 200.000	Ronesans Holding AS 8.5% 10/10/2029	203.271	0,00
EUR 466.000	UBS 0.875% 3/11/2031	484.598	0,00	USD 2.226.000	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028*	2.327.728	0,03
USD 1.298.000	UBS 3.875% 2/6/2026*	1.297.526	0,01	USD 810.000	TPAO Varlik Kiralama ASA 6.3% 4/3/2031	812.293	0,01
USD 338.000	UBS 4.875% 12/2/2027*	336.587	0,00	USD 1.025.000	Turk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032	1.053.008	0,01
USD 1.562.000	UBS 5.125% 29/7/2026	1.563.367	0,02	USD 400.000	Turk Telekomunikasyon AS 7.375% 20/5/2029	416.500	0,01
EUR 1.400.000	UBS Group AG 3.875% 13/1/2037	1.661.581	0,02	USD 1.562.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032*	1.671.827	0,02
USD 5.770.000	UBS Group AG 5.01% 23/3/2037	5.766.044	0,06	USD 200.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032*	212.750	0,00
AUD 2.396.000	UBS Group AG 7.125% 13/8/2032	1.705.336	0,02	USD 377.644	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4.2% 15/3/2027	374.236	0,00
EUR 4.694.000	UBS Switzerland 3.304% 5/3/2029	5.671.026	0,06	TRY 138.282.647	Turkiye Government Bond 26.2% 5/10/2033	2.894.939	0,03
EUR 10.080.000	UBS Switzerland AG 2.56% 18/8/2029	11.941.858	0,13	TRY 75.877.000	Turkiye Government Bond 27.7% 27/9/2034	1.677.717	0,02
		37.140.366	0,39	TRY 64.091.876	Turkiye Government Bond 30% 12/9/2029	1.425.884	0,02
Taiwan				TRY 56.720.698	Turkiye Government Bond 31.08% 8/11/2028	1.270.603	0,01
USD 2.200.000	Quanta Computer Inc 0% 2/10/2030	2.024.424	0,02	TRY 4.000.000	Turkiye Government Bond 33.9% 2/10/2030	97.111	0,00
Thailand				USD 1.112.000	Turkiye Government International Bond 6.3% 14/3/2033	1.100.880	0,01
USD 2.675.000	GC Treasury Center Co Ltd 6.5% 10/9/2030	2.693.029	0,03	USD 724.000	Turkiye Government International Bond 6.95% 16/9/2035	736.670	0,01
USD 1.925.000	GC Treasury Center Co Ltd 7.125% 10/3/2035	1.959.477	0,02	USD 309.000	Turkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	324.064	0,00
USD 2.590.000	Krung Thai Bank 4.4% 25/3/2026	2.588.705	0,03	USD 400.000	Turkiye Government International Bond 7.625% 15/5/2034	428.500	0,01
USD 800.000	Minor International 2.7% 19/4/2026	796.600	0,01	USD 760.000	Turkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	862.395	0,01
USD 1.500.000	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028	1.527.500	0,01	USD 1.175.000	Turkiye Government International Bond 9.375% 19/1/2033	1.370.343	0,01
USD 2.750.000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030*	2.862.004	0,03	USD 993.000	TVF Varlik Kiralama AS 6.95% 23/1/2030*	1.027.755	0,01
THB 433.660.000	Thailand Government Bond 1.84% 17/5/2036	14.102.837	0,15			20.288.474	0,22
THB 76.000.000	Thailand Government Bond 2.41% 17/3/2035	2.604.499	0,03				
THB 693.793.000	Thailand Government Bond 2.5% 17/11/2029	23.454.700	0,25				
THB 68.000.000	Thailand Government Bond 2.98% 17/6/2045	2.340.240	0,02				
USD 1.660.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 6.1% 15/1/2031*	1.669.196	0,02				
		56.598.787	0,60				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Ukraine				USD 240.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050*	180.300	0,00
USD 228.563	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	147.423	0,00	USD 750.000	Emirates NBD Bank 4.25% 27/2/2027*	739.313	0,01
USD 1.270	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	819	0,00	USD 149.000	MDGH GMTN RSC 4.375% 22/11/2033	147.209	0,00
USD 1.258.412	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	623.229	0,01	USD 950.000	NBK Tier 1 Ltd 3.625% 24/8/2026	941.094	0,01
USD 4.919	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	2.436	0,00	USD 444.000	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030	457.191	0,00
USD 3.630.313	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	2.078.354	0,02			8.159.683	0,09
USD 185.248	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	106.055	0,00	Vereinigtes Königreich			
USD 6.026.142	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	3.437.914	0,04	EUR 3.815.100	Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030	4.697.836	0,05
USD 3.262	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	1.861	0,00	EUR 2.400.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.125% 15/2/2031*	2.812.069	0,03
USD 2.375.526	Ukraine Government International Bond 4% 1/2/2032	1.850.535	0,02	EUR 1.386.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/8/2031	1.642.586	0,02
USD 1.823.083	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	1.402.862	0,01	EUR 2.813.000	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	3.459.606	0,04
USD 1.451.379	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	1.116.836	0,01	GBP 2.150.000	Anglian Water Osprey Financing Plc 6.375% 18/8/2033	2.918.173	0,03
USD 1.612.995	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	1.004.896	0,01	GBP 3.100.000	Anglian Water Osprey Financing Plc 6.75% 27/8/2031	4.353.203	0,05
USD 9.844	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	6.133	0,00	GBP 438.876	Asimi Funding 2024-1 5.683% 16/9/2031	592.993	0,01
USD 2.692.115	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2035	1.646.228	0,02	GBP 155.066	Asimi Funding 2025-1 Plc 4.683% 16/5/2032	209.475	0,00
USD 3.080.268	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	1.852.781	0,02	GBP 786.357	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.133% 16/5/2032	1.064.984	0,01
USD 210.307	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	126.500	0,00	GBP 604.042	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.483% 16/5/2032	818.568	0,01
USD 374.362	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9.625% 11/2/2027	375.298	0,00	GBP 237.464	Asimi Funding 2025-1 Plc 6.133% 16/5/2032	322.791	0,00
USD 1.654.997	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9.625% 11/2/2027	1.659.134	0,02	GBP 456.192	Asimi Funding 2025-2 Plc 5.233% 16/12/2032	617.466	0,01
		17.439.294	0,18	GBP 467.889	Asimi Funding 2025-2 Plc 5.483% 16/12/2032	633.291	0,01
Vereinigte Arabische Emirate				GBP 800.000	Assura Financing Plc 1.625% 30/6/2033	848.688	0,01
USD 600.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/4/2029	620.880	0,01	GBP 304.000	Atlas Funding 2023-1 5.633% 20/1/2061	411.721	0,00
USD 1.600.000	Aldar Properties PJSC 5.875% 14/4/2056	1.589.544	0,02	GBP 200.000	Atlas Funding 2023-1 6.483% 20/1/2061	271.900	0,00
USD 1.065.000	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028	1.091.758	0,01	GBP 103.000	Atlas Funding 2023-1 7.533% 20/1/2061	140.656	0,00
USD 600.000	Alpha Star Holding X Ltd 6.125% 5/8/2029	601.189	0,01	GBP 2.089.778	Atlas Funding 2024-1 4.583% 20/9/2061	2.824.746	0,03
USD 1.159.000	Alpha Star VIII 8.375% 12/4/2027*	1.193.770	0,01	GBP 489.505	Atlas Funding 2024-1 5.033% 20/9/2061	665.006	0,01
USD 600.000	DAE Sukuk Dific Ltd 4.5% 16/10/2030	597.435	0,01	GBP 787.204	Atlas Funding 2024-1 5.283% 20/9/2061	1.070.393	0,01
				GBP 364.631	Atlas Funding 2024-1 5.933% 20/9/2061	501.740	0,01
				GBP 195.000	Atlas Funding 2025-2 Plc 5.133% 20/7/2067	264.163	0,00
				GBP 683.000	Atlas Funding 2025-2 Plc 6.703% 20/7/2067	919.711	0,01

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
GBP 498.000	Atlas Funding 2025-2 Plc 6.803% 20/7/2067	676.313	0,01	GBP 514.000	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 5.145% 17/5/2067	693.049	0,01
GBP 609.048	Auburn 15 4.833% 20/7/2045	821.995	0,01	GBP 508.000	Braccan Mortgage Funding 2025-2 Plc 5.47% 17/1/2068	687.401	0,01
USD 873.000	Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028*	888.277	0,01	GBP 350.000	Braccan Mortgage Funding 2025-2 Plc 5.87% 17/1/2068	472.914	0,00
USD 3.122.000	Avianca Midco 2 Plc 9.5% 28/1/2031	3.170.034	0,03	GBP 1.513.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	2.027.989	0,02
USD 589.000	Azule Energy Finance Plc 8.125% 23/1/2030	599.101	0,01	GBP 178.784	Brants Bridge 2023-1 4.69% 14/6/2066	241.100	0,00
USD 3.328.000	Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031	3.365.496	0,04	EUR 2.100.000	British American Tobacco Plc 4.2% 30/10/2030*	2.508.475	0,03
USD 697.000	Azule Energy Finance Plc 8.625% 22/1/2033	702.803	0,01	EUR 619.000	British Telecommunications 1.5% 23/6/2027	721.808	0,01
USD 324.000	Barclays 4.375% 15/3/2028*	315.816	0,00	EUR 300.000	British Telecommunications 2.75% 30/8/2027	355.931	0,00
GBP 1.159.000	Barclays 8.875% 15/9/2027	1.646.602	0,02	EUR 478.000	British Telecommunications 3.375% 30/8/2032	566.037	0,01
GBP 2.528.000	Barclays 9.25% 15/9/2028	3.680.606	0,04	EUR 300.000	British Telecommunications 3.875% 20/1/2034	362.530	0,00
USD 700.000	Barclays Bank Plc 6.278% 15/12/2034*	744.625	0,01	EUR 1.322.000	British Telecommunications 4.25% 6/1/2033	1.639.815	0,02
EUR 1.578.000	Barclays Plc 6.125% 15/12/2035	1.871.424	0,02	USD 370.000	British Telecommunications 4.25% 23/11/2081	367.103	0,00
GBP 2.261.000	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	3.224.088	0,03	USD 4.300.000	British Telecommunications 4.25% 23/11/2081	4.266.328	0,04
GBP 520.000	Barley Hill NO 2 6.283% 27/8/2058	701.035	0,01	USD 2.600.000	British Telecommunications 4.875% 23/11/2081*	2.551.344	0,03
EUR 1.000.000	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028*	1.144.714	0,01	EUR 1.200.000	British Telecommunications 5.125% 3/10/2054	1.478.066	0,02
GBP 3.560.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	4.623.849	0,05	GBP 5.762.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	8.380.732	0,09
EUR 6.432.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	7.124.227	0,08	EUR 764.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/9/2029	853.200	0,01
EUR 442.000	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029*	410.816	0,00	EUR 4.730.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/9/2028	5.525.378	0,06
GBP 2.373.000	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	2.934.496	0,03	EUR 5.692.000	British Telecommunications Plc 3.125% 11/2/2032	6.680.101	0,07
EUR 2.880.000	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	3.236.331	0,03	EUR 1.537.000	British Telecommunications Plc 3.75% 13/5/2031	1.872.612	0,02
USD 247.000	Belron UK Finance Plc 5.75% 15/10/2029	252.900	0,00	GBP 450.000	British Telecommunications Plc 6.375% 3/12/2055*	625.979	0,01
EUR 166.000	Belron UK Finance plc, Reg. S 4.625% 15/10/2029	201.778	0,00	EUR 4.865.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	5.882.758	0,06
USD 700.000	Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029	709.475	0,01	USD 378.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/2/2032	377.244	0,00
GBP 656.000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 4.934% 27/1/2070	887.444	0,01	GBP 790.000	Canada Square Funding 6 5.194% 17/1/2059	1.066.457	0,01
GBP 664.000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 5.234% 27/1/2070	898.247	0,01	GBP 178.000	Canada Square Funding 6 5.594% 17/1/2059	240.491	0,00
GBP 728.000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 5.614% 27/1/2070	989.725	0,01	GBP 1.000.000	Canary Wharf Finance II 5.239% 22/10/2037	1.244.184	0,01
GBP 998.000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 7.114% 27/1/2070	1.360.614	0,01	GBP 755.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.133% 20/8/2031	1.021.495	0,01
EUR 17.882.000	BP Capital Markets 3.25% 22/3/2026	21.152.251	0,22	GBP 1.769.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.633% 20/8/2031	2.398.497	0,03
GBP 2.800.000	BP Capital Markets 4.25% 22/3/2027	3.752.620	0,04				
GBP 1.814.793	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.085% 15/2/2067	2.461.736	0,03				
GBP 1.598.483	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.585% 17/5/2067	2.158.763	0,02				
GBP 335.000	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.845% 17/5/2067	451.166	0,00				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
GBP 1.340.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 6.333% 20/8/2031	1.819.995	0,02	GBP 339.000	East One 2024-1 5.443% 27/12/2055	459.643	0,00
GBP 1.148.042	Castell 2025-1 Plc 4.704% 27/1/2062	1.552.542	0,02	GBP 446.000	East One 2024-1 5.743% 27/12/2055	603.947	0,01
GBP 669.995	Castell 2025-1 Plc 4.984% 27/1/2062	904.731	0,01	GBP 509.998	East One 2025-1 Plc 5.133% 25/2/2058	690.939	0,01
GBP 455.997	Castell 2025-1 Plc 5.284% 27/1/2062	617.765	0,01	EUR 3.494.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	4.066.595	0,04
GBP 269.998	Castell 2025-1 Plc 5.734% 27/1/2062	368.522	0,00	GBP 1.161.189	Edenbrook Mortgage Funding 4.633% 22/3/2057	1.567.390	0,02
GBP 384.846	Castell 2025-1 Plc 7.884% 27/1/2062	518.555	0,01	GBP 1.637.313	Edenbrook Mortgage Funding 5.713% 22/3/2057	2.240.621	0,02
GBP 8.777.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	12.402.154	0,13	GBP 945.672	Edenbrook Mortgage Funding 6.313% 22/3/2057	1.304.078	0,01
GBP 1.898.000	Centrica 6.5% 21/5/2055	2.664.595	0,03	GBP 8.280.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	11.956.977	0,12
EUR 2.304.000	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050	2.712.824	0,03	GBP 550.000	Elstree 2025-2 1st Plc 5.033% 21/10/2065	741.937	0,01
GBP 1.850.000	Channel Link Enterprises Finance 3.043% 30/6/2050	2.352.118	0,03	GBP 705.000	Elstree 2025-2 1st Plc 6.613% 21/10/2065	957.741	0,01
GBP 597.000	Cheshire 2025-1 Plc 5.034% 28/6/2048	805.388	0,01	GBP 1.145.952	Elstree Funding 4.453% 21/1/2065	1.546.265	0,02
GBP 1.157.000	Cheshire 2025-1 Plc 5.076% 28/6/2048	1.559.380	0,02	GBP 179.058	Elstree Funding No 4 4.853% 21/10/2055	242.265	0,00
GBP 1.622.747	Citadel 2024-1 Plc 4.753% 28/4/2060	2.192.234	0,02	EUR 1.450.000	Energean Plc 5.625% 12/5/2031*	1.726.038	0,02
GBP 177.000	Citadel 2024-1 Plc 5.183% 28/4/2060	240.789	0,00	EUR 273.000	Energean Plc 5.625% 12/5/2031	325.000	0,00
GBP 520.000	Citadel 2024-1 Plc 5.483% 28/4/2060	705.996	0,01	GBP 1.772.693	Exmoor Funding 2024-1 4.623% 25/3/2094	2.394.917	0,03
GBP 568.000	Citadel 2024-1 Plc 6.183% 28/4/2060	778.154	0,01	GBP 766.000	Exmoor Funding 2024-1 5.243% 25/3/2094	1.039.459	0,01
GBP 553.000	Citadel 2024-1 Plc 7.483% 28/4/2060	758.176	0,01	GBP 454.000	Exmoor Funding 2024-1 5.643% 25/3/2094	618.058	0,01
EUR 1.106.000	Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032	1.317.177	0,01	GBP 196.000	Exmoor Funding 2024-1 6.543% 25/3/2094	268.805	0,00
GBP 2.885.000	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	3.951.327	0,04	GBP 403.992	Exmoor Funding 2025-1 Plc 4.993% 25/3/2095	545.540	0,01
GBP 2.222.000	Direct Line Insurance Group Plc 4.75% 7/12/2027	2.986.395	0,03	GBP 508.990	Exmoor Funding 2025-1 Plc 5.493% 25/3/2095	691.775	0,01
GBP 837.000	Dowson 2024-1 Plc 5.333% 20/8/2031	1.129.404	0,01	GBP 130.997	Exmoor Funding 2025-1 Plc 6.123% 25/3/2095	178.765	0,00
GBP 283.000	Dowson 2024-1 Plc 6.083% 20/8/2031	382.685	0,00	GBP 544.000	Finsbury Square 2021-1 Green 4.779% 16/12/2067	733.296	0,01
GBP 407.000	Dowson 2024-1 Plc 7.683% 20/8/2031	553.256	0,01	GBP 895.000	Finsbury Square 2021-1 Green 5.029% 16/12/2067	1.207.340	0,01
GBP 496.000	Dowson 2024-1 Plc 10.683% 20/8/2031	661.368	0,01	GBP 435.000	Finsbury Square 2021-2 5.029% 16/12/2071	587.164	0,01
GBP 518.404	Dowson 2025-1 Plc 5.233% 20/12/2032	698.500	0,01	GBP 371.000	Finsbury Square 2021-2 5.179% 16/12/2071	501.134	0,01
GBP 569.097	Dowson 2025-1 Plc 5.633% 20/12/2032	766.803	0,01	GBP 201.000	Finsbury Square 2021-2 5.479% 16/12/2071	271.204	0,00
GBP 648.484	Dowson 2025-1 Plc 6.633% 20/12/2032	874.418	0,01	GBP 1.295.000	Frontier Mortgage Funding 2025- 1 Plc 4.733% 20/12/2066	1.745.502	0,02
GBP 816.822	Dowson 2025-1 Plc 8.983% 20/12/2032	1.109.640	0,01	GBP 11.625.000	Funding IX 4.633% 16/7/2029	15.690.981	0,17
GBP 346.560	East One 2024-1 5.143% 27/12/2055	469.573	0,00	GBP 975.000	Funding IX 5.033% 16/7/2029	1.319.909	0,01
				GBP 151.000	Funding IX 5.883% 16/7/2029	205.352	0,00
				GBP 229.000	Funding VIII 6.233% 15/5/2028	309.411	0,00
				GBP 145.000	Funding VIII 7.233% 15/5/2028	196.147	0,00
				GBP 328.000	Future Plc 6.75% 10/7/2030*	418.015	0,00

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 5.729% 16/12/2067	293.677	0,00	GBP 422.000	Hops Hill NO 5 Plc 4.733% 21/6/2056	568.546	0,01
GBP 237.000	Gemgarto 2023-1 5.779% 16/12/2073	321.631	0,00	GBP 556.000	Hops Hill NO 5 Plc 5.183% 21/6/2056	751.805	0,01
GBP 226.000	Gemgarto 2023-1 6.279% 16/12/2073	307.014	0,00	GBP 900.000	Hops Hill No2 5.983% 27/11/2054	1.220.682	0,01
GBP 160.000	Gemgarto 2023-1 8.279% 16/12/2073	219.269	0,00	GBP 264.000	Hops Hill No2 6.583% 27/11/2054	358.914	0,00
GBP 1.385.985	Great Hall Mortgages No 1 4.193% 18/6/2039	1.856.332	0,02	USD 1.146.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8.125% 15/2/2032*	1.102.191	0,01
GBP 1.847.478	Greene King Finance 3.593% 15/3/2035	2.348.874	0,03	SGD 2.000.000	HSBC 5.25% 14/6/2029	1.646.412	0,02
GBP 803.053	Greene King Finance 4.064% 15/3/2035	1.038.032	0,01	EUR 9.000.000	HSBC Holdings Plc 3.313% 13/5/2030	10.743.972	0,11
GBP 300.000	Greene King Finance 5.701% 15/12/2034	379.104	0,00	AUD 1.000.000	HSBC Holdings Plc 5.642% 28/8/2036	704.363	0,01
GBP 300.000	Greene King Finance 5.981% 15/3/2036	377.405	0,00	USD 1.500.000	HSBC Holdings plc, FRN 7.05% 5/6/2030*	1.573.425	0,02
GBP 741.000	Harben Finance 4.894% 28/9/2055	996.778	0,01	EUR 4.506.000	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029*	4.791.649	0,05
GBP 441.000	Harben Finance 5.244% 28/9/2055	593.056	0,01	EUR 1.871.000	INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*	1.957.734	0,02
GBP 774.000	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	1.030.554	0,01	USD 1.444.000	INEOS Finance Plc 7.5% 15/4/2029*	1.293.662	0,01
GBP 605.000	Heathrow Finance 4.125% 1/9/2029*	777.474	0,01	EUR 3.387.000	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029*	3.541.574	0,04
GBP 3.978.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031*	5.463.748	0,06	EUR 608.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15/4/2030*	601.536	0,01
GBP 876.569	Hermitage 2024 4.633% 21/4/2033	1.182.202	0,01	EUR 3.014.000	Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031*	3.645.489	0,04
GBP 262.971	Hermitage 2024 4.983% 21/4/2033	354.653	0,00	USD 600.000	Ithaca Energy North Sea Plc 8.125% 15/10/2029*	631.751	0,01
GBP 352.381	Hermitage 2024 5.333% 21/4/2033	476.063	0,01	USD 200.000	Jaguar Land Rover Automotive 5.5% 15/7/2029	200.570	0,00
GBP 219.142	Hermitage 2024 6.083% 21/4/2033	297.142	0,00	USD 445.000	Jaguar Land Rover Automotive 5.875% 15/1/2028	445.761	0,01
GBP 356.325	Hermitage 2024 7.633% 21/4/2033	486.176	0,01	GBP 5.202.000	Jupiter Mortgage NO 1 5.444% 20/7/2055	7.048.402	0,07
GBP 525.000	Hermitage 2025 Plc 4.833% 21/4/2033	709.065	0,01	GBP 1.710.000	Jupiter Mortgage NO 1 5.994% 20/7/2055	2.318.151	0,02
GBP 876.000	Hermitage 2025 Plc 5.133% 21/4/2033	1.185.037	0,01	GBP 1.166.000	Jupiter Mortgage NO 1 6.744% 20/7/2055	1.567.850	0,02
GBP 765.000	Hermitage 2025 Plc 5.433% 21/4/2033	1.034.866	0,01	GBP 124.805	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.394% 20/7/2058	168.055	0,00
GBP 553.000	Hermitage 2025 Plc 6.933% 21/4/2033	755.493	0,01	GBP 173.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.694% 20/7/2058	232.896	0,00
GBP 911.103	Hops Hill No 3 4.733% 21/12/2055	1.232.027	0,01	GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.994% 20/7/2058	212.888	0,00
GBP 825.164	Hops Hill No 3 5.433% 21/12/2055	1.123.736	0,01	GBP 102.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.394% 20/7/2058	137.603	0,00
GBP 938.914	Hops Hill No 3 6.233% 21/12/2055	1.288.771	0,01	GBP 284.345	Lanebrook Mortgage Transaction 2024-1 4.574% 15/3/2061	383.513	0,00
GBP 266.000	Hops Hill NO 4 5.033% 21/4/2056	361.938	0,00	GBP 601.000	London Bridge Mortgages 2025- 1 Plc 5.133% 20/3/2067	813.945	0,01
GBP 1.690.000	Hops Hill NO 4 5.433% 21/4/2056	2.301.730	0,02	GBP 299.000	London Cards No 1 7.483% 15/5/2033	406.584	0,00
GBP 1.595.000	Hops Hill NO 4 6.033% 21/4/2056	2.202.087	0,02	GBP 253.000	London Cards No 2 5.134% 28/3/2034	343.165	0,00

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
GBP 312.000	London Cards No 2 6.234% 28/3/2034	424.332	0,01	GBP 872.000	Mortimer 2025-1 Plc 5.519% 22/9/2070	1.181.871	0,01
GBP 326.000	London Cards No 2 7.184% 28/3/2034	446.343	0,01	GBP 353.000	Mortimer 2025-1 Plc 5.819% 22/9/2070	479.970	0,01
GBP 378.000	London Cards No 2 9.234% 28/3/2034	524.904	0,01	GBP 1.565.000	Mortimer 2025-1 Plc 7.839% 22/9/2070	2.103.703	0,02
GBP 2.162.000	London Cards No3 Plc 4.633% 15/12/2035	2.923.251	0,03	GBP 198.000	Mortimer BTL 2021-1 4.863% 23/6/2053	267.021	0,00
GBP 1.508.000	London Cards No3 Plc 5.233% 15/12/2035	2.032.965	0,02	GBP 111.000	Mortimer BTL 2021-1 5.213% 23/6/2053	149.590	0,00
GBP 2.160.000	London Cards No3 Plc 5.733% 15/12/2035	2.909.858	0,03	GBP 140.000	Mortimer Btl 2023-1 5.763% 22/12/2056	189.678	0,00
GBP 2.902.321	London Wall Mortgage Capital Plc 5.245% 15/5/2057	3.916.645	0,04	GBP 153.000	Mortimer Btl 2023-1 6.763% 22/12/2056	208.004	0,00
GBP 2.159.294	London Wall Mortgage Capital Plc 5.745% 15/5/2057	2.937.408	0,03	GBP 139.000	Mortimer Btl 2023-1 7.813% 22/12/2056	189.732	0,00
USD 909.000	Magellan Capital 8.375% 8/7/2029*	939.016	0,01	GBP 295.712	Mortimer Btl 2023-1 10.443% 22/12/2056	402.773	0,00
EUR 1.449.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031*	1.681.658	0,02	EUR 1.384.000	Motability Operations Group Plc 4% 22/1/2037	1.655.147	0,02
GBP 1.007.000	Market Bidco Finco Plc 8.75% 31/1/2031	1.337.189	0,01	EUR 1.690.000	Motability Operations Group Plc 4.125% 4/2/2038	2.015.735	0,02
GBP 3.401.689	Meridian Funding 2025-1 Plc 4.578% 20/2/2068	4.584.791	0,05	EUR 3.259.009	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7.125% 19/7/2026	3.248.911	0,03
GBP 790.000	Meridian Funding 2025-1 Plc 5.028% 20/2/2068	1.068.598	0,01	USD 1.058.977	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7.625% 8/11/2028	852.476	0,01
GBP 754.000	Meridian Funding 2025-1 Plc 5.327% 20/2/2068	1.019.466	0,01	EUR 1.989.000	Nationwide Building Society 3.854% 3/2/2037	2.366.745	0,03
GBP 470.000	Meridian Funding 2025-1 Plc 5.777% 20/2/2068	636.853	0,01	GBP 1.194.000	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027*	1.628.072	0,02
GBP 405.000	Meridian Funding 2025-1 Plc 6.977% 20/2/2068	548.781	0,01	GBP 1.975.000	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030	2.786.349	0,03
GBP 1.300.000	Metro Bank Holdings Plc 12% 30/4/2029	2.002.352	0,02	GBP 325.000	Nationwide Building Society 7.875% 20/12/2031*	468.062	0,00
GBP 1.423.000	Mitchells & Butlers Finance 6.145% 15/6/2036	1.726.968	0,02	GBP 350.000	NewDay Funding 4.913% 15/3/2032	473.973	0,01
GBP 567.000	Mobico 3.625% 20/11/2028*	710.936	0,01	GBP 604.000	NewDay Funding 5.383% 15/3/2032	818.935	0,01
EUR 3.359.000	Mobico 4.875% 26/9/2031	3.366.226	0,04	GBP 572.000	NewDay Funding 6.133% 15/3/2032	780.774	0,01
EUR 1.291.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031*	1.293.778	0,01	GBP 841.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 6.433% 15/11/2031	1.146.484	0,01
GBP 575.104	Molossus Btl 2024-1 4.694% 18/4/2061	775.709	0,01	GBP 967.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 7.433% 15/11/2031	1.325.106	0,01
GBP 170.000	Molossus Btl 2025-1 Plc 5.319% 17/3/2063	228.812	0,00	GBP 3.184.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 4.633% 15/7/2032	4.299.796	0,05
GBP 165.000	Molossus Btl 2025-1 Plc 5.619% 17/3/2063	222.819	0,00	GBP 683.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.133% 15/7/2032	924.057	0,01
GBP 2.332.529	Morglas Abs 2025-1 Plc 4.533% 15/9/2040	3.142.516	0,03	GBP 813.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.633% 15/7/2032	1.102.042	0,01
GBP 674.000	Mortimer 2024-Mix Plc 4.913% 22/9/2067	910.625	0,01	GBP 1.715.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6.383% 15/7/2032	2.336.810	0,03
GBP 667.000	Mortimer 2024-Mix Plc 5.313% 22/9/2067	904.094	0,01	GBP 1.072.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2024- 3 5.333% 15/11/2032	1.447.874	0,02
GBP 198.000	Mortimer 2024-Mix Plc 5.863% 22/9/2067	269.818	0,00				
GBP 3.133.000	Mortimer 2025-1 Plc 4.781% 22/9/2070	4.229.215	0,04				
GBP 478.000	Mortimer 2025-1 Plc 5.219% 22/9/2070	646.979	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
GBP 1.969.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 4.578% 15/4/2033	2.658.294	0,03	GBP 488.000	Polaris 2023-1 6.483% 23/2/2061	664.177	0,01
GBP 1.043.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 4.878% 15/4/2033	1.406.395	0,02	GBP 361.000	Polaris 2023-1 7.383% 23/2/2061	493.210	0,01
GBP 1.690.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 5.179% 15/4/2033	2.274.658	0,02	GBP 223.000	Polaris 2023-1 8.083% 23/2/2061	305.439	0,00
GBP 805.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 4.783% 15/7/2033	1.082.378	0,01	GBP 469.000	Polaris 2023-2 5.983% 27/9/2059	639.737	0,01
GBP 1.160.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 5.233% 15/7/2033	1.562.204	0,02	GBP 434.000	Polaris 2023-2 6.933% 27/9/2059	595.902	0,01
EUR 454.606	Newgate Funding 2.341% 1/12/2050	519.024	0,01	GBP 270.000	Polaris 2023-2 7.983% 27/9/2059	373.277	0,00
GBP 1.033.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.375% 22/7/2032	1.407.242	0,01	GBP 301.000	Polaris 2024-1 5.433% 26/2/2061	409.267	0,00
GBP 1.000.000	Ocado Group Plc 0.75% 18/1/2027	1.286.467	0,01	GBP 102.000	Polaris 2024-1 6.433% 26/2/2061	140.348	0,00
GBP 1.321.000	Ocado Group Plc 10.5% 8/8/2029*	1.813.591	0,02	GBP 100.000	Polaris 2024-1 7.733% 26/2/2061	139.092	0,00
GBP 155.000	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030*	214.566	0,00	GBP 581.000	Polaris 2025-1 Plc 5.133% 26/2/2068	786.867	0,01
EUR 6.508.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029*	8.082.920	0,08	GBP 349.000	Polaris 2025-1 Plc 5.533% 26/2/2068	473.321	0,01
EUR 167.918	Paragon Mortgages No 12 2.479% 15/11/2038	193.640	0,00	GBP 330.000	Polaris 2025-2 Plc 4.783% 25/8/2068	445.754	0,00
GBP 2.727.000	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 4.933% 25/1/2036	3.676.821	0,04	GBP 751.000	Polaris 2025-2 Plc 5.133% 25/8/2068	1.017.242	0,01
GBP 1.695.000	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 5.333% 25/1/2036	2.290.724	0,02	GBP 310.000	Polaris 2025-3 Plc 5.133% 27/10/2069	420.196	0,00
GBP 702.000	Pierpont BTL 2021-1 5.013% 22/12/2053	947.859	0,01	GBP 377.000	Polaris 2025-3 Plc 5.383% 27/10/2069	509.375	0,01
GBP 588.531	Pierpont Btl 2023-1 4.863% 21/9/2054	794.607	0,01	GBP 1.769.000	Polaris 2026-1 Plc 4.457% 27/6/2070	2.383.404	0,03
GBP 458.000	Pierpont Btl 2023-1 5.663% 21/9/2054	619.856	0,01	GBP 924.000	Premier Foods Finance 3.5% 15/10/2026	1.234.940	0,01
GBP 138.000	Pierpont BTL 2024-1 Plc 5.963% 21/9/2061	189.146	0,00	EUR 26.453	RMAC No 1 2.332% 12/6/2044	30.613	0,00
GBP 458.000	Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.063% 21/3/2062	617.976	0,01	EUR 325.701	RMAC No 1 2.352% 12/6/2044	369.856	0,00
GBP 151.000	Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.613% 21/3/2062	204.911	0,00	GBP 173.843	RMAC No 1 4.06% 12/6/2044	229.343	0,00
GBP 4.605.000	Pierpont Btl 2026-1 Plc 4.496% 21/12/2062	6.203.851	0,07	GBP 1.071.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	1.440.549	0,02
GBP 106.000	Pierpont Btl 2026-1 Plc 5.476% 21/12/2062	143.524	0,00	GBP 4.067.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	5.489.025	0,06
GBP 589.000	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	779.519	0,01	GBP 5.579.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	7.524.681	0,08
GBP 5.165.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030*	7.040.692	0,08	GBP 4.909.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	6.621.136	0,07
GBP 2.473.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	3.513.746	0,04	GBP 3.004.429	Sage AR Funding 5.045% 17/5/2037	4.058.640	0,04
GBP 272.634	PMF 2024-1 4.713% 16/7/2060	368.218	0,00	GBP 1.760.514	Sage AR Funding 5.745% 17/5/2037	2.392.992	0,03
GBP 421.000	Polaris 2022-1 5.233% 23/10/2059	567.122	0,01	GBP 1.872.184	Sage AR Funding 6.145% 17/5/2037	2.544.653	0,03
GBP 307.000	Polaris 2022-1 5.733% 23/10/2059	413.614	0,00	GBP 1.612.914	Sage AR Funding 7.645% 17/5/2037	2.191.845	0,02
GBP 538.000	Polaris 2022-1 7.133% 23/10/2059	724.992	0,01	EUR 3.841.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.649% 16/2/2034	4.542.806	0,05
				GBP 927.000	Satus 2024-1 4.983% 17/1/2031	1.255.515	0,01
				GBP 929.000	Satus 2024-1 5.783% 17/1/2031	1.253.352	0,01
				GBP 560.000	Satus 2024-1 7.033% 17/1/2031	755.514	0,01
				GBP 550.000	Satus 2024-1 9.033% 17/1/2031	744.657	0,01
				USD 596.075	SCC Power 4% 17/5/2032	150.691	0,00
				EUR 1.468.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.25% 29/1/2040	1.748.400	0,02

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 532.000	Sisecam UK 8.25% 2/5/2029*	553.945	0,01	GBP 479.000	Together Asset Backed Securitisation 2024- 2nd1 5.433% 20/8/2055	652.278	0,01
USD 922.000	Sisecam UK Plc 8.375% 23/1/2033*	958.640	0,01	GBP 152.000	Together Asset Backed Securitisation 2024- 2nd1 6.233% 20/8/2055	208.856	0,00
USD 200.000	Sisecam UK Plc 8.375% 23/1/2033	208.000	0,00	GBP 193.000	Together Asset Backed Securitisation 2024- 2nd1 7.233% 20/8/2055	268.862	0,00
GBP 2.400.000	SSE 3.74% 14/4/2026	3.232.962	0,03	GBP 690.262	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 4.663% 12/9/2056	931.883	0,01
USD 723.000	Standard Chartered 4.75% 14/1/2031*	690.588	0,01	GBP 512.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5.233% 12/9/2056	692.813	0,01
EUR 2.400.000	Standard Chartered Plc 3.717% 14/1/2034	2.849.132	0,03	GBP 288.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5.683% 12/9/2056	391.438	0,00
SGD 1.750.000	Standard Chartered Plc 4.3% 15/7/2031	1.396.034	0,01	GBP 2.563.160	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 4.933% 15/1/2057	3.475.506	0,04
USD 2.500.000	Standard Chartered Plc 7% 14/11/2035	2.590.200	0,03	GBP 994.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.233% 15/1/2057	1.350.022	0,01
GBP 980.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	1.337.921	0,01	GBP 590.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.533% 15/1/2057	802.446	0,01
EUR 301.000	Stonegate Pub Financing 2019 8.624% 31/7/2029	351.619	0,00	GBP 226.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 6.133% 15/1/2057	308.113	0,00
GBP 206.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.093% 28/6/2050	277.445	0,00	GBP 166.111	Tower Bridge Funding 2022- 1 4.483% 20/12/2063	223.711	0,00
GBP 472.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.243% 28/6/2050	635.639	0,01	GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022- 1 5.013% 20/12/2063	355.661	0,00
GBP 1.659.602	Stratton Mortgage Funding 2024-3 4.718% 25/6/2049	2.237.256	0,02	GBP 271.000	Tower Bridge Funding 2024- 2 4.945% 20/5/2066	366.470	0,00
GBP 3.764.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.093% 25/6/2049	5.069.423	0,05	GBP 123.000	Tower Bridge Funding 2024- 2 5.345% 20/5/2066	166.326	0,00
GBP 842.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.243% 25/6/2049	1.133.916	0,01	GBP 267.930	Tower Bridge Funding 2024- 3 Plc 5.163% 20/12/2066	361.199	0,00
GBP 3.200.000	SW Finance I Plc 6.875% 7/8/2032	4.545.301	0,05	GBP 328.914	Tower Bridge Funding 2024- 3 Plc 5.663% 20/12/2066	444.675	0,01
GBP 1.300.000	SW Finance I Plc 7.75% 31/10/2031*	1.878.719	0,02	GBP 2.091.000	Tower Bridge Funding 2026- 1 Plc 4.475% 20/1/2073	2.818.643	0,03
EUR 868.000	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	751.668	0,01	USD 489.000	Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029	514.061	0,00
GBP 746.954	Tesco Property Finance 1 7.623% 13/7/2039	1.151.924	0,01	GBP 3.563.075	Trinity Square 2021-1 4.644% 15/7/2059	4.805.869	0,05
GBP 1.811.810	Tesco Property Finance 3 5.744% 13/4/2040	2.509.554	0,03	EUR 3.254.000	TSB Bank 3.319% 5/3/2029	3.922.154	0,04
GBP 863.346	Tesco Property Finance 4 5.801% 13/10/2040	1.200.691	0,01	GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 5.39% 12/3/2055	587.983	0,01
GBP 1.249.000	Thames Water Kemble Finance 4.625% 19/5/2026***	16.800	0,00	GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 5.89% 12/3/2055	296.697	0,00
GBP 3.477.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2027	3.314.311	0,04	GBP 453.879	Twin Bridges 2021-2 4.45% 12/9/2055	611.274	0,01
GBP 531.004	Together Asset Backed Securitisation 2023- 1ST2 4.963% 20/4/2065	719.683	0,01	GBP 274.000	Twin Bridges 2021-2 4.69% 12/9/2055	369.456	0,00
GBP 420.000	Together Asset Backed Securitisation 2023- 1ST2 5.883% 20/4/2065	576.053	0,01	GBP 435.000	Twin Bridges 2021-2 4.94% 12/9/2055	586.471	0,01
GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2023- 1ST2 6.883% 20/4/2065	138.555	0,00	GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 5.29% 12/9/2055	252.104	0,00
GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2023- 1ST2 8.133% 20/4/2065	140.552	0,00				
GBP 2.542.875	Together Asset Backed Securitisation 2024- 1ST1 4.683% 15/8/2064	3.437.266	0,04				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
GBP 730.000	Twin Bridges 2022-1 5.09% 12/12/2055	983.774	0,01	GBP 1.199.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	1.561.060	0,02
GBP 365.000	Twin Bridges 2022-1 5.49% 12/12/2055	493.057	0,01	GBP 2.021.000	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	2.407.952	0,02
GBP 261.438	Twin Bridges 2023-1 4.74% 14/6/2055	352.388	0,00	USD 2.116.000	Vmed O2 UK Financing I 4.75% 15/7/2031	1.890.650	0,02
GBP 1.059.000	Twin Bridges 2023-1 5.39% 14/6/2055	1.431.206	0,02	EUR 8.271.000	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	9.467.442	0,10
GBP 529.000	Twin Bridges 2023-1 6.29% 14/6/2055	717.025	0,01	USD 800.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 6.75% 15/1/2033	758.059	0,01
GBP 340.000	Twin Bridges 2023-1 7.29% 14/6/2055	460.874	0,00	USD 4.053.000	Vodafone 4.125% 4/6/2081	3.845.248	0,04
GBP 168.000	Twin Bridges 2023-2 5.795% 15/5/2056	229.349	0,00	USD 382.000	Vodafone 7% 4/4/2079	404.682	0,00
GBP 167.000	Twin Bridges 2023-2 7.795% 15/5/2056	231.686	0,00	GBP 3.072.000	Vodafone 8% 30/8/2086*	4.549.717	0,05
GBP 1.405.755	UK Logistics 2024-2 DAC 5.095% 17/2/2035	1.898.823	0,02	GBP 431.000	Winchester 1 Plc 4.944% 21/10/2056	582.086	0,01
GBP 1.065.585	UK Logistics 2024-2 DAC 5.445% 17/2/2035	1.442.899	0,02	GBP 436.000	Winchester 1 Plc 5.294% 21/10/2056	592.033	0,01
GBP 511.106	UK Logistics 2024-2 DAC 5.845% 17/2/2035	692.073	0,01	GBP 403.000	Winchester 1 Plc 5.744% 21/10/2056	550.538	0,01
GBP 1.177.841	UK Logistics 2024-2 DAC 6.845% 17/2/2035	1.594.805	0,02	EUR 5.490.000	WPP Finance 2013 3.625% 9/6/2031*	6.380.986	0,07
GBP 2.550.321	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	3.623.435	0,04	EUR 4.353.000	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	5.391.265	0,06
GBP 31.164.145	United Kingdom Gilt 0.5% 22/10/2061*	11.150.430	0,12	770.889.092			8,13
GBP 7.085.939	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053*	7.682.749	0,08	Vereinigte Staaten			
GBP 52.797.393	United Kingdom Gilt 4.375% 7/3/2030*	72.833.121	0,77	USD 360.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035	333.053	0,00
GBP 100.000	United Utilities Water Finance Plc 2% 3/7/2033	110.091	0,00	USD 1.500.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035	1.368.469	0,01
USD 1.005.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030	1.060.556	0,01	USD 300.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035	283.200	0,00
USD 852.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030*	899.099	0,01	USD 6.000.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 0.149% 5/6/2037	11.759	0,00
USD 858.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.85% 24/4/2033	917.884	0,01	USD 220.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3.657% 5/6/2037	214.019	0,00
USD 4.245.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	4.547.584	0,05	USD 1.608.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3.657% 5/6/2037	1.550.173	0,02
USD 3.254.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	3.485.945	0,04	USD 725.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 4.849% 15/9/2034	723.347	0,01
USD 674.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031	745.790	0,01	USD 1.304.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5.049% 15/9/2034	1.297.875	0,01
USD 1.300.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031*	1.440.348	0,01	USD 1.070.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5.505% 15/9/2034	1.062.339	0,01
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	121.727	0,00	USD 4.324.366	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.088% 15/9/2034	4.289.944	0,05
GBP 2.200.000	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15/1/2030*	2.733.892	0,03	USD 6.161.351	A&D Mortgage Trust 2026- NQM1 4.912% 25/2/2071	6.170.663	0,07
USD 573.000	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15/8/2030	523.069	0,00	USD 8.857.000	A10 2025-FL6 Issuer LLC 5.215% 15/5/2042	8.865.191	0,09
GBP 400.000	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15/5/2029*	528.333	0,00	USD 2.524.000	AbbVie Inc 4.75% 15/3/2036	2.534.164	0,03
USD 797.000	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15/5/2029	775.780	0,01	USD 1.648.000	AbbVie Inc 5.55% 15/3/2056	1.658.045	0,02
				USD 223.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	218.235	0,00

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 505.000	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033*	522.970	0,01	USD 10.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6.5% 15/2/2028	10.186	0,00
USD 1.194.989	ACE Home Equity Loan Trust Series 2005-AG1 4.478% 25/8/2035	1.075.319	0,01	USD 401.000	Albertsons Cos Inc 5.625% 31/3/2032	402.650	0,01
USD 1.792.206	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 4.048% 25/5/2037	269.125	0,00	USD 377.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031	379.702	0,00
USD 98.035	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 4.388% 25/5/2037	14.848	0,00	USD 2.100.000	Alexander Funding Trust II 7.467% 31/7/2028	2.237.085	0,02
USD 82.766	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 0% 15/8/2030	81.712	0,00	USD 746.000	Allegiant Travel 7.25% 15/8/2027*	753.994	0,01
USD 12.000.000	Acore 2026-FL1 Issuer LLC 5.15% 20/8/2043	12.001.619	0,13	USD 107.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co- Issuer 6.5% 1/10/2031	107.859	0,00
USD 4.930.000	Acrec 2025 FI 3 LLC 4.974% 18/8/2042	4.920.968	0,05	USD 1.479.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co- Issuer 7.375% 1/10/2032	1.466.318	0,02
USD 13.815.000	ACRES Commercial Realty 2026-FL4 Issuer LLC 5.2% 18/8/2044	13.856.047	0,15	USD 204.000	Alliant Intermediate / Alliant Co- Issuer 4.25% 15/10/2027	201.676	0,00
USD 856.000	Acrisure / Acrisure Finance 7.5% 6/11/2030	872.166	0,01	USD 354.000	Alliant Intermediate / Alliant Co- Issuer 5.875% 1/11/2029	345.550	0,00
USD 700.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032	688.760	0,01	USD 164.000	Alliant Intermediate / Alliant Co- Issuer 6.75% 15/10/2027	164.124	0,00
USD 395.000	AdaptHealth 4.625% 1/8/2029*	381.624	0,00	USD 100.000	Alliant Intermediate / Alliant Co- Issuer 7% 15/1/2031	101.918	0,00
USD 310.000	AdaptHealth 5.125% 1/3/2030	299.685	0,00	USD 354.000	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	374.530	0,00
USD 263.000	ADT Security 4.125% 1/8/2029	256.588	0,00	USD 1.337.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	1.324.828	0,01
USD 200.000	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033	203.197	0,00	USD 247.000	Allison Transmission 4.75% 1/10/2027	247.369	0,00
USD 343.000	Advance Auto Parts 3.9% 15/4/2030	320.568	0,00	USD 329.000	Allison Transmission 5.875% 1/6/2029	333.084	0,00
USD 336.000	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030*	345.018	0,00	USD 51.000	Ally Financial 6.7% 14/2/2033	53.329	0,00
USD 492.000	Advance Auto Parts Inc 7.375% 1/8/2033*	505.348	0,01	USD 2.250.000	Ally Financial Inc 5.548% 31/7/2033	2.274.642	0,02
USD 329.000	AECOM 6% 1/8/2033	336.448	0,01	USD 280.000	Ally Financial Inc 6.646% 17/1/2040	279.980	0,00
USD 1.240.000	AES Corp 6.95% 15/7/2055	1.205.296	0,01	USD 288.000	Alpha Generation LLC 6.25% 15/1/2034	292.767	0,00
USD 516.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	543.023	0,01	USD 336.000	Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	349.802	0,00
USD 340.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015- 1 3.611% 25/1/2045	222.650	0,00	USD 3.104.000	Alphabet Inc 4.8% 15/2/2036	3.150.926	0,03
USD 391.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015- 3 3.439% 25/4/2045	252.850	0,00	USD 2.636.000	Alphabet Inc 5.45% 15/11/2055*	2.617.348	0,03
USD 273.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015- 4 3.465% 25/6/2045	170.583	0,00	USD 2.410.000	Alphabet Inc 5.65% 15/2/2056	2.462.823	0,03
USD 1.388	Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D 0% 25/12/2057	497	0,00	USD 1.474.000	Alphabet Inc 5.75% 15/2/2066	1.501.318	0,02
USD 6.631.803	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 6.115% 25/1/2061	6.670.574	0,07	GBP 2.260.000	Alphabet Inc 6.125% 13/2/2126	3.126.554	0,03
USD 16.358.170	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-F 5.875% 25/6/2061	16.358.170	0,17	USD 2.306.058	Alternative Loan Trust 2004- 22CB 6.25% 25/10/2034	2.354.243	0,03
USD 690.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3.5% 15/3/2029	666.864	0,01	USD 585.798	Alternative Loan Trust 2005- 11CB 5.5% 25/6/2025***	471.313	0,01
USD 341.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4.875% 15/2/2030	338.608	0,00	USD 1.688.283	Alternative Loan Trust 2005- 22T1 4.138% 25/6/2035	1.514.479	0,02
				USD 478.016	Alternative Loan Trust 2005- 29CB 5.5% 25/7/2035	269.239	0,00
				USD 1.428.977	Alternative Loan Trust 2005- 50CB 6% 25/11/2035	609.908	0,01

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.750.159	Alternative Loan Trust 2005-55CW 4.137% 25/11/2035	1.274.990	0,01	USD 444.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032	453.657	0,01
USD 767.074	Alternative Loan Trust 2005-59 4.442% 20/11/2035	757.598	0,01	USD 972.000	American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033	993.222	0,01
USD 386.492	Alternative Loan Trust 2005-76 4.915% 25/2/2036	360.702	0,00	USD 211.000	American Builders & Contractors Supply 4% 15/1/2028	209.154	0,00
USD 908.420	Alternative Loan Trust 2005-J4 5.813% 25/7/2035	906.216	0,01	USD 614.088	American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 4.855% 25/10/2046	411.367	0,00
USD 3.141.970	Alternative Loan Trust 2006-11CB 6.5% 25/5/2036	1.413.839	0,02	USD 1.266.944	American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 3.998% 25/10/2046	637.209	0,01
USD 850.790	Alternative Loan Trust 2006-15CB 6.5% 25/6/2036	384.829	0,00	USD 542.555	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 4.615% 25/2/2047	185.826	0,00
USD 2.742.668	Alternative Loan Trust 2006-2CB 6% 25/3/2036	1.226.172	0,01	USD 1.195.000	American Municipal Power 7.834% 15/2/2041	1.481.500	0,01
USD 2.323.761	Alternative Loan Trust 2006-6CB 6% 25/5/2036	833.041	0,01	USD 303.000	American National Group Inc 7% 1/12/2055	301.558	0,00
USD 433.453	Alternative Loan Trust 2006-J7 2.705% 20/11/2046	408.215	0,00	USD 106.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5.75% 20/5/2027	107.151	0,00
USD 2.623.970	Alternative Loan Trust 2006-J7 6.25% 25/11/2036	1.205.650	0,01	USD 638.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	683.567	0,01
USD 474.510	Alternative Loan Trust 2006-OA11 4.168% 25/9/2046	455.803	0,01	USD 2.207.000	Amgen 4.663% 15/6/2051	1.928.194	0,02
USD 2.084.759	Alternative Loan Trust 2006-OA14 5.645% 25/11/2046	1.781.522	0,02	USD 738.000	Amgen 5.75% 2/3/2063	731.589	0,01
USD 2.044.071	Alternative Loan Trust 2006-OA16 4.468% 25/10/2046	1.567.190	0,02	USD 1.975.000	Amgen Inc 4.85% 19/2/2036	1.983.812	0,02
USD 241.170	Alternative Loan Trust 2006-OA8 4.168% 25/7/2046	223.914	0,00	USD 102.000	AmWINS 6.375% 15/2/2029	103.781	0,00
USD 2.222.213	Alternative Loan Trust 2006-OC10 4.248% 25/11/2036	2.067.951	0,02	USD 2.630.000	Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 7.075% 25/9/2069	2.660.062	0,03
USD 1.979.066	Alternative Loan Trust 2006-OC7 4.288% 25/7/2046	1.848.297	0,02	USD 3.762.269	Angel Oak Mortgage Trust 2025-8 5.41% 25/7/2070	3.796.140	0,04
USD 2.930.133	Alternative Loan Trust 2007-25 6.5% 25/11/2037	1.275.736	0,01	USD 513.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5.75% 15/1/2028	513.133	0,01
USD 4.148.728	Alternative Loan Trust 2007-3T1 6% 25/4/2037	1.823.288	0,02	USD 274.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6.625% 1/2/2032	284.754	0,00
USD 2.398.942	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	1.111.198	0,01	USD 68.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.75% 1/7/2034	68.954	0,00
USD 125.914	Alternative Loan Trust 2007-OA8 4.148% 25/6/2047	106.198	0,00	USD 946.000	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	994.371	0,01
USD 135.651	Alternative Loan Trust 2007-OH2 4.268% 25/8/2047	130.838	0,00	USD 4.433.015	APS Resecuritization Trust 2016-1 2.969% 31/7/2057	1.672.754	0,02
USD 623.755	Ambac Assurance 5.1% 7/6/2174*	823.356	0,01	USD 337.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	337.163	0,00
USD 1.892.000	AMC Networks 4.25% 15/2/2029*	1.675.204	0,02	USD 13.001.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2025-FL1 LLC 5.021% 20/1/2043	13.009.284	0,14
USD 762.000	AMC Networks Inc 4.25% 15/2/2029	706.374	0,01	USD 594.000	Arches Buyer 4.25% 1/6/2028	577.439	0,01
USD 923.000	AMC Networks Inc 10.5% 15/7/2032	946.005	0,01	USD 123.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028	123.134	0,00
USD 458.000	Amentum Escrow 7.25% 1/8/2032	480.277	0,01	USD 549.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032	572.040	0,01
USD 685.000	American Airlines 7.25% 15/2/2028*	698.248	0,01	USD 280.000	Arcosa 6.875% 15/8/2032	294.421	0,00
USD 868.000	American Airlines 2025-1 Class B Pass Through Trust 5.65% 11/11/2034	888.508	0,01	USD 5.032.437	AREIT 2022-CRE7 5.906% 17/6/2039	5.031.354	0,05
USD 1.149.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	1.163.462	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 13.595.000	AREIT 2025-CRE11 5.21% 25/7/2043	13.661.219	0,14	USD 595.000	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	589.901	0,01
USD 1.480.000	Ares Direct Lending CLO 8 LLC 5.075% 20/1/2039	1.479.392	0,02	USD 1.275.000	Aventura Mall Trust 4.112% 5/7/2040	1.268.697	0,01
USD 587.000	Aretec 10% 15/8/2030	625.150	0,01	USD 401.000	Avient 7.125% 1/8/2030	413.423	0,01
USD 2.349.258	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 4.268% 25/5/2035	2.006.722	0,02	USD 100.000	Avient Corp 6.25% 1/11/2031*	103.282	0,00
USD 4.791.460	Argent Trust 2006-M1 4.088% 25/7/2036	1.302.694	0,01	USD 537.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031*	538.001	0,01
USD 299.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030*	316.571	0,00	USD 984.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/6/2032*	972.145	0,01
USD 540.000	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	596.214	0,01	USD 413.000	Axon Enterprise Inc 6.125% 15/3/2030*	427.525	0,01
USD 133.000	Asbury Automotive 4.5% 1/3/2028	132.559	0,00	USD 1.175.000	Azul Secured Finance LLP 9.875% 15/2/2031	1.182.990	0,01
USD 120.000	Asbury Automotive 4.625% 15/11/2029	118.066	0,00	USD 1.353.772	Azul Secured Finance LLP 11.93% 28/8/2028***	690.424	0,01
USD 382.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	372.018	0,00	USD 108.000	Ball 3.125% 15/9/2031	100.325	0,00
USD 1.435.000	Ascension Health 4.923% 15/11/2035	1.463.864	0,02	USD 826.000	Ball 6% 15/6/2029	852.862	0,01
USD 544.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029	546.389	0,01	EUR 1.415.000	Ball Corp 4.25% 1/7/2032*	1.723.021	0,02
USD 202.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/7/2033	209.779	0,00	USD 1.550.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PARK 4.091% 10/8/2038	1.530.890	0,02
USD 1.171.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 5.082% 15/4/2035	1.168.932	0,01	USD 2.121.722	Banc of America Alternative Loan Trust 2006-7 6.498% 25/10/2036	547.861	0,01
USD 2.042.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 5.932% 15/4/2035	2.022.218	0,02	USD 152.074	Banc of America Funding 2006-A Trust 4.59% 20/2/2036	137.798	0,00
USD 3.031.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 6.932% 15/4/2035	2.997.943	0,03	USD 25.986	Banc of America Funding 2007- 1 Trust 5.75% 25/1/2037	22.669	0,00
USD 402.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/8/2029	393.433	0,01	USD 2.824.194	Banc of America Funding 2007- 4 Trust 5.773% 25/5/2037	2.700.860	0,03
USD 1.058.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/4/2030	1.010.315	0,01	USD 4.347.127	Banc of America Funding 2014- R2 Trust 0% 26/11/2036	1.204.250	0,01
USD 1.126.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033*	1.138.430	0,01	USD 9.780.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0.588% 15/2/2050	40.403	0,00
EUR 968.000	AT&T 2.45% 15/3/2035	1.038.058	0,01	USD 735.000	Bank of New York Mellon Corp 5.625% 20/3/2031	734.725	0,01
EUR 375.000	AT&T 3.15% 4/9/2036	416.217	0,00	USD 1.500.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7.07% 10/2/2022***	95.528	0,00
GBP 1.600.000	AT&T 4.25% 1/6/2043	1.747.693	0,02	USD 2.209.219	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7.19% 10/12/2025***	155.209	0,00
GBP 2.350.000	AT&T 5.5% 15/3/2027	3.200.677	0,03	USD 531.000	Bath & Body Works 6.625% 1/10/2030*	543.922	0,01
EUR 213.000	AT&T Inc 4.05% 1/6/2037	255.806	0,00	USD 200.000	Bath & Body Works 7.5% 15/6/2029	204.630	0,00
GBP 5.250.000	AT&T Inc 7% 30/4/2040	7.852.598	0,08	USD 820.000	Bay Area Toll Authority 6.918% 1/4/2040	941.426	0,01
USD 9.147.182	AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust 6.088% 15/12/2044	9.387.639	0,10	USD 557.547	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 4.267% 25/11/2035	549.454	0,01
EUR 268.000	AT&T, Inc. 4.3% 18/11/2034	332.391	0,00	USD 952.811	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 4.237% 25/1/2036	915.911	0,01
USD 749.000	ATI 7.25% 15/8/2030	784.481	0,01	USD 24.927	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 4.372% 25/1/2036	23.994	0,00
USD 2.627.779	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 5.907% 15/12/2036	2.519.055	0,03	USD 65.879	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 4.462% 25/1/2036	63.478	0,00
USD 5.090.000	Audax Senior Debt CLO 12 LLC 5.089% 22/4/2037	5.102.881	0,05				
USD 274.000	Avantor Funding 3.875% 1/11/2029	261.986	0,00				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 89.200	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4.328% 25/4/2036	86.347	0,00	USD 1.331.000	BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC and BCPE Flavor Issuer, Inc., 144A 9.5% 1/7/2032*	1.233.837	0,01
USD 238.049	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4.388% 25/4/2036	224.401	0,00	USD 9.820.000	BDS 2024-FL13 LLC 5.242% 19/9/2039	9.826.253	0,10
USD 61.710	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4.418% 25/4/2036	58.014	0,00	USD 11.188.000	BDS 2025-FL14 LLC 4.949% 17/10/2042	11.173.303	0,12
USD 313.109	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4.568% 25/4/2036	295.014	0,00	USD 4.750.000	BDS 2025-FL16 LLC 5.066% 19/7/2043	4.752.361	0,05
USD 154.102	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 4.208% 25/7/2036	150.932	0,00	EUR 3.120.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032*	3.785.090	0,04
USD 208.336	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4.163% 25/10/2036	202.552	0,00	USD 1.167.885	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033	1.291.734	0,01
USD 1.398.349	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 4.133% 25/12/2036	1.354.419	0,01	USD 3.338.028	Bear Stearns ALT-A Trust 2005-7 4.587% 25/9/2035	1.087.137	0,01
USD 1.018.709	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4.193% 25/3/2037	982.208	0,01	USD 324.419	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 4.108% 25/11/2036	297.071	0,00
USD 1.664.034	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4.193% 25/7/2037	1.571.693	0,02	USD 1.188.164	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 4.108% 25/1/2047	1.047.938	0,01
USD 2.501.040	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 4.463% 25/9/2037	2.391.353	0,03	USD 30.991	Bear Stearns ARM Trust 2004-5 3.807% 25/7/2034	29.301	0,00
USD 868.925	Bayview Commercial Asset Trust 2007-5 6.038% 25/10/2037	507.143	0,01	USD 3.521	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2004-HE7 5.513% 25/8/2034	3.515	0,00
USD 489.680	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 6.038% 25/12/2037	443.558	0,01	USD 1.473.992	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6.25% 25/12/2035	1.485.391	0,02
USD 879.152	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7.538% 25/4/2038	879.435	0,01	USD 1.414.852	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-HE8 5.738% 25/8/2035	1.468.999	0,02
USD 3.193.733	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 4.782% 28/5/2039	2.675.793	0,03	USD 1.826.239	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6.25% 25/2/2036	1.931.119	0,02
USD 451.813	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 5.082% 28/5/2039	214.935	0,00	USD 994.240	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC2 4.138% 25/3/2036	252.788	0,00
USD 2.646.204	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 4.782% 28/2/2040	2.402.319	0,03	USD 1.710.336	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 4.808% 25/12/2035	1.702.994	0,02
USD 151.125	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 4.782% 28/12/2040	154.529	0,00	USD 756.554	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4.128% 25/9/2036	747.825	0,01
USD 550.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4.267% 5/8/2038	480.209	0,01	USD 313.087	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE8 4.308% 25/10/2036	309.900	0,00
USD 1.750.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.579% 15/3/2037	1.683.729	0,02	USD 297.792	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4.068% 25/3/2037	286.000	0,00
USD 5.234.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.828% 15/3/2037	4.885.456	0,05	USD 400.530	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4.068% 25/3/2037	389.201	0,01
USD 11.710.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 0.195% 10/8/2035	30.528	0,00	USD 729.901	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4.108% 25/3/2037	732.373	0,01
USD 16.511.539	BBCMS Trust 2015-SRCH 0.821% 10/8/2035	138.512	0,00	USD 5.460.676	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 4.488% 25/4/2037	5.357.879	0,06
USD 573.261	BCAP 2011-RR5-I Trust 3.038% 28/5/2036	558.839	0,01	USD 1.283.413	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AQ1 4.408% 25/10/2036	1.178.316	0,01
USD 2.743.021	BCAP LLC 2015-RR6 Trust 4.037% 26/5/2046	2.284.229	0,02				
USD 1.626.221	BCAP Trust 2007-AA4 4.336% 25/6/2047	610.038	0,01				
USD 1.510.760	BCMSC Trust 2000-A 7.575% 15/6/2030	87.546	0,00				
USD 1.402.566	BCMSC Trust 2000-A 7.83% 15/6/2030	83.938	0,00				
USD 1.011.543	BCMSC Trust 2000-A 8.29% 15/6/2030	64.103	0,00				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.351.831	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC1 4.733% 25/12/2035	1.335.941	0,02	USD 250.000	Brink's 6.75% 15/6/2032	259.393	0,00
USD 1.161.262	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE5 4.268% 25/6/2036	1.159.485	0,01	USD 14.120.000	BSPDF 2026-FL3 Issuer LLC 5.1% 18/9/2043	14.128.757	0,15
USD 3.625.231	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE5 4.168% 25/6/2047	3.358.729	0,04	USD 10.410.500	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5.298% 15/7/2039	10.455.139	0,11
USD 110.443	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 4.068% 25/8/2036	110.562	0,00	USD 568.000	Buckeye P 4.125% 01/12/27 4.125% 1/12/2027	565.964	0,01
USD 189.466	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 4.128% 25/3/2037	173.973	0,00	USD 361.000	Buckeye Partners 6.875% 1/7/2029*	374.518	0,00
USD 332.356	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 4.068% 25/3/2037	319.827	0,00	USD 207.000	Builders FirstSource 5% 1/3/2030	206.004	0,00
USD 224.896	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 3.998% 25/6/2037	215.607	0,00	USD 324.000	Builders FirstSource 6.375% 15/6/2032	334.416	0,00
USD 1.809.919	Bear Stearns Structured Products Trust 2007-EMX1 5.788% 25/3/2037	1.638.301	0,02	USD 786.000	Builders FirstSource 6.375% 1/3/2034*	812.465	0,01
USD 2.187.000	Beazer Homes USA 7.25% 15/10/2029*	2.233.109	0,02	USD 964.510	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.454% 10/3/2033	934.483	0,01
USD 48.329.000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	51.328.054	0,54	USD 2.404.121	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.633% 10/3/2033	2.176.486	0,02
USD 11.323.000	BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW 4.674% 10/10/2042	11.438.388	0,12	USD 7.831.640	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.717% 10/3/2033	6.940.799	0,07
USD 461.000	Block Inc 6% 15/8/2033	469.033	0,01	USD 161.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.927% 10/3/2033	138.086	0,00
USD 1.139.000	Block Inc 6.5% 15/5/2032	1.173.169	0,01	USD 6.130.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041	6.226.288	0,07
USD 400.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	417.763	0,01	USD 23.250.000	BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 5.067% 15/2/2042	23.292.971	0,25
EUR 1.090.000	Booking Holdings Inc 3.875% 21/3/2045	1.170.479	0,01	USD 548.000	BXP Trust 2017-CC 3.552% 13/8/2037	468.595	0,01
EUR 3.211.000	Booking Holdings Inc 4.5% 9/5/2046	3.731.421	0,04	USD 6.625.000	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13/6/2039	6.531.177	0,07
EUR 951.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	1.171.132	0,01	USD 2.486.000	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	2.425.095	0,03
GBP 2.647.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032*	3.709.846	0,04	USD 877.000	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	845.792	0,01
USD 306.000	Boyd Gaming 4.75% 1/12/2027	305.777	0,00	USD 8.780.000	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	8.627.491	0,09
USD 4.543.000	Bracelet Holdings Inc 9.25% 2/7/2028	4.519.513	0,05	USD 687.000	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029*	672.122	0,01
USD 1.810.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.329% 27/10/2064	1.844.404	0,02	USD 615.000	Caesars Entertainment 6.5% 15/2/2032	625.706	0,01
USD 1.650.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.771% 27/10/2064	1.705.007	0,02	USD 254.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	259.983	0,00
USD 3.436.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064	3.510.197	0,04	USD 563.000	Caesars Entertainment Inc 6% 15/10/2032	555.563	0,01
USD 5.756.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064	5.769.913	0,06	USD 1.656.000	California Resources Corp 7% 15/1/2034	1.687.948	0,02
USD 200.000	Brink's 4.625% 15/10/2027	200.329	0,00	USD 1.445.000	California State Public Works Board 8.361% 1/10/2034	1.723.696	0,02
USD 100.000	Brink's 6.5% 15/6/2029	103.043	0,00	USD 208.000	Calpine 5.125% 15/3/2028	208.084	0,00
				USD 490.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 4.418% 25/1/2036	446.789	0,01
				USD 485.629	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 4.088% 25/8/2036	474.743	0,01
				USD 138.594	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 3.948% 25/10/2036	136.439	0,00

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.234.190	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-RFC1 4.223% 25/5/2036	1.103.748	0,01	USD 3.088.394	CFMT 2024-R1 LLC 4% 25/10/2054	2.985.263	0,03
USD 1.716.598	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 4.048% 25/2/2037	1.664.894	0,02	USD 576.000	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	570.050	0,01
USD 1.148.000	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031*	1.070.172	0,01	USD 2.000.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2.8% 1/4/2031	1.818.529	0,02
USD 1.032.000	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030	984.131	0,01	USD 8.819.152	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	3.503.997	0,04
USD 795.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/6/2033	710.869	0,01	USD 476.000	Chemours 4.625% 15/11/2029*	450.912	0,00
USD 100.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	96.542	0,00	USD 825.000	Chemours Co 8% 15/1/2033*	838.254	0,01
USD 2.802.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/2/2032*	2.605.861	0,03	USD 2.786.000	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031	2.732.272	0,03
USD 389.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	388.243	0,00	USD 1.725.000	Cheniere Energy Partners LP 5.55% 30/10/2035	1.795.474	0,02
USD 519.000	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	517.277	0,01	USD 299.465	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-17 6% 25/12/2036	132.680	0,00
USD 412.000	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	417.944	0,01	USD 1.942.770	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 4.875% 25/4/2046	519.920	0,01
USD 513.000	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	529.603	0,01	USD 250.519	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 4.188% 25/4/2046	232.656	0,00
USD 1.035.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033*	1.058.832	0,01	USD 4.982.943	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6.5% 25/9/2037	1.764.437	0,02
USD 545.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	553.207	0,01	USD 2.518.557	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-J1 6% 25/2/2037	897.228	0,01
USD 874.405	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3.911% 13/11/2050	832.037	0,01	USD 676.000	Chobani / Chobani Finance 7.625% 1/7/2029	704.224	0,01
USD 422.000	Celanese US 6.85% 15/11/2028	444.403	0,00	USD 300.000	Chord Energy Corp 6% 1/10/2030	306.331	0,00
USD 404.000	Celanese US 7.379% 15/7/2032	425.601	0,00	USD 277.000	Chord Energy Corp 6.75% 15/3/2033	287.673	0,00
USD 166.000	Celanese US Holdings LLC 6.75% 15/4/2033	170.431	0,00	USD 38.000	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	34.885	0,00
USD 999.000	Celanese US Holdings LLC 7% 15/2/2031	1.030.370	0,01	USD 675.000	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	734.196	0,01
USD 145.000	Celanese US Holdings LLC 7.33% 15/7/2029	153.546	0,00	USD 2.066.000	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	2.187.340	0,02
USD 670.000	Celanese US Holdings LLC 7.375% 15/2/2034	691.224	0,01	USD 808.000	Churchill Downs 4.75% 15/1/2028	806.153	0,01
USD 3.100.000	Centene 4.25% 15/12/2027	3.083.271	0,03	USD 228.000	Churchill Downs 5.5% 1/4/2027	228.483	0,00
USD 1.474.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.85% 1/4/2036	1.479.116	0,02	USD 100.000	Churchill Downs 6.75% 1/5/2031	103.106	0,00
USD 92.000	Century Communities 3.875% 15/8/2029	87.874	0,00	USD 441.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032*	459.113	0,01
USD 321.000	Century Communities Inc 6.625% 15/9/2033	326.502	0,00	USD 201.000	Cinemark USA Inc 5.25% 15/7/2028*	201.185	0,00
USD 4.809.455	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1.479% 10/1/2048	982	0,00	USD 12.153.000	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.06% 15/10/2037	12.208.144	0,13
USD 4.817.427	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.562% 10/5/2058	618	0,00	USD 3.104.000	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 7.41% 15/10/2037	3.118.792	0,03
USD 1.587.861	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4.709% 10/5/2058	1.580.757	0,02	USD 569.000	Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030	595.068	0,01
USD 1.357.092	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4.199% 15/6/2050	1.319.524	0,01	USD 10.561.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007- 1 5.538% 25/10/2037	10.638.699	0,11
				USD 14.642.500	CIT Mortgage Loan Trust 2007- 1 5.538% 25/10/2037	14.510.269	0,15
				USD 692.816	Citicorp Mortgage Trust Series 2007-9 6.25% 25/12/2037	670.855	0,01

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 773.616	Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6.5% 25/6/2038	677.290	0,01	USD 638.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 1/5/2033*	655.414	0,01
USD 12.361	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 3.225% 15/9/2048	12.121	0,00	USD 633.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 15/1/2034*	650.657	0,01
USD 558.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4.923% 10/5/2049	555.746	0,01	USD 682.000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	671.386	0,01
USD 2.000.000	Citigroup Global Markets 7.12% 20/6/2031	2.114.614	0,02	USD 1.867.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	1.868.746	0,02
USD 1.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 10/10/2028	1.078.877	0,01	USD 2.341.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	2.311.052	0,03
USD 2.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 6.2% 20/12/2031	2.086.320	0,02	USD 328.000	Cloud Software Group Inc 6.625% 15/8/2033	310.578	0,00
USD 7.202.000	Citigroup Inc 0% 11/12/2030	7.064.478	0,08	USD 260.000	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	263.377	0,00
EUR 10.809.000	Citigroup Inc 3.493% 22/10/2034	12.680.349	0,13	USD 1.845.000	Clydesdale Acquisition 8.75% 15/4/2030*	1.842.706	0,02
EUR 5.013.000	Citigroup Inc 3.75% 14/5/2032	6.056.610	0,06	USD 175.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032	176.653	0,00
USD 14.805.000	Citigroup Inc 6.35% 9/9/2030	14.673.650	0,16	USD 1.830.000	CMS Energy Corp 6.5% 1/6/2055	1.911.902	0,02
USD 1.613.000	Citigroup Inc 6.875% 15/8/2030	1.658.664	0,02	USD 167.000	CNX Resources 7.25% 1/3/2032	174.858	0,00
USD 175.000	Citigroup Inc 6.95% 15/2/2030*	180.459	0,00	USD 204.000	CNX Resources 7.375% 15/1/2031	211.963	0,00
USD 3.021.857	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 3.988% 25/5/2037	2.086.064	0,02	USD 100.000	CNX Resources Corp 5.875% 1/3/2034	100.295	0,00
USD 1.854.625	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 3.958% 25/7/2045	1.260.997	0,01	USD 396.000	Cogent Communications / Cogent Communications Finance 7% 15/6/2027	389.816	0,00
USD 6.125.081	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4.108% 25/12/2036	3.487.340	0,04	USD 622.000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 6.5% 1/7/2032*	551.470	0,01
USD 2.590.727	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2 4.493% 25/3/2037	2.551.084	0,03	USD 1.934.000	Coinbase Global Inc 0% 1/10/2029	1.689.446	0,02
USD 597.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4.25% 25/2/2054	594.097	0,01	USD 1.934.000	Coinbase Global Inc 0% 1/10/2032	1.543.167	0,02
USD 182.803	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	170.898	0,00	USD 1.285.000	Colorado Health Facilities Authority 4% 15/11/2046	1.203.182	0,01
USD 645.000	City of New York NY 6.291% 1/2/2045	690.887	0,01	USD 2.166.024	COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust 7.495% 25/11/2069	2.210.962	0,02
USD 980.000	City of Riverside Electric Revenue 7.605% 1/10/2040	1.189.754	0,01	USD 3.791.000	Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust 7.126% 26/12/2069	3.855.544	0,04
USD 2.588.000	Civitas Resources 5% 15/10/2026	2.587.830	0,03	USD 4.480.000	COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7.2% 25/5/2069	4.553.700	0,05
USD 1.339.000	Civitas Resources 8.375% 1/7/2028	1.385.585	0,02	USD 1.366.216	COLT 2025-1 7.1% 25/1/2070	1.389.512	0,02
USD 1.111.000	Civitas Resources 8.625% 1/11/2030	1.176.855	0,01	USD 3.000.000	COLT 2025-10 Mortgage Loan Trust 6.86% 25/10/2070	3.034.840	0,03
EUR 4.315.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	5.210.775	0,06	USD 7.564.508	COLT 2025-11 Mortgage Loan Trust 5.053% 25/11/2070	7.602.059	0,08
USD 1.010.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/9/2032	1.048.456	0,01	USD 279.000	COLT 2025-11 Mortgage Loan Trust 6.897% 25/11/2070	281.979	0,00
USD 234.000	Clean Harbors 6.375% 1/2/2031	240.341	0,00	USD 5.839.726	COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust 4.983% 26/1/2071	5.862.586	0,06
USD 1.105.000	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	1.166.837	0,01	USD 3.000.000	COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust 5.09% 26/1/2071	3.020.732	0,03
USD 489.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	516.610	0,01	USD 4.000.000	COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust 6.861% 26/1/2071	4.030.369	0,04
USD 200.000	Clearway Energy Operating 4.75% 15/3/2028	199.426	0,00	USD 941.022	COLT 2025-6 Mortgage Loan Trust 7.21% 25/8/2070	959.697	0,01
USD 328.000	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034	332.259	0,00	USD 3.912.361	COLT 2025-7 Mortgage Loan Trust 5.47% 25/6/2070	3.953.729	0,04
USD 887.000	Cleveland-Cliffs 7% 15/3/2032*	904.091	0,01	USD 1.680.907	COLT 2025-8 Mortgage Loan Trust 7.101% 25/8/2070	1.711.539	0,02
USD 95.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 1/11/2029	98.031	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 3.000.000	COLT 2025-9 Mortgage Loan Trust 6.825% 25/9/2070	3.040.313	0,03	USD 3.583.462	Countrywide Asset-Backed Certificates 4.223% 25/11/2036	3.488.049	0,04
USD 2.289.935	COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7.098% 25/2/2070	2.321.776	0,02	USD 1.054.185	Countrywide Asset-Backed Certificates 4.288% 25/5/2037	989.357	0,01
USD 282.353	COLT 2026-1 Mortgage Loan Trust 6.462% 25/2/2071	283.766	0,00	USD 785.000	County of Broward Airport System Revenue 2.914% 1/10/2032	737.413	0,01
USD 200.000	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033	206.465	0,00	USD 1.940.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2.529% 1/10/2030	1.837.370	0,02
USD 103.332.428	COMM 2016-667M Mortgage Trust 0.039% 10/10/2036	36.848	0,00	USD 250.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5.5% 15/6/2031	250.095	0,00
USD 256.089	COMM 2016-667M Mortgage Trust 3.179% 10/10/2036	198.021	0,00	USD 250.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 7.5% 15/12/2033	269.836	0,00
USD 2.701.443	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1.75% 10/5/2051	86.708	0,00	USD 935.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030*	929.847	0,01
USD 800.000	COMM 2018-HOME Mortgage Trust 3.815% 10/4/2033	788.874	0,01	USD 303.545	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	261.004	0,00
USD 324.000	Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033	330.701	0,00	USD 6.969.110	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6.5% 27/10/2037	2.680.413	0,03
USD 165.000	Commercial Metals Co 6% 15/12/2035	169.344	0,00	USD 233.268	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 2.922% 25/12/2036	194.336	0,00
USD 395.000	Commonwealth Financing Authority 4.144% 1/6/2038	383.747	0,00	USD 1.094.151	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 4.128% 25/7/2037	739.849	0,01
USD 275.000	Commonwealth of Massachusetts 2.9% 1/9/2049	200.160	0,00	USD 3.033.232	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6.056% 25/9/2036	92.662	0,00
USD 215.000	Commonwealth of Massachusetts 5.456% 1/12/2039	225.405	0,00	USD 200.867	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6.75% 25/10/2036	200.575	0,00
USD 719.000	Comstock Resources 5.875% 15/1/2030	692.107	0,01	USD 1.374.000	Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033	1.362.335	0,02
USD 1.213.000	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	1.210.235	0,01	USD 221.000	Crescent Energy Finance 7.625% 1/4/2032	223.065	0,00
USD 175.550	Conseco Finance 6.63% 1/6/2030	178.358	0,00	USD 439.000	Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/1/2034	452.862	0,01
USD 77.703	Conseco Finance 6.83% 1/4/2030	79.135	0,00	USD 1.243.213	Cross 2024-H7 Mortgage Trust 7.048% 25/11/2069	1.263.362	0,01
USD 113.109	Conseco Finance 7.21% 15/1/2029	114.886	0,00	USD 1.300.000	Cross 2024-H8 Mortgage Trust 6.961% 25/12/2069	1.321.943	0,01
USD 691.312	Conseco Finance 7.5% 1/3/2030	167.220	0,00	USD 1.576.783	Cross 2025-H1 Mortgage Trust 6.828% 25/2/2070	1.601.261	0,02
USD 219.349	Conseco Finance 7.53% 15/3/2028	222.713	0,00	USD 4.536.683	Cross 2025-H10 Mortgage Trust 4.968% 25/1/2071	4.574.432	0,05
USD 644.629	Conseco Finance 7.86% 1/3/2030	162.954	0,00	USD 1.222.428	Cross 2025-H10 Mortgage Trust 7.123% 25/1/2071	1.240.726	0,01
USD 1.645.725	Conseco Finance Securitizations 7.96% 1/5/2031	291.568	0,00	USD 2.407.993	Cross 2025-H2 Mortgage Trust 7.648% 25/3/2070	2.439.075	0,03
USD 1.105.809	Conseco Finance Securitizations 8.06% 1/9/2029	131.004	0,00	USD 2.467.200	Cross 2025-H7 Mortgage Trust 7.52% 25/9/2070	2.486.152	0,03
USD 2.995.289	Conseco Finance Securitizations 8.2% 1/5/2031	546.479	0,01	USD 5.748.187	Cross 2025-H8 Mortgage Trust 5.003% 25/11/2070	5.773.918	0,06
USD 1.366.462	Conseco Finance Securitizations 8.31% 1/5/2032	169.304	0,00	USD 1.223.632	Cross 2026-NQM2 Mortgage Trust 4.96% 25/3/2061	1.223.605	0,01
USD 429.000	Constellation Energy Generation LLC 4.625% 1/2/2029	429.035	0,01	USD 454.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.75% 1/12/2032	449.780	0,01
USD 785.000	Contra Costa Community College District 6.504% 1/8/2034	851.145	0,01	USD 112.000	Crown Americas LLC 5.875% 1/6/2033	115.105	0,00
USD 363.000	Core Scientific Inc 0% 15/6/2031	406.032	0,00				
USD 610.000	CoreWeave Inc 1.75% 1/12/2031	644.416	0,01				
USD 848.000	CoreWeave Inc 9% 1/2/2031	817.259	0,01				
USD 1.126.000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	1.104.046	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 18.163.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0.233% 15/11/2050	89.718	0,00	USD 36.810	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6.155% 25/6/2035	58.873	0,00
USD 455.200	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.614% 15/8/2051	442.828	0,01	USD 12.241	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B 3.954% 15/5/2035	12.219	0,00
USD 2.315.039	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.722% 15/8/2051	2.179.066	0,02	USD 183.366	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C 3.954% 15/5/2036	182.849	0,00
USD 2.454.000	CSC 5.5% 15/4/2027	2.080.651	0,02	USD 99.179	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 3.924% 15/11/2036	98.252	0,00
USD 525.000	CSC 11.25% 15/5/2028	418.178	0,01	USD 264.166	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 3.914% 15/1/2037	247.902	0,00
USD 1.194.000	CSC 11.75% 31/1/2029	851.205	0,01	USD 600.000	DAE Funding 3.375% 20/3/2028	586.848	0,00
USD 108.288.027	CSMC 2014-USA OA 0.04% 15/9/2037	6.497	0,00	USD 600.000	DAE Funding LLC 4.95% 15/1/2033	596.997	0,01
USD 670.000	CSMC 2017-TIME 3.646% 13/11/2039	640.936	0,01	USD 605.000	Dallas Fort Worth International Airport 3.144% 1/11/2045	481.865	0,00
USD 986.311	CSMC Series 2014-10R 10.1% 27/5/2036	317.304	0,00	USD 214.000	Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027	214.217	0,00
USD 947.760	CSMC Series 2015-4R 3.771% 27/10/2036	653.487	0,01	USD 373.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030*	378.071	0,00
USD 1.766.651	CSMC Series 2015-6R 3.444% 27/3/2036	1.421.131	0,02	USD 336.000	DaVita 4.625% 1/6/2030	328.790	0,00
USD 564.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8.875% 1/9/2031	597.155	0,01	USD 603.000	DaVita 6.875% 1/9/2032*	627.374	0,01
USD 334.000	CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031	333.359	0,00	USD 1.188.000	DaVita Inc 6.75% 15/7/2033	1.233.423	0,01
USD 636.000	CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034	624.574	0,01	USD 6.713.175	DB Master Finance LLC 4.891% 20/8/2055	6.779.027	0,07
USD 50.000	CVS Health Corp 6.75% 10/12/2054	52.191	0,00	USD 1.645.875	DB Master Finance LLC 5.165% 20/8/2055	1.668.155	0,02
USD 802.000	CVS Health Corp 7% 10/3/2055*	843.617	0,01	USD 4.074.309	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050	43.577	0,00
USD 1.294.760	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 5.288% 25/6/2047	1.097.365	0,01	USD 1.257.000	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3.328% 10/6/2050	1.240.247	0,01
USD 2.661.694	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 4.546% 25/4/2036	2.424.647	0,03	USD 95.000	Delek Logistics Partners / Delek Logistics Finance 7.125% 1/6/2028	95.495	0,00
USD 2.643.845	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 6.547% 25/5/2036	2.235.300	0,02	USD 547.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	565.811	0,01
USD 6.004.695	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-2 5.682% 25/8/2035	4.755.651	0,05	USD 622.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/3/2029*	649.923	0,01
USD 1.485.861	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-14 4.223% 25/2/2037	1.594.262	0,02	USD 581.000	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/9/2055	577.771	0,01
USD 5.849.592	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 4.238% 25/3/2037	6.280.720	0,07	USD 3.679.778	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 4.128% 25/8/2047	3.426.264	0,04
USD 1.237.865	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 4.133% 25/5/2047	1.261.232	0,01	USD 830.986	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 4.188% 25/8/2047	822.764	0,01
USD 2.071.536	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 4.163% 25/6/2037	2.035.728	0,02	USD 116.666	Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6.364% 25/7/2036	103.758	0,00
USD 92.885	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U 4.044% 15/3/2034	92.407	0,00	USD 182.772	Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6.51% 25/7/2036	162.535	0,00
USD 76.843	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 5.267% 25/1/2029	196.171	0,00	USD 6.695.000	Diamondback Energy 5.75% 18/4/2054*	6.523.029	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 933.000	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	935.034	0,01	USD 692.000	Energy Transfer LP 6.5% 15/2/2056	701.969	0,01
USD 1.804.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	1.846.409	0,02	USD 234.000	Energy Transfer LP 7.125% 1/10/2054	242.231	0,00
USD 1.109.000	Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037	870.745	0,01	USD 320.000	Entegris 4.75% 15/4/2029	320.615	0,00
USD 1.545.000	Discovery Communications LLC 6.35% 1/6/2040	1.278.487	0,01	USD 329.000	Entegris Escrow 5.95% 15/6/2030*	335.896	0,00
USD 599.000	DISH Network 3.375% 15/8/2026	580.365	0,01	USD 287.000	EquipmentShare.com 8.625% 15/5/2032	307.115	0,00
USD 1.483.000	Domino's Pizza Master Issuer LLC 5.217% 25/7/2055	1.521.329	0,02	USD 489.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	512.079	0,01
USD 1.702.125	EchoStar Corp 6.75% 30/11/2030	1.725.750	0,02	USD 100.000	EquipmentShare.com Inc 8% 15/3/2033	106.442	0,00
USD 1.470.000	EchoStar Corp. 10.75% 30/11/2029	1.605.500	0,02	USD 608.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	596.707	0,01
USD 630.000	Edgewell Personal Care 4.125% 1/4/2029*	608.849	0,01	USD 106.000	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033	107.264	0,00
USD 208.000	Edison International 7.875% 15/6/2054	217.464	0,00	USD 198.956	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2052	208.597	0,00
USD 522.000	Edison International 8.125% 15/6/2053	542.830	0,01	USD 960.481	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2054	986.715	0,01
USD 2.885.137	EFMT 2024-INV2 7.169% 25/10/2069	2.915.904	0,03	USD 159.125	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2054	164.970	0,00
USD 1.422.448	EFMT 2025-INV1 7.185% 25/3/2070	1.444.471	0,02	USD 1.056.103	Fannie Mae Pool 6% 1/8/2054	1.085.190	0,01
USD 10.952.608	EFMT 2025-INV5 0% 25/12/2070	11.026.614	0,12	USD 1.005.053	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2054	1.034.710	0,01
USD 2.166.433	EFMT 2025-NQM1 6.988% 25/1/2070	2.204.269	0,02	USD 3.539.458	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2055	3.630.627	0,04
USD 7.639.709	EFMT 2025-NQM5 0% 25/11/2070	7.678.659	0,08	USD 638.737	Fannie Mae Pool 6% 1/9/2055	657.561	0,01
USD 6.655.497	EFMT 2025-NQM6 5.001% 25/12/2070	6.678.599	0,07	USD 1.354.260	Fannie Mae Pool 6% 1/9/2055	1.394.527	0,02
USD 8.330.000	EFMT 2026-INV2 4.682% 25/2/2071	8.344.225	0,09	USD 110.459	Fannie Mae Pool 6% 1/9/2055	113.687	0,00
USD 7.248.642	EFMT 2026-NQM1 0% 25/2/2071	7.254.971	0,08	USD 2.761.189	Fannie Mae REMICS 3% 25/12/2050	466.324	0,01
USD 1.400.655	EFMT 2026-NQM1 4.959% 25/2/2071	1.407.748	0,02	USD 7.937.572	Fannie Mae REMICS 4.617% 25/10/2054	7.967.841	0,08
USD 634.000	EFMT 2026-NQM1 6.535% 25/2/2071	636.966	0,01	USD 4.076.511	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/1/2054	4.103.630	0,04
EUR 5.481.000	EMRLD Borrower / Emerald Co- Issuer 6.375% 15/12/2030	6.805.966	0,07	USD 13.312.274	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/6/2054	13.398.427	0,14
USD 966.000	EMRLD Borrower / Emerald Co- Issuer 6.625% 15/12/2030	1.001.241	0,01	USD 3.974.928	Fannie Mae REMICS 4.767% 25/8/2053	4.005.558	0,04
USD 168.000	EMRLD Borrower / Emerald Co- Issuer 6.75% 15/7/2031	175.197	0,00	USD 2.907.820	Fannie Mae REMICS 4.767% 25/9/2054	2.930.307	0,03
USD 309.000	Encompass Health 4.5% 1/2/2028	307.622	0,00	USD 3.610.252	Fannie Mae REMICS 4.817% 25/8/2054	3.643.308	0,04
USD 294.000	Encompass Health 4.625% 1/4/2031	288.614	0,00	USD 9.306.955	Fannie Mae REMICS 4.867% 25/12/2054	9.399.424	0,10
GBP 1.154.000	Encore Capital 4.25% 1/6/2028*	1.507.733	0,02	USD 6.905.613	Fannie Mae REMICS 4.917% 25/5/2055	6.965.834	0,07
USD 595.000	Endo Finance 8.5% 15/4/2031	633.176	0,01	USD 2.564.505	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/7/2053	2.593.514	0,03
USD 421.000	Energizer 4.75% 15/6/2028	417.936	0,01	USD 8.707.643	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/6/2054	8.800.325	0,09
USD 108.000	Energizer Holdings Inc 6% 15/9/2033	105.588	0,00	USD 13.150.281	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/3/2055	13.283.723	0,14
				USD 12.381.391	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/3/2055	12.518.326	0,13
				USD 17.729.938	Fannie Mae REMICS 5.017% 25/12/2054	17.933.106	0,19
				USD 2.792.264	Fannie Mae REMICS 5.017% 25/2/2055	2.824.656	0,03
				USD 1.572.416	Fannie Mae REMICS 5.017% 25/3/2055	1.590.289	0,02
				USD 1.468.080	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/8/2054	1.484.800	0,02

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.381.012	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	2.408.824	0,03	USD 1.263.000	Ford Motor Credit 4.271% 9/1/2027	1.262.981	0,01
USD 4.116.031	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	4.165.023	0,04	USD 1.566.000	Ford Motor Credit 6.95% 10/6/2026	1.574.144	0,02
USD 850.062	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	859.735	0,01	EUR 2.660.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.305% 17/5/2029	3.145.895	0,03
USD 1.944.681	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/8/2055	1.969.781	0,02	USD 623.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 1/8/2026	622.954	0,01
USD 11.366.868	Fannie Mae REMICS 5.087% 25/12/2054	11.510.106	0,12	USD 2.072.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.97% 6/4/2029	2.084.988	0,02
USD 5.304.883	Fannie Mae REMICS 5.117% 25/2/2055	5.380.985	0,06	USD 1.260.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 5/11/2026	1.267.364	0,01
USD 2.019.328	Fannie Mae REMICS 5.167% 25/6/2055	2.045.598	0,02	USD 2.650.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 5/11/2031	2.756.308	0,03
USD 3.760.004	Fannie Mae REMICS 5.217% 25/6/2055	3.813.696	0,04	USD 1.452.000	Forestar 5% 1/3/2028	1.458.795	0,02
USD 3.406.874	Fannie Mae REMICS 5.267% 25/5/2055	3.455.768	0,04	USD 26.134	Freddie Mac Pool 6% 1/2/2053	27.160	0,00
USD 1.554.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6.75% 15/1/2030*	1.459.238	0,02	USD 475.875	Freddie Mac Pool 6% 1/12/2053	497.196	0,01
EUR 558.000	Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/5/2030	629.073	0,01	USD 125.549	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2054	130.370	0,00
USD 1.816.000	Fifth Third Bancorp 4.566% 29/4/2032	1.826.373	0,02	USD 919.258	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2055	944.300	0,01
USD 287.029	FIGRE Trust 2026-HE1 5.183% 25/1/2056	288.865	0,00	USD 773.307	Freddie Mac Pool 6% 1/9/2055	795.845	0,01
USD 3.662.000	First Citizens BancShares Inc 6.254% 12/3/2040*	3.741.923	0,04	USD 315.339	Freddie Mac Pool 6% 1/9/2055	324.631	0,00
USD 742.347	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 4.838% 25/10/2034	694.914	0,01	USD 143.958	Freddie Mac Pool 6% 1/9/2055	147.727	0,00
USD 1.131.434	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.028% 25/10/2036	730.971	0,01	USD 4.714.210	Freddie Mac Pool 6% 1/10/2055	4.855.741	0,05
USD 663.502	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.108% 25/10/2036	439.996	0,00	USD 1.162.251	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2055	1.197.477	0,01
USD 4.315.338	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 4.068% 25/3/2037	2.280.437	0,02	USD 5.766.464	Freddie Mac REMICS 3.5% 25/6/2051	1.072.052	0,01
USD 24.326	First Horizon Alternative Mortgage Trust 2005- AA12 4.727% 25/2/2036	14.429	0,00	USD 14.299.490	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/9/2054	14.402.527	0,15
USD 720.973	First Horizon Alternative Mortgage Trust 2006-AA7 4.74% 25/1/2037	552.382	0,01	USD 18.126.237	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/10/2054	18.204.281	0,19
USD 1.336.774	First NLC Trust 2007-1 3.968% 25/8/2037	678.609	0,01	USD 3.193.428	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/11/2054	3.216.201	0,03
USD 639.000	FirstCash Inc 6.875% 1/3/2032	660.661	0,01	USD 12.648.716	Freddie Mac REMICS 4.817% 25/10/2054	12.745.139	0,13
USD 246.000	Five Point Operating Co LP 8% 1/10/2030	255.553	0,00	USD 2.796.326	Freddie Mac REMICS 4.917% 25/3/2054	2.827.399	0,03
USD 2.517.319	Flagstar Mortgage Trust 2018- 6RR 4.901% 25/10/2048	2.517.225	0,03	USD 2.552.914	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/10/2054	2.580.749	0,03
USD 2.490.000	Flatiron CLO 23 LLC 4.908% 17/4/2036	2.497.024	0,03	USD 2.222.431	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/2/2055	2.249.831	0,02
USD 2.285.000	FMC Corp 8.45% 1/11/2055	1.529.158	0,02	USD 18.338.776	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/3/2055	18.559.262	0,20
USD 621.000	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031	616.066	0,01	USD 4.971.806	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/8/2055	5.035.181	0,05
				USD 2.403.107	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/9/2055	2.431.489	0,03
				USD 1.995.822	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2054	2.014.389	0,02
				USD 7.165.641	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/12/2054	7.261.674	0,08
				USD 1.640.171	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/12/2054	1.659.572	0,02
				USD 2.040.712	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2055	2.064.475	0,02
				USD 2.120.710	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/3/2055	2.145.710	0,02
				USD 3.109.470	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/5/2055	3.146.601	0,03

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 6.051.822	Freddie Mac REMICS 5.117% 25/3/2054	6.134.310	0,07	USD 3.644.000	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	3.759.278	0,04
USD 6.239.465	Freddie Mac REMICS 5.117% 25/4/2054	6.319.103	0,07	USD 4.817.000	Frontier Florida 6.86% 1/2/2028	5.019.796	0,05
USD 11.144.085	Freddie Mac REMICS 5.117% 25/2/2055	11.280.684	0,12	USD 1.044.000	Frontier North 6.73% 15/2/2028	1.084.304	0,01
USD 3.470.631	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/12/2054	3.516.341	0,04	USD 1.548.000	FS KKR Capital Corp 6.125% 15/1/2031	1.471.074	0,02
USD 4.530.347	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/2/2055	4.596.072	0,05	USD 13.674.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039	13.684.086	0,14
USD 2.807.129	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/5/2055	2.844.071	0,03	USD 9.940.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.051% 19/8/2042	9.922.058	0,11
USD 2.796.025	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/6/2055	2.833.777	0,03	USD 218.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/4/2033	221.183	0,00
USD 2.144.662	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/6/2055	2.172.564	0,02	USD 142.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032	149.274	0,00
USD 2.169.251	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/6/2055	2.197.802	0,02	USD 1.143.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	1.209.692	0,01
USD 2.874.896	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/6/2055	2.912.729	0,03	USD 540.000	Full House Resorts 8.25% 15/2/2028*	469.800	0,01
USD 2.774.413	Freddie Mac REMICS 5.267% 25/2/2055	2.816.610	0,03	USD 1.009.951	GAM Resecuritization Trust 2018-B 4.75% 27/8/2051	1.003.417	0,01
USD 3.307.829	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017- 3 0% 25/7/2056	556.018	0,01	USD 298.000	Gap 3.625% 1/10/2029	283.873	0,00
USD 3.976.911	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017- 3 1.516% 25/7/2056	471.730	0,01	USD 163.000	Gap 3.875% 1/10/2031	151.759	0,00
USD 446.085	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018- 1 3.438% 25/5/2057	200.058	0,00	USD 776.000	Gen Digital 6.75% 30/9/2027	783.179	0,01
USD 8.895.331	Freddie Mac Strips 4.867% 25/5/2054	8.981.615	0,10	USD 100.000	Gen Digital 7.125% 30/9/2030	101.609	0,00
USD 177.000	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	183.761	0,00	USD 110.000	Gen Digital Inc 6.25% 1/4/2033	109.764	0,00
USD 591.000	Freedom Mortgage 12.25% 1/10/2030	644.513	0,01	USD 2.845.000	General Motors 5.95% 1/4/2049*	2.804.382	0,03
USD 200.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 1/5/2031	193.342	0,00	USD 521.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.875% 15/5/2032	544.839	0,01
USD 715.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 7.875% 1/4/2033*	708.503	0,01	USD 192.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8.25% 15/1/2029	200.504	0,00
USD 863.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	873.063	0,01	USD 532.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	561.892	0,01
USD 726.290	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3.595% 25/10/2027	707.460	0,01	USD 696.000	GEO Group Inc 8.625% 15/4/2029	725.309	0,01
USD 4.615.225	FREMF 2018-KW05 Trust 3.786% 25/4/2028	4.394.639	0,05	USD 276.000	Global Atlantic Fin 7.95% 15/10/2054	264.401	0,00
USD 2.119.437	Fremont Home Loan Trust 2006- 3 4.068% 25/2/2037	1.608.418	0,02	USD 200.000	Global Atlantic Fin Co 7.25% 1/3/2056	194.116	0,00
USD 238.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	238.409	0,00	USD 403.000	Global Medical Response Inc 7.375% 1/10/2032*	421.331	0,01
USD 55.000	Frontier Communications 5.875% 1/11/2029	55.700	0,00	USD 364.000	Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership 3.75% 15/12/2027	356.659	0,00
USD 527.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	533.409	0,01	USD 123.000	Global Partners / GLP Finance 8.25% 15/1/2032*	130.235	0,00
USD 2.542.000	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	2.552.523	0,03	USD 296.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 1/7/2033	306.484	0,00
USD 2.905.000	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031	3.041.558	0,03	USD 394.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5.25% 1/12/2027	392.397	0,00
				EUR 1.350.000	Goldman Sachs Group Inc 3.509% 17/8/2033	1.601.140	0,02
				EUR 14.792.000	Goldman Sachs Group Inc 3.984% 18/12/2036	17.655.086	0,19
				USD 6.029.000	Goldman Sachs Group Inc 5.387% 2/2/2041	5.985.643	0,06

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 3.438.778	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2.1% 20/5/2048	2.774.939	0,03	USD 12.315.000	Greystone CRE Notes 2025 HC-4 LLC 5.444% 15/10/2042	12.381.692	0,13
USD 980.141	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31% 20/10/2048	806.415	0,01	USD 374.000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/1/2030	383.497	0,01
USD 210.000	Goodyear Tire & Rubber 4.875% 15/3/2027	209.735	0,00	USD 22.250.000	GS Finance Corp 0% 15/1/2031	21.814.990	0,23
USD 853.000	Goodyear Tire & Rubber 5.25% 15/7/2031	815.805	0,01	USD 340.000	GS Mortgage Trust 2017-375H 3.475% 10/9/2037	332.848	0,00
USD 210.000	Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033	200.269	0,00	USD 1.756.479	GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2.856% 10/5/2034	1.579.334	0,02
USD 58.000	Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/7/2030	59.401	0,00	USD 2.805.961	GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2025-NQM6 5.021% 25/2/2066	2.817.339	0,03
USD 2.538.503	GoTo 5.5% 1/5/2028	2.042.378	0,02	USD 750.000	GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2025-NQM6 6.597% 25/2/2066	753.525	0,01
USD 2.753.113	GoTo 5.5% 1/5/2028	839.699	0,01	USD 3.363.211	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-DSC2 5.038% 25/1/2066	3.381.971	0,04
USD 1.821.377	Government National Mortgage Association 0.533% 16/9/2053	26.271	0,00	USD 1.779.667	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-DSC2 6.735% 25/1/2066	1.803.230	0,02
USD 424.402	Government National Mortgage Association 0.656% 16/8/2057	11.544	0,00	USD 359.642	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM2 7.206% 25/6/2065	373.845	0,00
USD 2.420.440	Government National Mortgage Association 0.769% 16/12/2057	91.040	0,00	USD 1.475.040	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM3 6.873% 25/11/2065	1.494.765	0,02
USD 2.239.807	Government National Mortgage Association 2.5% 20/10/2050	344.965	0,00	USD 1.567.720	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM3 7.397% 25/11/2065	1.570.945	0,02
USD 1.200.460	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2050	204.119	0,00	USD 1.657.667	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM4 6.767% 25/10/2065	1.676.512	0,02
USD 1.168.211	Government National Mortgage Association 3% 20/4/2051	199.020	0,00	USD 1.326.000	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM4 7.278% 25/10/2065	1.332.553	0,01
USD 11.444.780	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	1.913.543	0,02	USD 3.866.770	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM5 5.013% 25/7/2065	3.865.939	0,04
USD 1.148.320	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	191.547	0,00	USD 1.666.666	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM5 6.742% 25/7/2065	1.690.215	0,02
USD 1.944.870	Government National Mortgage Association 3% 20/6/2051	331.639	0,00	USD 10.000.000	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-DSC1 4.725% 25/5/2066	9.999.996	0,11
USD 14.379.494	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	2.450.436	0,03	USD 3.474.760	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 4.869% 25/3/2066	3.483.917	0,04
USD 3.615.406	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	615.720	0,01	USD 502.942	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 6.633% 25/3/2066	506.954	0,01
USD 1.201.301	Government National Mortgage Association 4.662% 20/3/2054	1.207.087	0,01	USD 956.118	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 7.612% 25/3/2066	961.824	0,01
USD 6.235.023	Government National Mortgage Association 4.662% 20/8/2054	6.273.074	0,07	USD 2.218.100	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM2 4.998% 25/11/2061	2.225.811	0,02
USD 2.052.281	Government National Mortgage Association 4.812% 20/6/2054	2.066.905	0,02	USD 1.392.301	GSAA Home Equity Trust 2006-18 5.772% 25/11/2036	380.338	0,00
USD 2.280.683	Government National Mortgage Association 4.912% 20/11/2055	2.304.292	0,02	USD 8.270.020	GSAA Home Equity Trust 2006-5 4.148% 25/3/2036	2.365.079	0,03
USD 3.522.000	Gran Tierra Energy Inc 9.75% 15/4/2031*	2.841.268	0,03				
USD 1.952.000	Grand Canyon University 5.125% 1/10/2028	1.962.897	0,02				
USD 297.000	Graphic Packaging International LLC 3.75% 1/2/2030	281.363	0,00				
USD 12.000	Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/7/2032	12.171	0,00				
USD 1.819.000	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	1.890.272	0,02				
USD 631.095	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 6.028% 25/3/2036	587.192	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 403.346	GSAA Home Equity Trust 2007-2 5.917% 25/3/2037	71.632	0,00	USD 100.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 15/4/2032	97.389	0,00
USD 1.200.000	GSAMP Trust 2006-HE4 4.238% 25/6/2036	1.064.114	0,01	USD 445.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.875% 15/5/2034	435.560	0,01
USD 701.428	GSAMP Trust 2007-H1 4.188% 25/1/2047	347.961	0,00	USD 249.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033	262.660	0,00
USD 1.856.486	GSAMP Trust 2007-HSBC1 7.163% 25/2/2037	1.841.340	0,02	USD 170.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/5/2034	166.394	0,00
USD 3.527.585	GSMPs Mortgage Loan Trust 2004-4 4.188% 25/6/2034	3.200.193	0,03	USD 342.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035	338.891	0,00
USD 542.705	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 4.138% 25/1/2035	486.530	0,01	USD 61.000	Hilton Domestic Operating 3.75% 1/5/2029	59.352	0,00
USD 2.034.997	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP2 4.138% 25/3/2035	1.908.489	0,02	USD 627.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	602.674	0,01
USD 526.676	GSMPs Mortgage Loan Trust 2006-RP1 4.138% 25/1/2036	426.866	0,00	USD 1.125.000	Hilton Domestic Operating 5.875% 1/4/2029	1.152.811	0,01
USD 1.453.758	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6.5% 25/8/2036	338.809	0,00	USD 169.000	Hilton Domestic Operating 6.125% 1/4/2032	174.773	0,00
USD 100.355	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5.5% 25/1/2037	251.325	0,00	USD 100.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/3/2033	102.915	0,00
USD 2.909.778	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 2.903% 25/6/2047	1.645.097	0,02	USD 274.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 1/7/2031	258.027	0,00
USD 400.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 8% 1/6/2056	421.518	0,00	USD 698.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	681.595	0,01
USD 413.717	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-1 4.421% 19/3/2035	200.962	0,00	USD 173.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/1/2032	176.717	0,00
USD 5.765.345	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 4.191% 19/12/2036	4.760.361	0,05	USD 6.318.000	Hilton USA Trust 2016-HHV 3.719% 5/11/2038	6.286.845	0,07
USD 1.920.078	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-3 4.181% 19/5/2037	1.628.022	0,02	USD 3.201.000	Hilton USA Trust 2016-HHV 4.194% 5/11/2038	3.189.913	0,03
USD 265.504	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 4.031% 19/7/2037	265.739	0,00	USD 341.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4.875% 1/4/2027	341.270	0,00
USD 526.000	Harvest Midstream I 7.5% 1/9/2028	532.424	0,01	USD 1.200.000	HLF Financing / Herbalife International 4.875% 1/6/2029*	1.154.499	0,01
USD 156.000	Harvest Midstream I 7.5% 15/5/2032	161.626	0,00	USD 285.000	Hologic 4.625% 1/2/2028	284.916	0,00
USD 2.600.000	Hays Consolidated Independent School District 4% 15/2/2047	2.512.906	0,03	USD 1.104.609	Home Equity Asset Trust 2006-3 4.388% 25/7/2036	1.066.964	0,01
USD 5.226.000	HCA 4.625% 15/3/2052	4.322.581	0,05	USD 866.800	Home Equity Asset Trust 2007-1 4.088% 25/5/2037	740.767	0,01
USD 1.499.000	HCA Inc 4.9% 15/11/2035	1.491.824	0,02	USD 5.142.762	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2006-E 4.128% 25/4/2037	3.728.963	0,04
USD 126.000	Herc 6.625% 15/6/2029	130.127	0,00	USD 5.379.969	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 4.028% 25/4/2037	3.723.034	0,04
USD 860.000	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	903.881	0,01	USD 179.994	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3.602% 25/7/2034	175.774	0,00
USD 603.000	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033	637.274	0,01	USD 2.553.773	Homes 2024-Nqm2 Trust 7.101% 25/10/2069	2.595.837	0,03
USD 665.000	Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029	689.025	0,01	USD 1.116.613	HOMES 2025-AFC1 Trust 6.913% 25/1/2060	1.128.218	0,01
USD 215.000	Hess Midstream Operations LP 5.5% 15/10/2030	216.749	0,00	USD 1.363.002	HOMES 2025-AFC4 Trust 5.149% 25/11/2060	1.371.701	0,01
USD 232.000	Hess Midstream Operations LP 5.875% 1/3/2028	235.975	0,00				
USD 1.517.000	Hikma Finance USA LLC 5.125% 8/7/2030*	1.537.787	0,02				
USD 60.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	59.380	0,00				
USD 396.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 1/2/2031	386.203	0,00				
USD 411.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028	414.270	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.590.500	HOMES 2025-NQM1 Trust 7.144% 25/1/2070	2.628.912	0,03	USD 3.486.168	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19 3.827% 25/9/2037	2.262.018	0,02
USD 9.515.251	HOMES 2025-NQM5 Trust 5.027% 25/9/2070	9.549.607	0,10	USD 1.054.982	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR9 3.13% 25/4/2037	915.851	0,01
USD 552.000	HOMES 2025-NQM5 Trust 6.791% 25/9/2070	558.556	0,01	USD 352.476	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 4.268% 25/8/2037	321.624	0,00
USD 100.000	Howard Hughes 4.125% 1/2/2029	96.929	0,00	USD 647.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032	640.022	0,01
USD 353.000	Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034	352.663	0,00	USD 1.400.000	ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/9/2032	1.151.102	0,01
USD 371.000	Howard Midstream Energy Partners 7.375% 15/7/2032	392.246	0,01	USD 1.131.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 9.5% 30/5/2029	1.067.201	0,01
USD 112.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6.625% 15/1/2034	115.974	0,00	USD 393.000	ION Platform Finance US, Inc., 144A 9% 1/8/2029	366.501	0,00
USD 1.614.000	HUB International 7.25% 15/6/2030	1.666.424	0,02	USD 900.000	IQVIA 5% 15/10/2026	900.694	0,01
USD 14.345.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	14.231.774	0,15	USD 200.000	IQVIA 5% 15/5/2027	199.944	0,00
USD 3.797.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.977% 10/8/2038	3.757.978	0,04	USD 249.000	IQVIA 6.5% 15/5/2030	255.909	0,00
USD 316.000	Huntsman International 2.95% 15/6/2031	272.930	0,00	USD 28.000	IQVIA Inc 6.25% 1/6/2032	28.849	0,00
USD 418.000	Huntsman International 4.5% 1/5/2029	404.133	0,00	USD 300.000	Iron Mountain 4.875% 15/9/2027	300.579	0,00
USD 2.000.000	Hyundai Capital America 5.044% 27/3/2030	2.028.794	0,02	USD 105.000	Iron Mountain 4.875% 15/9/2029	104.391	0,00
USD 605.000	iHeartCommunications Inc 7.75% 15/8/2030	481.609	0,01	USD 100.000	Iron Mountain 5.25% 15/3/2028	100.124	0,00
USD 982.000	iHeartCommunications Inc 9.125% 1/5/2029	874.341	0,01	USD 1.185.000	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	1.179.687	0,01
USD 568.000	Imola Merger 4.75% 15/5/2029	558.322	0,01	USD 51.000	Iron Mountain 5.625% 15/7/2032	50.945	0,00
USD 382.170	Impac CMB Trust Series 2007-A 4.288% 25/5/2037	377.485	0,00	USD 856.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	879.150	0,01
USD 1.527.189	Impac Secured Assets Trust 2006-3 4.128% 25/11/2036	1.424.074	0,02	EUR 4.584.000	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	5.379.596	0,06
USD 5.000.000	INCREF 2025-FL1 LLC 5.394% 19/10/2042	4.994.169	0,05	USD 247.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032*	239.664	0,00
USD 1.682.454	IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOA1 0% 25/7/2047	1.602	0,00	USD 24.304	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 6.53% 25/9/2037	24.329	0,00
USD 1.327.826	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR23 3.781% 25/11/2035	1.257.654	0,01	USD 33.183	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1 4.068% 25/12/2036	32.708	0,00
USD 3.844.063	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR31 4.635% 25/1/2036	3.831.879	0,04	USD 790.000	ITT 6.5% 1/8/2029	770.913	0,01
USD 341.730	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 4.028% 25/7/2036	344.350	0,00	USD 8.757.124	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 4.018% 25/5/2037	1.797.905	0,02
USD 656.955	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 4.128% 25/1/2037	604.964	0,01	USD 1.095.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.854% 6/9/2038	1.086.243	0,01
USD 2.701.468	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 4.148% 25/1/2037	2.450.891	0,03	USD 3.540.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.854% 6/9/2038	3.504.151	0,04
USD 691.401	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR41 4.148% 25/2/2037	680.528	0,01	USD 1.350.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4.128% 5/7/2031	1.189.688	0,01
				USD 1.386.762	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 4.917% 15/6/2035	922.196	0,01
				USD 801.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032	804.076	0,01
				USD 100.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033*	102.956	0,00
				USD 1.068.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/4/2031	1.103.329	0,01

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 470.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	448.588	0,01	USD 800.000	JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 11/4/2028	764.400	0,01
USD 390.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031	382.264	0,00	USD 255.000	K Hovnanian Enterprises Inc 8% 1/4/2031	262.548	0,00
USD 192.000	Jefferson Capital Holdings LLC 8.25% 15/5/2030	201.333	0,00	USD 121.000	Kaiser Aluminum 4.5% 1/6/2031	117.447	0,00
USD 4.432.725	Jersey Mike's Funding 5.61% 16/8/2055	4.594.630	0,05	USD 735.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	772.068	0,01
USD 8.365.000	Jersey Mike's Funding LLC 5.481% 15/2/2056	8.541.117	0,09	USD 2.339.926	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 5.182% 28/7/2042	2.259.913	0,02
USD 489.304	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.75% 15/5/2032	443.599	0,01	USD 2.212.007	KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 5.251% 27/12/2038	2.173.975	0,02
USD 1.145.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031*	1.172.027	0,01	USD 200.000	KFC Co/Pizza Hut LLC/Taco Bell of America 4.75% 1/6/2027	200.377	0,00
USD 570.000	JobsOhio Beverage System 3.985% 1/1/2029	573.958	0,01	USD 100.000	Kinetik 5.875% 15/6/2030	101.414	0,00
EUR 933.000	Johnson & Johnson 3.35% 1/6/2036	1.102.289	0,01	USD 837.000	Kinetik 6.625% 15/12/2028	862.400	0,01
USD 134.764	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 4.711% 25/5/2037	118.359	0,00	USD 285.000	Kodiak Gas Services 7.25% 15/2/2029	296.146	0,00
USD 10.620.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-JP3 0.75% 15/8/2049	21.215	0,00	USD 307.000	Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033	316.520	0,00
USD 301.483	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 4.193% 25/5/2036	301.000	0,00	USD 100.000	Kodiak Gas Services LLC 6.75% 1/10/2035	104.419	0,00
USD 4.016.570	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 4.379% 25/11/2036	4.224.418	0,05	USD 819.000	Kohl's 5.125% 1/5/2031	694.962	0,01
USD 2.825.640	JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS2 7.249% 25/12/2055	2.882.927	0,03	EUR 3.251.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029	3.396.337	0,04
USD 2.642.953	JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS3 6.756% 25/2/2066	2.672.288	0,03	USD 1.677.824	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1.128% 15/2/2036	31.939	0,00
USD 1.680.333	JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS3 7.227% 25/2/2066	1.671.779	0,02	USD 910.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4.25% 1/2/2027	905.072	0,01
USD 2.542.487	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM5 4.879% 25/5/2066	2.545.556	0,03	USD 147.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4.75% 15/6/2029	145.887	0,00
USD 3.255.609	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM5 5.019% 25/5/2066	3.270.305	0,03	USD 100.000	Lamar Media 3.75% 15/2/2028	98.331	0,00
USD 58.416	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0.404% 15/9/2047	4	0,00	USD 579.000	Lamar Media 4.875% 15/1/2029	578.857	0,01
USD 55.518	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C23 0.335% 15/9/2047	293	0,00	USD 300.000	Lamb Weston 4.125% 31/1/2030	290.965	0,00
USD 7.006.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C27 0.5% 15/2/2048	44.060	0,00	USD 170.000	Lamb Weston 4.375% 31/1/2032	162.720	0,00
USD 623.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4.295% 15/12/2048	549.019	0,01	USD 948.000	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031*	997.233	0,01
USD 4.150.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.75% 15/12/2049	13.919	0,00	USD 106.635	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 0% 15/6/2033	104.413	0,00
USD 289.611	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4.421% 15/6/2051	288.110	0,00	USD 223.521	Lehman ABS Mortgage Loan Trust 2007-1 3.878% 25/6/2037	149.985	0,00
USD 167.000	JPMorgan Chase & Co 6.5% 1/4/2030	175.039	0,00	USD 414.007	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 4.238% 25/9/2036	392.242	0,00
				USD 6.040.691	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-3 5.788% 25/10/2037	5.471.996	0,06
				USD 660.626	Lehman XS Trust Series 2007-16N 5.688% 25/9/2047	1.020.313	0,01
				USD 294.591	Lehman XS Trust Series 2007-20N 6.088% 25/12/2037	301.919	0,00
				USD 23.000	Level 3 Financing 3.75% 15/7/2029	21.419	0,00
				USD 1.847.000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	1.920.206	0,02

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.270.000	Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036	2.368.958	0,03	USD 120.000	Matador Resources 6.875% 15/4/2028	122.465	0,00
USD 1.175.000	LGI Homes 8.75% 15/12/2028*	1.226.391	0,01	USD 375.000	Matador Resources Co 6.25% 15/4/2033*	381.870	0,00
USD 2.221.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*	2.182.557	0,02	USD 323.000	Match II 5% 15/12/2027	323.715	0,00
USD 113.000	LifePoint Health 9.875% 15/8/2030	120.739	0,00	USD 226.000	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	225.518	0,00
USD 1.197.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	1.301.749	0,01	USD 321.000	Match II 4.125% 1/8/2030	305.158	0,00
USD 323.000	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031*	337.968	0,00	USD 2.107.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030	2.084.757	0,02
USD 399.000	Light & Wonder International Inc 6.25% 1/10/2033	401.244	0,01	USD 965.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 15/4/2030	984.807	0,01
USD 181.000	Lightning Power 7.25% 15/8/2032	192.305	0,00	USD 123.000	McGraw-Hill Education 5.75% 1/8/2028	123.327	0,00
USD 253.000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	253.432	0,00	USD 846.000	McGraw-Hill Education Inc 7.375% 1/9/2031	864.240	0,01
USD 494.000	Lithia Motors Inc 5.5% 1/10/2030*	497.043	0,01	USD 1.320.000	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029	1.299.129	0,01
USD 107.000	Live Nation Entertainment 3.75% 15/1/2028	105.381	0,00	USD 545.000	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029	545.402	0,01
USD 516.000	Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027	516.305	0,01	USD 1.129.000	Medline Borrower/Medline Co- Issuer 6.25% 1/4/2029	1.165.620	0,01
USD 13.164.000	LoanCore 2025 2025- CRE8 Issuer LLC 5.045% 17/8/2042	13.188.842	0,14	USD 645.232	Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007- OAR2 4.208% 25/4/2037	525.020	0,01
USD 10.472.000	LoanCore 2025-CRE9 Issuer LLC 5.114% 18/8/2042	10.481.339	0,11	USD 2.015.584	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 4.268% 25/5/2037	1.491.291	0,02
USD 6.170.775	Loanpal Solar Loan 2.47% 20/12/2047	5.288.745	0,06	USD 3.092.998	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-H1 7.288% 25/10/2037	3.065.288	0,03
USD 2.913.038	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-2 4.148% 25/3/2046	2.596.664	0,03	USD 826.680	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-AF2 4.108% 25/9/2037	410.361	0,00
USD 2.360.371	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 4.088% 25/6/2036	1.122.961	0,01	USD 714.131	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-RM3 3.968% 25/6/2037	150.083	0,00
USD 640.748	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 4.088% 25/7/2036	254.731	0,00	USD 256.000	Methanex US Operations Inc 6.25% 15/3/2032	265.427	0,00
USD 5.058.457	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 4.108% 25/8/2036	2.027.535	0,02	USD 6.226.000	MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039	6.244.619	0,07
USD 1.725.485	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 0.876% 10/3/2050	7.780	0,00	USD 10.385.000	MF1 2025-FL19 LLC 5.152% 18/5/2042	10.429.423	0,11
USD 2.703.000	LYB International Finance III LLC 5.125% 15/1/2031*	2.747.344	0,03	USD 10.576.000	MF1 2025-FL20 LLC 5.114% 18/2/2043	10.597.934	0,11
USD 407.000	Madison IAQ 4.125% 30/6/2028	402.795	0,01	USD 16.300.000	MF1 2026-FL21 LLC 5.014% 18/2/2041	16.321.821	0,17
USD 604.000	Magnera Corp 7.25% 15/11/2031*	592.672	0,01	USD 2.256.000	MFRA 2024-NQM3 Trust 7.614% 25/12/2069	2.302.604	0,02
USD 1.375.000	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	1.483.871	0,02	USD 810.000	MGM Resorts International 6.5% 15/4/2032*	833.499	0,01
USD 613.000	Marriott Ownership Resorts Inc 6.5% 1/10/2033	596.102	0,01	USD 1.761.000	Michaels Cos Inc 8.5% 15/3/2033	1.702.209	0,02
USD 8.112.000	Mars Inc 5.7% 1/5/2055*	8.212.601	0,09	USD 1.315.000	Michigan State Housing Development Authority 5.25% 1/10/2050	1.350.827	0,01
USD 120.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4.5% 1/12/2039	120.023	0,00	USD 1.305.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4.875% 1/5/2029	1.281.470	0,01
USD 1.301.253	Mastr Asset Backed Trust 2007- HE1 4.348% 25/5/2037	1.139.051	0,01				
USD 259.174	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 3.763% 25/8/2037	76.161	0,00				
USD 145.918	Mastr Specialized Loan Trust 4.308% 25/6/2046	142.300	0,00				
USD 305.000	Matador Resources 6.5% 15/4/2032	311.637	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 268.000	Millrose Properties Inc 6.25% 15/9/2032	272.105	0,00	USD 2.557.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	1.966.510	0,02
USD 476.000	Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030	489.148	0,01	USD 205.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	192.059	0,00
USD 367.000	Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC 6.75% 1/4/2032	367.286	0,01	USD 400.000	Morgan Stanley Finance LLC 0% 2/2/2029	439.500	0,01
EUR 5.280.000	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	6.242.022	0,07	USD 564.498	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 4.108% 25/4/2036	393.185	0,01
USD 1.590.000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 11.875% 15/4/2031	1.687.241	0,02	USD 2.406.460	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-12XS 6.512% 25/10/2036	517.151	0,01
USD 625.000	Molina Healthcare 3.875% 15/11/2030	570.071	0,01	USD 323.765	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX 4.288% 25/11/2036	89.670	0,00
USD 600.000	Molina Healthcare 3.875% 15/5/2032	529.785	0,01	USD 1.076.779	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 4.107% 26/12/2046	991.297	0,01
USD 137.000	Molina Healthcare 4.375% 15/6/2028	134.725	0,00	USD 2.373.000	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2015-R3 4.076% 26/4/2047	1.870.625	0,02
USD 100.000	Molina Healthcare Inc 6.5% 15/2/2031	100.558	0,00	USD 630.775	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014- 1 5.884% 25/6/2044	637.696	0,01
EUR 1.795.000	Morgan Stanley 3.749% 7/11/2036	2.107.820	0,02	USD 887.567	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024- NQM3 6.505% 25/7/2069	892.652	0,01
EUR 330.000	Morgan Stanley 3.955% 21/3/2035	397.079	0,00	USD 7.033.218	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- DSC2 5.443% 25/7/2070	7.114.649	0,08
EUR 1.737.000	Morgan Stanley 4.099% 22/5/2036	2.108.168	0,02	USD 600.000	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- DSC2 7.1% 25/7/2070	611.120	0,01
USD 2.472.000	Morgan Stanley 5.314% 18/1/2041	2.455.854	0,03	USD 2.143.647	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- NQM1 6.944% 25/11/2069	2.179.403	0,02
USD 3.315.860	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2006-HE8 3.858% 25/10/2036	1.459.795	0,02	USD 7.068.104	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- NQM5 5.439% 25/7/2070	7.131.813	0,08
USD 2.149.358	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 4.658% 25/9/2035	1.832.386	0,02	USD 2.712.000	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- NQM7 6.591% 25/9/2070	2.727.235	0,03
USD 68.167	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 7.588% 25/2/2047	66.846	0,00	USD 5.000.000	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026- DSC1 4.934% 25/1/2071	5.026.733	0,05
USD 3.392.305	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1.371% 15/12/2047	38.601	0,00	USD 9.714.286	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026- NQM2 4.734% 26/1/2071	9.714.205	0,10
USD 7.047.808	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1.371% 15/12/2047	1.018	0,00	USD 951.165	Mortgage Loan Resecuritization Trust 4.126% 16/4/2036	938.257	0,01
USD 2.324.498	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 0.136% 15/3/2048	16	0,00	USD 885.253	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 1 4.01% 22/6/2043	842.640	0,01
USD 2.933.434	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1.483% 15/10/2048	787	0,00	USD 3.277.885	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 4.2% 22/2/2044	3.099.002	0,03
USD 794.641	Morgan Stanley Capital I Inc Trust 2006-NC2 4.328% 25/2/2036	815.652	0,01	USD 405.857	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 5.97% 22/2/2044	365.134	0,00
USD 468.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 8.307% 15/11/2034	466.085	0,01	USD 2.757.628	Mosaic Solar Loan Trust 2019- 1 4.37% 21/12/2043	2.631.899	0,03
USD 910.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 10.857% 15/11/2034	903.266	0,01	EUR 2.331.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026*	2.694.413	0,03
USD 2.419.058	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2.144% 15/6/2050	58.883	0,00				
USD 1.059.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.177% 15/7/2051	1.062.471	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 2.223.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	2.772.671	0,03	USD 1.913.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM4 7.02% 25/7/2065	1.954.008	0,02
USD 364.000	Murphy Oil Corp 6.5% 15/2/2034	363.900	0,00	USD 1.300.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM5 6.831% 25/8/2065	1.329.521	0,01
USD 132.000	Murphy Oil USA 3.75% 15/2/2031	124.244	0,00	USD 833.333	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM5 7.408% 25/8/2065	836.285	0,01
USD 116.000	Murphy Oil USA 4.75% 15/9/2029	115.075	0,00	USD 9.790.334	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM7 5.01% 26/10/2065	9.826.553	0,10
USD 998.332	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6.5% 25/3/2034	925.883	0,01	USD 3.500.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM7 5.163% 26/10/2065	3.528.172	0,04
USD 229.217	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7.5% 25/3/2034	218.841	0,00	USD 4.175.810	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM1 4.824% 25/11/2065	4.178.634	0,04
USD 1.504.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 4.403% 25/4/2037	1.449.083	0,02	USD 1.405.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.44% 15/6/2043	1.400.691	0,01
USD 2.031.501	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3.5% 15/8/2044	2.017.060	0,02	USD 405.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.75% 15/6/2041	417.760	0,00
USD 4.705.321	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3.5% 15/12/2044	4.644.569	0,05	USD 572.000	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	581.664	0,01
USD 3.024.000	Navient Private Education Loan Trust 2016-A 3.5% 16/12/2058	2.991.175	0,03	USD 402.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/5/2030*	403.607	0,01
USD 17.975	Navient Private Education Loan Trust 2016-A 5.924% 15/12/2045	17.986	0,00	USD 325.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/5/2032*	324.974	0,00
USD 1.000.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3.16% 15/11/2068	922.368	0,01	USD 402.000	Nexstar Media 4.75% 1/11/2028	400.674	0,00
USD 1.910.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 2.95% 15/4/2069	1.698.079	0,02	USD 290.000	Nexstar Media 5.625% 15/7/2027	290.191	0,00
USD 2.121.000	NCR Atleos 9.5% 1/4/2029*	2.274.177	0,02	EUR 4.000.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.75% 26/2/2056	4.754.453	0,05
USD 297.000	NCR Voyix 5% 1/10/2028	292.756	0,00	EUR 7.300.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3.996% 15/5/2056	8.655.345	0,09
USD 318.000	NCR Voyix 5.125% 15/4/2029	312.077	0,00	USD 465.000	Nissan Motor Acceptance 1.85% 16/9/2026	457.608	0,01
USD 492.000	Neogen Food Safety 8.625% 20/7/2030*	525.736	0,01	USD 100.000	Nissan Motor Acceptance 2.75% 9/3/2028	95.420	0,00
USD 220.000	Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029	221.133	0,00	USD 40.000	Nissan Motor Acceptance 7.05% 15/9/2028	41.571	0,00
USD 992.000	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033*	976.499	0,01	USD 268.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/9/2028	269.838	0,00
USD 1.203.000	Neptune Bidco US, Inc. 10.375% 15/5/2031	1.222.300	0,01	USD 762.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	764.898	0,01
USD 1.133.133	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 4.508% 25/10/2035	1.129.344	0,01	USD 945.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	983.590	0,01
USD 2.483.670	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 4.463% 25/12/2035	2.261.146	0,02	USD 121.047	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030	120.931	0,00
USD 3.110.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.918% 25/1/2065	3.196.501	0,03	USD 465.596	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 6.046% 25/2/2035	454.630	0,01
USD 2.452.573	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 7.025% 25/1/2065	2.433.529	0,03	USD 393.720	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 7.134% 25/5/2036	71.032	0,00
USD 1.900.000	NEW Residential Mortgage Loan Trust 2025-Nqm2 7.244% 25/4/2065	1.958.624	0,02				
USD 3.893.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 7.03% 25/5/2065	4.000.355	0,04				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 37.147	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-S5 4.188% 25/10/2036	76.865	0,00	USD 32.290.303	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0% 10/2/2032	103.846	0,00
USD 980.931	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2007-2 4.628% 25/6/2037	833.989	0,01	USD 7.291.318	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0.09% 10/2/2032	19.803	0,00
USD 947.606	Nomura Resecuritization Trust 2014-8R 4.347% 26/10/2036	917.600	0,01	USD 3.700.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 4.05% 14/10/2036	3.613.188	0,04
USD 53.000	Nordstrom 4.375% 1/4/2030	51.103	0,00	USD 1.170.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2.76% 14/9/2035	1.139.759	0,01
USD 105.000	Northern Oil & Gas 8.75% 15/6/2031*	109.566	0,00	USD 2.985.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3.45% 14/9/2035	2.893.858	0,03
USD 946.000	Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033	970.348	0,01	USD 250.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2.22% 16/6/2036	238.162	0,00
USD 184.000	Novelis 3.875% 15/8/2031	169.147	0,00	USD 159.000	Open Text 4.125% 15/2/2030	144.148	0,00
USD 819.000	Novelis 4.75% 30/1/2030*	795.609	0,01	USD 300.000	Open Text 4.125% 1/12/2031	262.738	0,00
USD 305.000	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	315.305	0,00	USD 1.856.486	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005- 4 4.523% 25/11/2035	1.657.449	0,02
USD 237.000	NRG Energy 3.375% 15/2/2029	228.553	0,00	USD 1.810.075	Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1 3.998% 25/3/2037	1.578.812	0,02
USD 263.000	NRG Energy 3.625% 15/2/2031	248.422	0,00	USD 311.450	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.86% 25/1/2037	307.306	0,00
USD 698.000	NRG Energy 5.25% 15/6/2029	701.235	0,01	USD 3.687.423	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.866% 25/1/2037	3.228.598	0,04
USD 1.354.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/7/2029	1.362.422	0,02	USD 3.778.997	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.866% 25/1/2037	3.337.073	0,04
USD 120.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2034	121.668	0,00	USD 3.344.000	Oracle Corp 5.7% 4/2/2036	3.353.649	0,03
USD 387.000	NRG Energy Inc 6.25% 1/11/2034	401.099	0,01	USD 2.244.000	Oracle Corp 6.85% 4/2/2066	2.163.824	0,02
USD 6.257.052	NRZT 2025-NQM6 5.085% 25/10/2065	6.300.641	0,07	USD 409.804	Oregon School Boards Association 4.759% 30/6/2028	413.097	0,00
USD 351.159	Oakwood Mortgage Investors 5.26% 15/1/2019***	104.516	0,00	USD 1.074.975	Oregon School Boards Association 5.55% 30/6/2028	1.092.900	0,01
USD 292.016	Oakwood Mortgage Investors 6.93% 15/9/2031	111.222	0,00	USD 242.396	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A 7.82% 15/3/2032	244.680	0,00
USD 463.691	Oakwood Mortgage Investors 7.475% 15/8/2027	328.862	0,00	USD 41.845	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 4.974% 15/10/2037	41.687	0,00
USD 1.786.000	OBX 2024-NQM17 Trust 6.648% 25/11/2064	1.821.739	0,02	USD 560.000	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	565.662	0,01
USD 4.344.000	OHS Issuer LLC 5.98% 25/2/2061	4.357.214	0,05	USD 362.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	362.653	0,00
USD 11.000	Olin 5% 1/2/2030	10.700	0,00	USD 219.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7.375% 15/2/2031	231.323	0,00
USD 760.000	Olin Corp 6.625% 1/4/2033	745.029	0,01	USD 614.000	Owens-Brockway Glass Container 7.25% 15/5/2031*	623.274	0,01
USD 26.051.142	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0.379% 10/5/2039	79.938	0,00	USD 3.900.000	Owl Rock CLO XVIII 5.368% 24/7/2036	3.901.519	0,04
USD 3.023.225	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.566% 10/5/2039	2.905.148	0,03	USD 1.062.139	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6.5% 25/1/2037	987.732	0,01
USD 2.032.801	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.945% 10/5/2039	1.808.913	0,02	USD 3.221.000	Pacific Gas and Electric Co 6% 1/5/2056	3.186.499	0,03
EUR 373.000	Olympus Water US 5.375% 1/10/2029	422.622	0,00	USD 316.000	PacifiCorp 7.375% 15/9/2055	320.645	0,00
USD 423.000	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031	433.455	0,00	USD 250.000	Palomino Funding Trust I 7.233% 17/5/2028	264.156	0,00
EUR 1.971.000	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033	2.353.290	0,03	USD 1.551.000	Panther Escrow Issuer 7.125% 1/6/2031	1.577.124	0,02
USD 502.000	Olympus Water US Holding Corp 7.25% 15/2/2033	502.354	0,01	USD 725.000	Paramount Global 6.25% 28/2/2057	617.976	0,01
USD 704.000	Olympus Water US Holding Corp. 6.25% 1/10/2029*	688.689	0,01				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 405.000	Paramount Global 6.375% 30/3/2062*	329.854	0,00	USD 117.000	Prestige Brands 3.75% 1/4/2031	109.941	0,00
USD 1.829.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/5/2029	1.798.233	0,02	USD 33.000	Prestige Brands 5.125% 15/1/2028	33.028	0,00
USD 979.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 5.875% 1/10/2028	979.668	0,01	USD 97.694	Prime Mortgage Trust 2006-DR1 5.5% 25/5/2035	91.726	0,00
USD 100.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	103.578	0,00	USD 367.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 3.375% 31/8/2027	360.990	0,00
USD 141.000	Park River Holdings Inc 8% 15/3/2031	142.193	0,00	CNH 16.000.000	Prologis LP 3.25% 11/9/2029	2.372.847	0,03
USD 825.000	Park River Holdings Inc 8.75% 31/12/2030	794.182	0,01	USD 2.699.000	PRPM 2024-NQM4 Trust 6.965% 26/12/2069	2.754.136	0,03
USD 155.000	PennyMac Financial Services 5.75% 15/9/2031	150.655	0,00	USD 1.983.000	PRPM 2024-NQM4 Trust 7.581% 26/12/2069	2.024.045	0,02
USD 419.000	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030	430.862	0,01	USD 5.656.390	PRPM 2025-NQM3 Trust 5.606% 25/5/2070	5.730.744	0,06
USD 537.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	563.657	0,01	USD 1.034.535	PRPM 2025-NQM3 Trust 6.925% 25/5/2070	1.047.291	0,01
USD 951.000	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	943.181	0,01	USD 1.705.000	PRPM 2025-NQM4 Trust 6.724% 25/7/2070	1.723.908	0,02
USD 100.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	100.600	0,00	USD 2.109.642	PRPM 2025-NQM5 Trust 5.176% 25/10/2070	2.125.463	0,02
USD 462.000	Performance Food 4.25% 1/8/2029	453.294	0,01	USD 6.831.033	PRPM 2025-NQM6 Trust 4.986% 25/12/2070	6.840.614	0,07
USD 240.000	Performance Food Group Inc 6.125% 15/9/2032	246.758	0,00	USD 532.348	PRPM 2025-NQM6 Trust 5.12% 25/12/2070	536.276	0,01
USD 2.453.000	Periana 5.95% 19/4/2026	2.456.066	0,03	USD 850.927	PRPM 2025-NQM6 Trust 6.964% 25/12/2070	857.255	0,01
USD 134.000	Perimeter Holdings LLC 6.25% 15/1/2034	134.551	0,00	USD 1.625.000	PRPM 2026-RCF1 Trust 5.206% 25/1/2056	1.643.121	0,02
USD 739.000	Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029	742.059	0,01	USD 131.000	Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032	134.574	0,00
USD 35.000	Permian Resources Operating 6.25% 1/2/2033	36.247	0,00	USD 317.000	Qnity Electronics Inc 6.25% 15/8/2033*	328.764	0,00
USD 344.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	361.143	0,00	USD 602.621	Quest Trust 7.013% 25/6/2034	559.644	0,01
USD 2.055.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	2.074.798	0,02	USD 1.795.000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	1.865.994	0,02
USD 1.715.000	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 10% 15/9/2033	1.720.705	0,02	USD 100.000	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033	104.099	0,00
USD 1.415.000	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	1.463.365	0,02	USD 674.000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	697.564	0,01
EUR 4.295.000	Philip Morris International Inc 1.45% 1/8/2039	3.693.428	0,04	USD 476.846	RALI Series 2007-QH9 Trust 4.031% 25/11/2037	390.858	0,00
USD 65.000	Pilgrim's Pride 3.5% 1/3/2032	60.904	0,00	USD 281.290	RALI Series 2007-QO2 Trust 3.938% 25/2/2047	83.077	0,00
USD 407.000	Pilgrim's Pride 4.25% 15/4/2031	398.943	0,00	USD 556.326	RAMP Series 2004-RS7 Trust 4.407% 25/7/2034	447.092	0,01
USD 156.000	Pilgrim's Pride 6.875% 15/5/2034	174.556	0,00	USD 4.467.250	RAMP Series 2007-RS1 Trust 4.348% 25/2/2037	1.015.766	0,01
USD 3.717.000	Pitney Bowes 6.875% 15/3/2027	3.720.264	0,04	USD 270.000	Rand Parent 8.5% 15/2/2030*	281.812	0,00
USD 5.750.000	Planet Fitness Master Issuer LLC 5.274% 6/12/2055	5.844.286	0,06	USD 2.398.542	RASC Series 2006-EMX9 Trust 4.268% 25/11/2036	2.041.050	0,02
USD 3.098.000	Planet Fitness Master Issuer LLC 5.649% 6/12/2055	3.114.139	0,03	USD 2.656.467	Renaissance Home Equity Loan Trust 2004-4 5.818% 25/2/2035	2.394.508	0,03
USD 2.965.000	Port of Beaumont Navigation District 10% 1/7/2026	2.971.514	0,03	USD 33.764	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 4.188% 25/9/2035	28.711	0,00
USD 587.000	Post 4.625% 15/4/2030*	575.242	0,01	USD 1.791.000	Repsol E&P Capital Markets US LLC 5.204% 16/9/2030	1.836.117	0,02
USD 909.000	Post 6.25% 15/2/2032*	936.410	0,01	USD 775.210	Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 4.188% 25/5/2035	447.585	0,01
USD 463.000	Post 6.375% 1/3/2033	472.385	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.300.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4.625% 16/4/2029*	2.101.625	0,02	USD 3.170.000	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM5 6.888% 25/8/2065	3.194.792	0,03
USD 1.200.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8.45% 27/7/2030	1.227.660	0,01	USD 5.982.596	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM6 5.138% 25/11/2065	6.013.089	0,06
USD 500.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/4/2029	456.875	0,01	USD 3.420.340	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2026- NQM1 4.947% 25/11/2065	3.428.347	0,04
USD 200.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.45% 27/7/2030	204.610	0,00	USD 464.000	Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028	461.844	0,01
USD 939.000	Reworld 4.875% 1/12/2029*	905.504	0,01	USD 1.857.000	Sasol Financing USA LLC 8.75% 3/5/2029*	1.905.746	0,02
USD 1.897.895	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5.509% 25/8/2036	1.262.400	0,01	USD 1.224.000	SBA Communications 3.875% 15/2/2027	1.216.237	0,01
USD 236.399	RFMSI Series 2006-SA4 Trust 5.43% 25/11/2036	200.710	0,00	USD 630.000	SCIH Salt 4.875% 1/5/2028*	628.395	0,01
USD 1.545.451	RFMSI Series 2007-SA4 Trust 5.732% 25/10/2037	934.379	0,01	EUR 1.246.000	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	1.543.031	0,02
USD 555.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	547.539	0,01	USD 283.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	268.386	0,00
USD 590.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027	591.941	0,01	USD 358.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	357.082	0,01
USD 3.236.000	RingCentral 8.5% 15/8/2030*	3.412.521	0,04	USD 464.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7.25% 15/2/2031	482.350	0,01
USD 892.000	RLJ Lodging Trust 3.75% 1/7/2026	888.072	0,01	USD 170.000	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006- OP1 4.793% 25/10/2035	136.576	0,00
USD 222.000	ROBLOX Corp. 3.875% 1/5/2030	211.882	0,00	USD 475.619	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007- BR1 4.008% 25/2/2037	193.696	0,00
USD 71.000	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	72.780	0,00	USD 5.187.720	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007- BR1 4.328% 25/2/2037	2.112.653	0,02
USD 92.000	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033	95.031	0,00	USD 747.648	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007- NC2 4.228% 25/1/2037	578.087	0,01
USD 1.171.000	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	1.204.657	0,01	USD 588.000	Select Medical Corp., 144A 6.25% 1/12/2032	575.558	0,01
USD 1.155.000	Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032	1.207.939	0,01	USD 218.000	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031	205.425	0,00
USD 243.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	240.680	0,00	USD 125.000	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030	122.641	0,00
USD 200.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.875% 1/3/2031	188.242	0,00	USD 100.000	Service Corp International 5.75% 15/10/2032	102.134	0,00
USD 504.000	Rocket Software Inc 9% 28/11/2028	493.130	0,01	USD 152.000	Service International 3.375% 15/8/2030	143.001	0,00
USD 328.000	Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029	328.164	0,00	USD 102.000	Service International 4.625% 15/12/2027	101.993	0,00
USD 995.000	Rutgers The State University of New Jersey 3.27% 1/5/2043	845.717	0,01	USD 529.000	Service International 5.125% 1/6/2029	531.018	0,01
USD 317.000	Ryan Specialty 4.375% 1/2/2030*	308.119	0,00	USD 2.019.000	Service Properties Trust 0% 30/9/2027	1.842.662	0,02
USD 100.000	Ryan Specialty LLC 5.875% 1/8/2032	100.918	0,00	USD 405.000	Service Properties Trust 4.375% 15/2/2030	358.233	0,00
USD 1.930.000	Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/6/2029	1.851.171	0,02	USD 926.000	Service Properties Trust 4.95% 1/10/2029*	841.311	0,01
USD 996.000	Sabre GBLB Inc 10.75% 15/11/2029	722.729	0,01	USD 367.000	Service Properties Trust 5.5% 15/12/2027	367.283	0,00
USD 1.425.000	Sabre GBLB Inc 10.75% 15/3/2030	1.028.693	0,01	USD 3.879.000	Service Properties Trust 8.375% 15/6/2029	4.074.564	0,04
USD 2.871.000	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM1 7.3% 25/1/2065	2.909.355	0,03	USD 3.813.000	Service Properties Trust 8.875% 15/6/2032	3.829.693	0,04
USD 4.152.000	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM3 7.22% 25/5/2065	4.208.003	0,04				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.842.000	Sesac Finance LLC 5.5% 25/7/2055	2.846.950	0,03	USD 3.344.742	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2.5% 15/9/2054	3.043.005	0,03
USD 1.210.680	SG Mortgage Trust 2006- FRE2 4.108% 25/7/2036	253.995	0,00	USD 4.508.613	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.99% 15/1/2053	4.006.989	0,04
USD 7.296.009	SG Residential Mortgage Trust 2025-1 5.098% 25/12/2065	7.350.952	0,08	USD 833.358	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053	768.887	0,01
USD 1.436.754	SG Residential Mortgage Trust 2025-1 5.231% 25/12/2065	1.450.836	0,02	USD 572.510	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053	526.159	0,01
USD 10.000.000	SG Residential Mortgage Trust 2026-1 4.782% 25/1/2066	10.024.735	0,11	USD 206.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	205.964	0,00
USD 960.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6.75% 15/8/2032*	944.325	0,01	USD 804.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031	854.861	0,01
EUR 4.652.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	5.432.808	0,06	USD 204.000	Snap Inc 6.875% 1/3/2033*	203.703	0,00
USD 200.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	195.005	0,00	USD 648.000	Snap Inc 6.875% 15/3/2034*	646.118	0,01
USD 234.000	Sirius XM Radio 3.875% 1/9/2031	214.085	0,00	USD 317.166	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 3.83% 25/8/2047	310.172	0,00
USD 651.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028*	635.625	0,01	USD 148.000	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 4.14% 25/2/2048	144.641	0,00
USD 549.000	Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030*	517.859	0,01	USD 8.359.000	Solaris Energy Infrastructure Inc 0.25% 1/10/2031	9.830.836	0,10
USD 1.192.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	1.191.884	0,01	USD 2.251.000	Solaris Energy Infrastructure Inc 4.75% 1/5/2030	4.864.138	0,05
USD 159.000	Sirius XM Radio 5.5% 1/7/2029	158.869	0,00	USD 187.000	Sonic Automotive 4.625% 15/11/2029	184.552	0,00
USD 1.148.000	Six Flags Entertainment 7.25% 15/5/2031*	1.127.992	0,01	USD 239.000	Sonic Automotive, Inc. 4.875% 15/11/2031	230.813	0,00
USD 862.000	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032	874.514	0,01	USD 24.510	Soundview Home Loan Trust 2004-WMC1 4.583% 25/1/2035	21.627	0,00
USD 212.000	SLM 3.125% 2/11/2026	209.131	0,00	USD 732.284	Soundview Home Loan Trust 2005-OPT3 4.808% 25/11/2035	632.526	0,01
USD 66.000	SLM Corp 6.5% 31/1/2030	67.327	0,00	USD 615.000	Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/6/2028	620.665	0,01
USD 941.343	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4.315% 15/6/2039	928.296	0,01	USD 55.533	Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 4.1% 1/4/2028	53.524	0,00
USD 4.643.804	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 8.524% 15/10/2041	4.879.829	0,05	USD 1.662.734	Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1A 3.65% 15/2/2030	1.536.296	0,02
USD 325.000	SM Energy 6.75% 1/8/2029	332.587	0,00	USD 633.754	Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1AA 3.375% 15/2/2030	599.322	0,01
USD 829.000	SM Energy 7% 1/8/2032*	845.543	0,01	USD 168.750	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 5.152% 20/3/2028	169.818	0,00
USD 1.285.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4.5% 15/9/2045	1.180.134	0,01	USD 100.000	SS&C Technologies 5.5% 30/9/2027	100.014	0,00
USD 4.751.399	SMB Private Education Loan Trust 2015-A 4.5% 15/10/2048	4.750.881	0,05	USD 285.000	SS&C Technologies 6.5% 1/6/2032	290.808	0,00
USD 300.486	SMB Private Education Loan Trust 2015-B 3.5% 17/12/2040	300.179	0,00	USD 1.050.000	Stagwell Global 5.625% 15/8/2029	969.568	0,01
USD 26.531	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3.5% 15/9/2043	26.522	0,00	USD 988.000	Standard Building Solutions 6.5% 15/8/2032*	1.017.740	0,01
USD 804.425	SMB Private Education Loan Trust 2018-A 3.5% 15/2/2036	801.636	0,01	USD 121.000	Standard Building Solutions Inc 5.875% 15/3/2034	120.932	0,00
USD 2.360.000	SMB Private Education Loan Trust 2018-C 4% 17/11/2042	2.332.448	0,03	USD 300.000	Standard Building Solutions Inc 6.25% 1/8/2033	306.133	0,00
USD 1.600.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	1.518.573	0,02	USD 341.000	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	329.465	0,00
USD 3.169.107	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2.5% 15/9/2054	2.884.190	0,03	USD 438.000	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	436.772	0,01
USD 1.090.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3.2% 15/9/2054	973.916	0,01	USD 1.277.000	Star Parent 9% 1/10/2030	1.296.216	0,01

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 587.000	Starwood Property Trust 3.625% 15/7/2026	583.961	0,01	USD 2.170.777	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036	1.086.705	0,01
USD 100.000	Starwood Property Trust 4.375% 15/1/2027	99.437	0,00	USD 1.220.485	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2006- BC6 4.108% 25/1/2037	1.176.267	0,01
USD 100.000	Starwood Property Trust Inc 5.25% 15/10/2028	100.624	0,00	USD 319.000	Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	307.243	0,00
USD 500.000	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	512.663	0,01	USD 705.000	Sumter Landing Community Development District 4.172% 1/10/2047	662.396	0,01
USD 389.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030*	405.360	0,00	USD 200.000	Sunoco / Sunoco Finance 4.5% 15/5/2029	197.110	0,00
USD 42.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030	43.735	0,00	USD 100.000	Sunoco / Sunoco Finance 5.875% 15/3/2028	100.085	0,00
USD 7.433.000	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	6.933.131	0,07	USD 543.000	Sunoco / Sunoco Finance 7% 15/9/2028	558.255	0,01
USD 565.000	Starz Capital Holdings LLC 5.5% 15/4/2029	437.875	0,01	USD 194.000	Sunoco LP 4.5% 1/10/2029	190.697	0,00
USD 1.070.000	State of California 7.3% 1/10/2039	1.268.704	0,01	USD 1.739.000	Sunoco LP 5.625% 15/3/2031	1.736.871	0,02
USD 585.000	State of California 7.35% 1/11/2039	696.775	0,01	USD 147.000	Sunoco LP 6.625% 15/8/2032	152.191	0,00
USD 455.000	State of California 7.5% 1/4/2034	537.168	0,01	USD 145.000	Sunoco LP 7% 1/5/2029	150.360	0,00
USD 1.205.000	State of California 7.55% 1/4/2039	1.486.081	0,02	USD 267.000	Sunoco LP 7.25% 1/5/2032	282.223	0,00
USD 895.000	State of Georgia 4% 1/7/2041	930.983	0,01	USD 1.240.000	Sunoco LP 7.875% 18/9/2030	1.282.712	0,01
USD 2.860.000	State of New York 2.8% 15/2/2032	2.692.005	0,03	USD 1.166.000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	1.169.902	0,01
USD 549.135	State of Oregon 5.892% 1/6/2027	557.702	0,01	USD 318.000	Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033	335.957	0,00
USD 330.000	Station Casinos 6.625% 15/3/2032	338.873	0,00	USD 4.541.000	Taco Bell Funding LLC 4.821% 25/8/2055	4.590.013	0,05
USD 275.000	Stem 0.5% 1/12/2028	110.989	0,00	USD 6.700.000	Taco Bell Funding LLC 5.049% 25/8/2055	6.741.900	0,07
USD 400.000	Stillwater Mining 4% 16/11/2026*	397.500	0,00	USD 2.487.000	Talen Energy Supply 8.625% 1/6/2030*	2.625.247	0,03
USD 1.992.000	Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029	1.932.240	0,02	USD 293.000	Talen Energy Supply LLC 6.25% 1/2/2034	298.710	0,00
USD 200.000	Stillwater Mining Co 4.5% 16/11/2029	194.000	0,00	USD 299.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	299.533	0,00
USD 800.000	STL 8.75% 15/2/2029	842.420	0,01	USD 358.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	363.867	0,00
USD 100.000	StoneX 7.875% 1/3/2031	106.172	0,00	USD 410.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.75% 15/3/2034*	421.790	0,01
USD 434.000	Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/7/2032	450.893	0,01	USD 369.000	Taylor Morrison Communities 5.75% 15/1/2028	376.558	0,01
USD 643.587	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2006-3 4.038% 25/4/2036	351.860	0,00	USD 168.000	TEGNA 4.625% 15/3/2028	167.338	0,00
USD 363.615	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR2 4.248% 25/2/2036	345.661	0,00	USD 100.000	TEGNA 5% 15/9/2029	99.948	0,00
USD 223.289	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR5 4.208% 25/5/2046	160.737	0,00	USD 581.000	Teleflex 4.25% 1/6/2028	571.835	0,01
USD 2.741.463	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-GEL2 4.838% 25/5/2037	2.317.533	0,03	USD 200.000	Teleflex 4.625% 15/11/2027	198.920	0,00
USD 2.416.975	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-WF1 4.448% 25/2/2037	4.736.189	0,05	USD 653.000	Tenet Healthcare 4.25% 1/6/2029*	643.682	0,01
USD 3.525.470	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	1.825.014	0,02	USD 166.000	Tenet Healthcare 4.375% 15/1/2030	163.266	0,00
				USD 1.299.000	Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028	1.296.935	0,01
				USD 369.000	Tenet Healthcare 5.125% 1/11/2027	369.556	0,00

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 809.000	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	826.166	0,01	USD 501.000	United Rentals North America Inc 4% 15/7/2030	487.400	0,01
USD 100.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 5.5% 15/11/2032	101.414	0,00	USD 1.730.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	1.533.077	0,02
USD 1.336.000	Tenneco 8% 17/11/2028*	1.340.329	0,02	USD 12.283.100	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031*	10.867.905	0,12
USD 215.000	Tennessee Housing Development Agency 3.85% 1/7/2043	215.056	0,00	USD 7.960.400	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050*	4.365.782	0,05
USD 180.000	Tennessee Housing Development Agency 3.95% 1/1/2049	167.135	0,00	USD 6.347.300	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/2/2051*	3.702.013	0,04
USD 5.495.000	Tennessee Valley Authority 5.25% 1/2/2055	5.645.462	0,06	USD 8.624.800	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/8/2049*	5.623.976	0,06
USD 209.000	Terex 5% 15/5/2029	209.264	0,00	USD 12.675.300	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049*	8.464.228	0,09
USD 312.000	Terex Corp 6.25% 15/10/2032*	321.591	0,00	USD 27.705.700	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/5/2052*	20.112.607	0,21
USD 1.485.000	Terrell Independent School District 5.25% 1/8/2050	1.596.864	0,02	USD 487.100	United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2048*	373.925	0,00
USD 708.890	Terwin Mortgage Trust Series TMTS 2005-10HE 4.808% 25/6/2036	675.567	0,01	USD 9.281.400	United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2052*	6.905.942	0,07
USD 2.420.000	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031	2.407.035	0,03	USD 28.025.100	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/6/2029*	27.868.006	0,29
USD 1.391.000	Texas Capital Bancshares Inc 5.301% 27/2/2032	1.395.077	0,02	USD 92.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 30/11/2030*	91.910.155	0,97
EUR 103.000	Thermo Fisher Scientific 1.875% 1/10/2049	78.772	0,00	USD 4.219.300	United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/1/2031*	4.260.504	0,05
USD 804.857	Thornburg Mortgage Trust 2006- 3 3.929% 25/6/2046	336.031	0,00	USD 20.907.200	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/2/2035*	22.036.679	0,23
USD 747.000	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	748.051	0,01	USD 8.912.200	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/2/2055	8.877.909	0,09
USD 2.525.000	Tobacco Settlement Financing 6.706% 1/6/2046	2.031.200	0,02	USD 1.141.000	United Wholesale Mortgage 5.5% 15/4/2029*	1.123.401	0,01
USD 100.000	TopBuild 3.625% 15/3/2029	96.824	0,00	USD 302.000	United Wholesale Mortgage 5.75% 15/6/2027	301.302	0,00
USD 100.000	TopBuild Corp 5.625% 31/1/2034	101.043	0,00	USD 825.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 4.75% 15/4/2028	823.933	0,01
USD 2.913.000	Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC 9.5% 15/5/2030	2.808.229	0,03	USD 1.229.000	Univision Communications 7.375% 30/6/2030	1.231.334	0,01
USD 2.020.500	Towd Point Mortgage Trust 2026- FIX1 5.304% 25/12/2065	2.040.728	0,02	USD 215.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	221.094	0,00
USD 992.000	Travel + Leisure 6.625% 31/7/2026	995.346	0,01	USD 1.301.000	Univision Communications 8.5% 31/7/2031*	1.337.822	0,01
USD 105.000	Twilio 3.625% 15/3/2029	101.022	0,00	USD 291.000	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	307.962	0,00
USD 2.929.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C15 4.923% 15/12/2051	2.869.787	0,03	USD 239.000	US Foods 4.75% 15/2/2029	238.090	0,00
USD 1.279.000	UKG 6.875% 1/2/2031	1.246.764	0,01	USD 892.000	US Foods 6.875% 15/9/2028	920.707	0,01
USD 279.234	United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 2.9% 1/5/2028	270.148	0,00	USD 641.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	663.078	0,01
USD 610.000	United Nations Development Corp 6.536% 1/8/2055	658.940	0,01	USD 97.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.25% 1/10/2033	98.577	0,00
USD 363.000	United Rentals North America 3.75% 15/1/2032	343.031	0,00	USD 680.000	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	657.770	0,01
USD 204.000	United Rentals North America 3.875% 15/11/2027	203.275	0,00	USD 393.000	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	391.457	0,00
USD 763.000	United Rentals North America 4.875% 15/1/2028	762.327	0,01	USD 238.000	Vail Resorts 6.5% 15/5/2032	246.382	0,00
USD 307.000	United Rentals North America 5.25% 15/1/2030	310.652	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 630.116	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 4.24% 25/11/2047	597.938	0,01	USD 655.556	Verus Securitization Trust 2025- 8 7.507% 25/9/2070	665.713	0,01
USD 109.684	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 5% 25/11/2047	101.099	0,00	USD 1.250.000	Verus Securitization Trust 2025- 9 6.535% 27/10/2070	1.258.675	0,01
USD 103.627	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 4.26% 25/4/2048	100.184	0,00	USD 700.000	Verus Securitization Trust 2025- 9 7.377% 27/10/2070	705.493	0,01
USD 1.140.000	Venture Global Calcasieu Pass 3.875% 15/8/2029	1.090.844	0,01	USD 2.163.542	Verus Securitization Trust 2025- INV1 7.299% 25/2/2070	2.165.621	0,02
USD 100.000	Venture Global Calcasieu Pass 3.875% 1/11/2033	89.220	0,00	USD 194.500	Verus Securitization Trust 2025- R1 6.4% 25/5/2065	194.939	0,00
USD 295.000	Venture Global Calcasieu Pass 4.125% 15/8/2031	277.764	0,00	USD 2.112.509	Verus Securitization Trust 2026- 1 5.02% 25/1/2071	2.126.624	0,02
USD 776.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030	786.243	0,01	USD 7.962.249	Verus Securitization Trust 2026- 2 4.751% 25/2/2071	7.969.519	0,08
USD 460.000	Venture Global LNG 8.125% 1/6/2028*	471.577	0,01	USD 485.714	Verus Securitization Trust 2026- 2 6.328% 25/2/2071	487.333	0,01
USD 2.000.000	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031*	2.047.087	0,02	USD 1.463.779	Verus Securitization Trust 2026- R1 4.832% 25/10/2067	1.470.831	0,02
USD 1.835.000	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032*	1.942.540	0,02	USD 2.104.503	Verus Securitization Trust 2026- R1 4.943% 25/10/2067	2.121.040	0,02
USD 1.173.000	Venture Global LNG Inc 9% 30/9/2029	1.023.895	0,01	EUR 1.331.000	VF Corp 0.25% 25/2/2028	1.482.772	0,02
USD 385.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.125% 15/12/2030	399.821	0,01	USD 180.000	VF Corp 2.95% 23/4/2030	165.482	0,00
USD 524.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	551.731	0,01	USD 712.000	Viasat 5.625% 15/4/2027	711.535	0,01
USD 988.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/6/2034	1.040.066	0,01	USD 3.685.000	Viper Energy Partners LLC 4.9% 1/8/2030	3.761.666	0,04
USD 860.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036	917.888	0,01	USD 3.470.000	Viper Energy Partners LLC 5.7% 1/8/2035*	3.592.335	0,04
USD 257.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035*	291.258	0,00	USD 308.000	Vistra Operations 5% 31/7/2027	308.675	0,00
USD 435.000	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	445.688	0,01	USD 812.000	Vistra Operations 5.625% 15/2/2027	812.670	0,01
USD 3.476.000	Verus Securitization Trust 2023- 4 8.003% 25/5/2068	3.484.431	0,04	USD 75.000	Vistra Operations 6.875% 15/4/2032	78.916	0,00
USD 2.360.000	Verus Securitization Trust 2023- 8 8.073% 25/12/2068	2.397.779	0,03	USD 748.000	Vistra Operations 7.75% 15/10/2031	789.558	0,01
USD 2.025.000	Verus Securitization Trust 2024- 2 8.672% 25/2/2069	2.054.462	0,02	USD 1.549.000	Vistra Operations Co LLC 5.25% 15/10/2035	1.555.221	0,02
USD 1.500.000	Verus Securitization Trust 2024- 3 8.407% 25/4/2069	1.534.876	0,02	USD 1.718.000	Vistra Operations Co LLC 5.35% 31/1/2036	1.729.205	0,02
USD 3.670.932	Verus Securitization Trust 2024- 8 7.032% 25/10/2069	3.728.340	0,04	USD 667.000	Vital Energy 7.875% 15/4/2032	678.395	0,01
USD 7.949.550	Verus Securitization Trust 2025- 12 5.11% 25/12/2070	8.027.575	0,09	USD 2.739.000	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030	2.856.587	0,03
USD 1.102.041	Verus Securitization Trust 2025- 12 6.557% 25/12/2070	1.113.190	0,01	USD 11.782.747	Voyager OPTONE Delaware Trust 4.1% 25/2/2038	2.600.562	0,03
USD 3.477.000	Verus Securitization Trust 2025- 2 6.966% 25/3/2070	3.522.285	0,04	USD 916.000	Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 1/7/2032	978.634	0,01
USD 1.784.616	Verus Securitization Trust 2025- 5 7.058% 25/6/2070	1.816.735	0,02	USD 1.112.851	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE1 Trust 4.248% 25/1/2037	509.980	0,01
USD 7.685.497	Verus Securitization Trust 2025- 6 5.417% 25/7/2070	7.764.880	0,08	USD 3.343.945	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR3 Trust 4.915% 25/2/2046	2.988.009	0,03
USD 1.338.461	Verus Securitization Trust 2025- 8 6.478% 25/9/2070	1.347.164	0,01	USD 412.934	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR5 Trust 4.905% 25/6/2046	389.082	0,00
				USD 927.944	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR8 Trust 4.47% 25/8/2046	880.466	0,01
				USD 31.379	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- HY3 Trust 4.906% 25/3/2037	29.142	0,00

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.232.979	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- OA5 Trust 4.665% 25/6/2047	1.071.305	0,01	USD 442.798	Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS Series 2007-HE1 Trust 3.853% 25/11/2036	140.852	0,00
USD 425.000	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032	446.500	0,01	USD 3.930.769	Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS Series 2007-HE1 Trust 3.853% 25/11/2036	1.255.697	0,01
USD 4.064.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/3/2027	4.059.794	0,04	USD 418.000	Wayfair LLC 7.25% 31/10/2029	432.389	0,01
USD 760.000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/3/2032	700.150	0,01	USD 550.000	Wayfair LLC 7.75% 15/9/2030	578.817	0,01
USD 650.000	Washington Health Care Facilities Authority 4% 1/10/2045	628.022	0,01	USD 480.000	WBI Operating LLC 6.25% 15/10/2030	488.604	0,01
USD 561.100	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 4.338% 25/11/2035	427.680	0,00	USD 475.000	WBI Operating LLC 6.5% 15/10/2033	482.930	0,01
USD 1.217.253	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5.138% 25/11/2035	977.269	0,01	USD 888.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4.875% 15/9/2028	879.301	0,01
USD 229.357	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5.5% 25/11/2035	191.696	0,00	GBP 1.986.000	Wells Fargo 3.473% 26/4/2028	2.647.966	0,03
USD 467.629	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 6.5% 25/2/2036	387.053	0,00	USD 2.444.585	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- BNK1 1.207% 15/8/2049	14.201	0,00
USD 1.774.781	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036	1.707.387	0,02	USD 2.215.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- C35 3.184% 15/7/2048	2.199.595	0,02
USD 149.908	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6.85% 25/5/2036	134.422	0,00	USD 7.575.980	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- C35 3.438% 15/7/2048	7.512.003	0,08
USD 655.786	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036	587.972	0,01	USD 5.140.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- LC25 3.64% 15/12/2059	5.119.098	0,05
USD 3.492.328	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust 4.097% 25/10/2036	1.038.809	0,01	USD 247.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- LC25 4.311% 15/12/2059	245.467	0,00
USD 3.698.896	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR3 Trust 4.885% 25/5/2046	3.348.235	0,04	USD 249.757	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- NXS5 4.822% 15/1/2059	236.964	0,00
USD 1.476.128	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 5.165% 25/4/2047	1.315.637	0,01	USD 262.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018- 1745 3.749% 15/6/2036	248.205	0,00
USD 1.045.614	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OC2 Trust 4.408% 25/6/2037	1.014.676	0,01	USD 2.203.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-AUS 4.058% 17/8/2036	2.174.014	0,02
USD 3.138.889	Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 4.148% 25/9/2036	802.940	0,01	USD 873.477	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018- C46 4.633% 15/8/2051	848.318	0,01
USD 3.518.284	Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4.098% 25/10/2036	2.742.624	0,03	USD 915.000	WESCO Distribution 6.375% 15/3/2029*	941.676	0,01
				USD 242.000	WESCO Distribution 6.625% 15/3/2032	252.137	0,00
				USD 132.000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/3/2033*	138.168	0,00
				USD 215.000	Whirlpool Corp 4.75% 26/2/2029	212.579	0,00
				USD 103.000	Whirlpool Corp 6.125% 15/6/2030	103.620	0,00
				USD 526.000	Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033	526.081	0,01
				USD 331.000	Williams Scotsman 4.625% 15/8/2028	329.918	0,00
				USD 625.000	Williams Scotsman 6.625% 15/6/2029	646.144	0,01
				USD 1.086.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	1.143.826	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 870.000	Windstream Services LLC 7.5% 15/10/2033	905.264	0,01	Usbekistan			
USD 1.461.000	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 4% 20/11/2044	1.146.501	0,01	USD 1.599.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028	1.661.761	0,02
USD 3.216.385	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3.757% 20/8/2045	2.236.279	0,02	USD 812.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028	843.871	0,01
USD 31.000	Wolfspeed Inc 2.5% 15/6/2031	52.404	0,00	USD 1.617.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.75% 14/5/2030	1.714.667	0,02
USD 31.000	Wolfspeed Inc 2.5% 15/6/2031	52.404	0,00	USD 600.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.75% 14/5/2030	636.240	0,00
USD 72.960	Wolfspeed Inc 7% 15/6/2031	54.240	0,00	USD 973.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	1.050.353	0,01
USD 692.000	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032*	700.450	0,01	EUR 1.423.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	1.716.545	0,02
USD 277.000	WR Grace Holdings LLC 7% 1/8/2033	281.870	0,00	EUR 1.382.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	1.667.087	0,02
USD 838.000	WULF Compute LLC 7.75% 15/10/2030	887.447	0,01	USD 93.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028	99.696	0,00
USD 15.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5.125% 1/10/2029	15.098	0,00	USD 1.451.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028	1.555.472	0,01
USD 598.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7.125% 15/2/2031*	646.240	0,01			10.945.692	0,11
USD 174.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.25% 15/3/2033	177.670	0,00	Venezuela			
USD 4.218.000	Xerox Corp 10.25% 15/10/2030*	3.142.410	0,03	USD 1.077.000	Venezuela Government International Bond 9.25% 15/9/2027***	484.650	0,00
USD 284.000	Xerox Corp 13.5% 15/4/2031	145.956	0,00	USD 1.080.000	Venezuela Government International Bond 11.95% 5/8/2031***	498.960	0,01
USD 281.000	XHR 4.875% 1/6/2029	277.609	0,00			983.610	0,01
USD 100.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.75% 15/4/2034	103.686	0,00	Sambia			
USD 1.348.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/3/2033*	1.429.873	0,02	USD 1.204.515	Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053	882.307	0,01
USD 296.000	XPO Inc 7.125% 1/2/2032	310.145	0,00	USD 732.378	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033	714.391	0,01
USD 100.000	Yum! Brands 4.625% 31/1/2032	98.354	0,00			1.596.698	0,02
USD 777.000	Yum! Brands 4.75% 15/1/2030	777.984	0,01	Summe Anleihen		7.819.811.841	82,55
USD 952.750	Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030	929.770	0,01	COMMERCIAL PAPER			
USD 200.000	ZF North America Capital 6.75% 23/4/2030	202.246	0,00	Britische Jungferninseln			
USD 150.000	ZF North America Capital 6.875% 14/4/2028	155.137	0,00	USD 1.800.000	CMOC Capital Ltd 0% 24/1/2027	1.925.595	0,02
USD 450.000	ZF North America Capital 7.125% 14/4/2030	462.660	0,01	Summe Commercial Paper		1.925.595	0,02
USD 352.000	ZF North America Capital Inc 6.875% 23/4/2032*	352.355	0,00	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
USD 1.663.000	ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031*	1.715.508	0,02			8.068.093.629	85,18
USD 801.000	ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031	826.291	0,01	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
		2.796.548.943	29,53	STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE			
Uruguay				Brasilien			
USD 206.142	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060	195.820	0,00	59.893	Azul S.A.**	988.235	0,01
UYU 139.259.403	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	3.813.643	0,04				
UYU 47.555.734	Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033	1.414.734	0,02				
		5.424.197	0,06				

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Chile				Irland			
16.405	WOM New Holdco Common Npv**	377.315	0,01	EUR 5.450.000	Diameter Capital EU Clo I DAC 0% 15/4/2041**	6.429.719	0,07
Luxemburg				EUR 7.200.000	Diameter Capital EU Clo I DAC 0% 15/4/2041**	8.494.308	0,09
1.388.384	ADLER Group SA**	16	0,00	EUR 3.530.000	Diameter Capital EU Clo I DAC 0% 15/4/2041**	4.164.570	0,04
203.526	New Kleo Holdco Npv**	240.113	0,00	EUR 570.000	Penta CLO 17 DAC 0% 15/2/2039**	672.466	0,01
		240.129	0,00	EUR 548.000	Providus Clo XIV DAC 0% 18/4/2040**	646.511	0,00
Vereinigte Staaten						20.407.574	0,21
30.887	Anduril Industries Series G**	2.039.469	0,02	Jersey			
23.009	Anthropic Series**	5.962.552	0,06	USD 600.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 28/2/2028**	583.140	0,01
8.316	Anthropic Series**	2.155.008	0,02	USD 1.000.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 18/8/2028**	1.003.040	0,01
726.076	Bright Machines S Usd Npv**	58.086	0,00			1.586.180	0,02
348.567	Bright Machines S Usd Npv**	73.199	0,00	Mauritius			
3.646.000	Coreweave Convert Usd Npv**	4.922.100	0,05	USD 11.715.431	Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028**	12.169.990	0,13
7.664	Epic Games**	4.586.444	0,05	Niederlande			
97.804	Fanatics**	7.138.714	0,07	USD 4.217.573	AM Green Power B.V. 0% 31/3/2027**	4.164.853	0,04
105.440	Hawkeye 360 (Wts 7/7/2033)**	1.600.579	0,02	USD 1.515.965	JP Morgan Structured Products 10% 21/5/2026**	1.525.516	0,02
16.736	Hawkeye 360 ATM (Wts 7/7/2033)**	172.213	0,00	USD 2.999.421	JP Morgan Structured Products BV 13% 3/2/2028**	3.293.065	0,03
41.841	Hawkeye 360 MGR (Wts 7/7/2033)**	635.146	0,01	USD 1.863.237	JP Morgan Structured Products BV 10% 21/5/2026**	1.874.975	0,02
344.760	Hawkeye 360 Series D1**	6.626.287	0,07			10.858.409	0,11
112.358	Lessen**	1	0,00	Singapur			
373.405	New Generation Npv**	373.405	0,01	USD 2.105.650	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd 5.147% 11/4/2045**	2.106.914	0,02
2.068.381	RapidSOS**	2.068.381	0,02	USD 1.759.151	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd 5.157% 11/4/2045**	1.760.558	0,02
1.146.847	RapidSOS (Wts 13/12/2033)**	1.135.379	0,01	USD 571.000	Continuum Energy Aura 9.85% 11/9/2027**	570.315	0,01
16.264	Sonder**	-	0,00			4.437.787	0,05
247.879	Versa Networks (Wts 7/10/2032)**	1.100.583	0,01	Vereinigte Staaten			
2.011.152	Versa Networks Series E**	11.684.793	0,12	USD 2.870.946	Aethon United Finance Corp 0% 10/1/2027**	2.870.946	0,03
		52.332.339	0,54	USD 6.719.387	American Airlines Pass Through Trust 3.5% 15/12/2027**	6.694.526	0,07
Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) und Optionsscheine				HKD 16.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028**	2.135.146	0,02
				USD 1.807.313	Contium Energy PTE 9.85% 11/9/2027**	1.805.144	0,02
ANLEIHEN				USD 250.000	Expand Energy Corp 5.375% 15/6/2021**,*	-	0,00
Australien				USD 5.581.000	Expand Energy Corp 6.125% 15/2/2021**,*	1	0,00
USD 187.500	Linc Energy 0% 10/4/2018**,*	-	0,00	USD 528.000	Expand Energy Corp 6.625% 15/8/2020**,*	-	0,00
Bermuda				USD 14.805.000	Goldman Sachs Bank USA 6.6% 12/9/2030**	14.805.000	0,16
USD 744.943	Digicel 0% 31/12/2030**	44.697	0,00	USD 6.067.000	GS Finance Corp 6.11% 17/2/2031**	6.067.000	0,07
HKD 348.254	REXLot 6% 28/4/2017**,*	-	0,00				
HKD 4.062.966	REXLot 4.5% 17/4/2019**,*	-	0,00				
		44.697	0,00				
Kaimaninseln							
USD 4.065.000	ALM VII 0% 15/10/2116**	-	0,00				
USD 750.000	Golub Capital CLO 87B Ltd 0% 20/4/2039**	750.000	0,01				
USD 3.000.000	Menlo Clo IV Ltd 0% 20/3/2039**	3.000.000	0,03				
USD 1.500.000	Trinitas CLO XXXV Ltd 0% 22/1/2039**	1.500.000	0,02				
		5.250.000	0,06				
Frankreich							
EUR 2.910.000	Figeac Aero 7.793% 28/6/2030**	3.428.996	0,04				
Hongkong							
CNH 917.253	China City Construction International 5.35% 3/7/2017**,*	-	0,00				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 12.601.000	GS Finance Corp 7.35% 17/2/2031**	12.601.000	0,13	USD 630.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 5.55% 16/6/2010**,*	-	0,00
USD 8.877.858	Lessen 32.353% 5/1/2028**	6.653.067	0,07	USD 3.780.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 4/2/2011**,*	1	0,00
USD 6.534.595	New Genera 0% 30/9/2029**	6.575.763	0,07	USD 3.399.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 16/6/2010**,*	-	0,00
AUD 2.380.000	Oceana 12.5% 31/7/2026**	1.706.099	0,02			85.110.017	0,90
AUD 3.967.000	Oceana 12.5% 31/7/2027**	2.889.404	0,03	Summe Anleihen		143.293.650	1,52
AUD 3.340.000	Oceana 10.5% 31/7/2028**	2.364.606	0,02	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		197.231.668	2,08
USD 7.969.404	Pioneer Midco 10.5% 18/11/2030**	7.989.327	0,09	Summe Wertpapiervermögen		8.265.325.297	87,26
USD 8.631.000	Resurgent 9.51% 5/12/2027**	8.674.155	0,09	Sonstiges Nettovermögen		1.206.856.673	12,74
USD 1.288.493	Sun Country 4.84% 15/3/2031**	1.278.830	0,01	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		9.472.181.970	100,00
USD 10.387.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 6/11/2009**,*	1	0,00				
USD 7.220.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 1/5/2009**,*	1	0,00				

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
ARS	1.686.501.002	USD	1.087.574	Citibank	23. April 2026	57.270
AUD	67.000	USD	44.696	Morgan Stanley	18. März 2026	2.911
AUD	16.616.692	USD	11.415.081	JP Morgan	18. März 2026	391.936
AUD	20.831.803	NZD	24.306.455	JP Morgan	18. März 2026	243.847
AUD	190.060	USD	127.342	State Street	11. März 2026	7.710
AUD	10.190.000	USD	6.968.793	UBS	18. März 2026	271.727
AUD	18.289.356	JPY	1.982.759.744	JP Morgan	18. März 2026	283.992
AUD	32.608.338	JPY	3.523.000.000	Morgan Stanley	18. März 2026	583.837
AUD	13.350.000	USD	9.365.788	Deutsche Bank	18. März 2026	120.076
AUD	2.800.000	USD	1.984.114	Goldman Sachs	18. März 2026	5.431
AUD	7.142.692	JPY	776.112.205	Citibank	18. März 2026	99.570
AUD	2.760.000	USD	1.965.542	HSBC Bank	18. März 2026	(4.420)
AUD	6.950.864	EUR	4.148.702	Citibank	18. März 2026	40.276
AUD	31.616.631	USD	22.379.985	Citibank	18. März 2026	85.261
AUD	2.221.400	USD	1.563.894	Royal Bank of Canada	25. März 2026	14.481
AUD	6.932.584	EUR	4.142.038	JP Morgan	18. März 2026	35.155
AUD	1.340.000	NZD	1.584.348	Standard Chartered Bank	18. März 2026	3.202
AUD	9.121.960	JPY	1.008.401.881	Wells Fargo	18. März 2026	16.725
BRL	13.242.837	USD	2.406.257	Morgan Stanley	2. April 2026	141.349
BRL	100.490.919	USD	18.078.556	Wells Fargo	18. März 2026	1.331.647
BRL	112.770.729	USD	20.781.601	Citibank	18. März 2026	1.000.495
BRL	11.824.799	USD	2.127.068	JP Morgan	2. Juni 2026	116.404
BRL	180.167.166	USD	34.446.813	Citibank	3. März 2026	493.258
BRL	16.458.478	USD	3.150.551	Morgan Stanley	6. März 2026	38.705
BRL	9.690.600	USD	1.860.000	Goldman Sachs	3. März 2026	19.312
BRL	216.769.365	USD	41.557.000	Goldman Sachs	18. März 2026	312.828
BRL	24.276.924	USD	4.622.000	BNP Paribas	25. März 2026	58.370
BRL	135.195.268	USD	26.109.813	Citibank	2. April 2026	(101.470)
CAD	20.979.687	USD	15.284.696	JP Morgan	18. März 2026	79.708
CAD	3.860.000	USD	2.822.803	Citibank	18. März 2026	4.055
CHF	7.250.000	EUR	7.784.092	JP Morgan	18. März 2026	258.154
CHF	4.351.528	USD	5.656.000	Morgan Stanley	25. März 2026	20.662
CLP	71.783.000	USD	81.007	UBS	11. März 2026	1.209
CLP	673.877.323	USD	787.851	HSBC Bank	6. März 2026	(16.015)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CLP	23.512.299.535	USD	27.291.330	Goldman Sachs	25. März 2026	(362.906)
CNH	31.001.677	USD	4.474.074	Morgan Stanley	6. März 2026	44.087
CNH	42.455.419	USD	6.162.250	UBS	25. März 2026	34.061
CNH	179.623.287	USD	26.068.679	HSBC Bank	25. März 2026	147.098
CNH	28.630.063	USD	4.177.132	Barclays	18. März 2026	(822)
CNH	70.271.791	USD	10.244.000	Standard Chartered Bank	9. März 2026	(319)
COP	5.882.689.858	USD	1.593.603	BNP Paribas	6. März 2026	(35.765)
COP	12.709.144.000	GBP	2.540.000	Morgan Stanley	25. März 2026	(69.000)
COP	95.608.697.955	USD	25.883.211	Morgan Stanley	25. März 2026	(699.258)
COP	1.525.075.357	USD	396.021	BNY Mellon	7. Juli 2026	(4.463)
CZK	156.619.000	USD	7.572.549	State Street	18. März 2026	54.079
CZK	46.026.183	USD	2.262.307	Morgan Stanley	6. März 2026	(21.364)
CZK	170.322.219	USD	8.267.800	Goldman Sachs	25. März 2026	26.806
CZK	401.984.581	USD	19.521.159	Bank of America	25. März 2026	55.287
EGP	181.513.162	USD	3.693.045	Société Générale	20. April 2026	(41.577)
EUR	77.793	GBP	68.356	Barclays	18. März 2026	(92)
EUR	1.852.207	GBP	1.626.757	Deutsche Bank	18. März 2026	(1.141)
EUR	175.755.172	USD	208.226.269	Wells Fargo	18. März 2026	(699.468)
EUR	4.470.000	GBP	3.905.753	Standard Chartered Bank	18. März 2026	24.364
EUR	873.308	NOK	10.450.000	Citibank	18. März 2026	(65.186)
EUR	20.451.724	JPY	3.753.816.860	JP Morgan	18. März 2026	82.981
EUR	20.170.000	USD	23.918.554	JP Morgan	18. März 2026	(102.380)
EUR	9.170.495	MXN	190.737.253	Barclays	18. März 2026	(217.723)
EUR	16.490.000	USD	19.364.464	BNP Paribas	18. März 2026	106.468
EUR	1.970.000	USD	2.307.811	Citibank	18. März 2026	18.310
EUR	4.930.000	USD	5.775.248	RBS	18. März 2026	45.958
EUR	2.125	USD	2.490	Deutsche Bank	16. April 2026	22
EUR	6.039	USD	7.078	Wells Fargo	16. April 2026	64
EUR	40.847	USD	47.870	Commonwealth Bank of Australia	16. April 2026	430
EUR	5.510.000	GBP	4.807.971	JP Morgan	18. März 2026	38.778
EUR	1.665.964	MXN	34.350.747	JP Morgan	18. März 2026	(22.199)
EUR	4.929.121	SEK	52.200.000	Morgan Stanley	18. März 2026	55.684
EUR	4.870.000	USD	5.798.496	Barclays	18. März 2026	(48.136)
EUR	3.955.502	CHF	3.625.000	JP Morgan	18. März 2026	(54.150)
EUR	3.963.577	CHF	3.625.000	Barclays	18. März 2026	(44.616)
EUR	2.267.506	SEK	24.000.000	Bank of America	18. März 2026	27.070
EUR	935.101	SEK	9.900.000	JP Morgan	18. März 2026	10.877
EUR	2.495.699	MXN	51.616.795	Citibank	18. März 2026	(42.383)
EUR	1.140.000	GBP	989.302	HSBC Bank	18. März 2026	15.355
EUR	359.596	SEK	3.800.000	Nomura	18. März 2026	4.964
EUR	9.380.000	USD	11.187.911	HSBC Bank	18. März 2026	(112.269)
EUR	3.890.000	USD	4.634.157	Goldman Sachs	18. März 2026	(40.954)
EUR	3.899.234	NOK	44.850.000	Goldman Sachs	18. März 2026	(101.341)
EUR	3.914.706	NOK	44.850.000	UBS	18. März 2026	(83.072)
EUR	947.048	NOK	10.700.000	Bank of America	18. März 2026	(4.345)
EUR	3.176.159	SEK	33.700.000	Citibank	18. März 2026	28.804
EUR	4.148.702	AUD	6.944.176	Citibank	18. März 2026	(35.524)
EUR	2.205.400	HUF	839.835.176	Société Générale	25. März 2026	(19.384)
EUR	5.631.308	USD	6.634.851	Morgan Stanley	25. März 2026	17.087
EUR	7.185.000	USD	8.511.818	JP Morgan	25. März 2026	(24.593)
EUR	4.142.038	AUD	6.892.940	JP Morgan	18. März 2026	(6.987)
GBP	5.327.183	EUR	6.090.000	JP Morgan	18. März 2026	(25.226)
GBP	847.755	EUR	960.000	Standard Chartered Bank	18. März 2026	6.787
GBP	833.208	EUR	950.000	Barclays	18. März 2026	(973)
GBP	7.528.061	USD	10.147.085	JP Morgan	18. März 2026	(20.974)
GBP	1.684.324	EUR	1.940.000	HSBC Bank	18. März 2026	(25.088)
GBP	1.332.847	EUR	1.530.000	Royal Bank of Canada	18. März 2026	(13.748)
GBP	6.893.000	USD	9.290.076	Bank of America	25. März 2026	(17.984)
GBP	1.378.482	EUR	1.580.000	Deutsche Bank	18. März 2026	(11.402)
HKD	623.732	USD	79.883	UBS	18. März 2026	(95)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
HUF	322.535.759	USD	1.009.930	Citibank	6. März 2026	(652)
HUF	2.030.971.570	USD	6.280.379	UBS	25. März 2026	66.432
HUF	5.466.095.570	USD	16.910.808	HSBC Bank	25. März 2026	170.809
IDR	301.359.960.783	USD	17.943.746	HSBC Bank	25. März 2026	2.124
IDR	39.563.610.031	USD	2.353.226	Royal Bank of Canada	25. März 2026	2.772
IDR	40.804.400.000	USD	2.426.667	JP Morgan	25. März 2026	3.220
IDR	198.700.000.000	USD	11.672.443	BNP Paribas	25. März 2026	160.066
IDR	83.115.924.089	USD	4.877.469	RBS	27. April 2026	65.915
IDR	31.122.364.313	USD	1.828.465	Royal Bank of Canada	27. April 2026	22.561
IDR	52.304.345.304	USD	3.098.210	HSBC Bank	27. April 2026	12.632
IDR	75.239.389.076	USD	4.477.469	Citibank	6. März 2026	9.411
IDR	629.638.083.509	USD	37.220.880	Citibank	25. März 2026	273.827
INR	204.350.000	USD	2.286.841	State Street	18. März 2026	(45.087)
INR	598.405.030	USD	6.614.878	Barclays	18. März 2026	(50.271)
INR	1.958.881.423	USD	21.645.099	Bank of America	18. März 2026	(155.828)
INR	375.000.000	USD	4.114.770	HSBC Bank	18. März 2026	(955)
INR	178.264.551	USD	1.937.613	Citibank	18. März 2026	17.980
INR	409.068.569	USD	4.442.052	Morgan Stanley	6. März 2026	52.605
INR	859.800.000	USD	9.439.016	Bank of America	17. Juni 2026	(73.954)
INR	282.308.274	USD	3.117.017	Barclays	9. März 2026	(16.370)
INR	428.400.000	USD	4.689.912	Morgan Stanley	17. Juni 2026	(23.719)
INR	655.741.394	USD	7.167.356	Goldman Sachs	18. Juni 2026	(25.436)
INR	4.601.658.010	USD	50.659.247	JP Morgan	25. März 2026	(224.872)
JPY	2.304.920.313	AUD	21.835.766	JP Morgan	18. März 2026	(738.518)
JPY	4.051.725.665	USD	26.215.090	UBS	18. März 2026	(239.343)
JPY	3.730.445.823	EUR	20.446.465	JP Morgan	18. März 2026	(226.605)
JPY	2.856.971.213	USD	18.634.566	JP Morgan	18. März 2026	(318.431)
JPY	2.421.029.000	USD	15.523.680	Société Générale	18. März 2026	(2.383)
JPY	37.533.576	USD	238.351	BNP Paribas	11. März 2026	2.127
JPY	4.060.019.605	AUD	37.715.781	Morgan Stanley	18. März 2026	(770.088)
JPY	914.000.000	USD	5.800.044	Goldman Sachs	18. März 2026	59.640
JPY	904.745.128	AUD	8.314.182	Citibank	18. März 2026	(107.304)
JPY	871.000.000	USD	5.655.474	Deutsche Bank	18. März 2026	(71.464)
JPY	2.050.075.171	AUD	18.860.467	HSBC Bank	18. März 2026	(258.235)
JPY	382.250.918	USD	2.487.636	Citibank	18. März 2026	(37.013)
JPY	430.570.319	USD	2.780.000	Bank of America	25. März 2026	(17.876)
JPY	439.037.022	MXN	48.915.000	Citibank	25. März 2026	(14.370)
JPY	553.026.698	AUD	4.983.128	Société Générale	18. März 2026	4.703
KRW	847.000.000	USD	588.562	JP Morgan	18. März 2026	(157)
KRW	2.722.960.800	USD	1.890.000	HSBC Bank	18. März 2026	1.622
KRW	18.198.722.138	USD	12.597.470	Citibank	25. März 2026	41.034
KRW	6.729.192.400	USD	4.711.000	Morgan Stanley	25. März 2026	(37.765)
MXN	378.605.000	USD	20.105.846	Morgan Stanley	18. August 2026	1.523.366
MXN	753.275.986	USD	41.410.225	Goldman Sachs	18. März 2026	2.213.538
MXN	37.522.800	USD	2.044.899	Goldman Sachs	18. August 2026	98.730
MXN	52.047.217	EUR	2.499.678	Deutsche Bank	18. März 2026	62.612
MXN	120.706.538	EUR	5.835.447	Citibank	18. März 2026	100.031
MXN	76.896.268	USD	4.468.210	Morgan Stanley	6. März 2026	(9.707)
MXN	103.662.180	EUR	4.997.033	Royal Bank of Canada	18. März 2026	102.933
MXN	137.251.941	USD	7.898.021	Morgan Stanley	27. April 2026	22.522
MXN	156.558.281	USD	9.077.000	HSBC Bank	18. März 2026	(10.388)
MXN	155.931.968	USD	9.077.000	Barclays	18. März 2026	(46.659)
MXN	365.023.599	USD	21.115.556	HSBC Bank	25. März 2026	9.086
MXN	236.923.028	USD	13.742.483	Citibank	25. März 2026	(31.275)
MYR	16.996.237	USD	4.202.828	Barclays	18. März 2026	167.785
MYR	14.148.217	USD	3.493.646	Morgan Stanley	18. März 2026	144.593
MYR	6.900.000	USD	1.705.304	Goldman Sachs	18. März 2026	69.043
MYR	17.759.651	USD	4.521.296	Credit Agricole	6. März 2026	43.513
MYR	164.060.244	USD	41.925.901	Credit Agricole	25. März 2026	273.884
NGN	3.769.569.244	USD	2.523.561	Citibank	28. Juli 2026	122.743
NOK	114.300.000	SEK	105.266.299	Bank of America	18. März 2026	367.174

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
NOK	109.992.030	SEK	101.118.423	HSBC Bank	18. März 2026	373.255
NOK	104.643.111	SEK	95.401.429	Citibank	18. März 2026	443.404
NOK	406.889	SEK	374.472	Barclays	18. März 2026	1.336
NOK	27.400.000	SEK	25.204.849	Morgan Stanley	18. März 2026	91.287
NOK	17.300.000	SEK	15.788.680	Goldman Sachs	18. März 2026	71.478
NOK	10.450.000	EUR	868.515	Barclays	18. März 2026	70.846
NOK	20.900.000	SEK	18.983.415	BNP Paribas	18. März 2026	96.375
NOK	20.900.000	SEK	19.041.697	UBS	18. März 2026	89.939
NOK	10.700.000	EUR	945.347	Bank of America	18. März 2026	6.353
NZD	9.800.000	USD	5.696.046	RBS	18. März 2026	173.612
NZD	18.160.000	USD	10.738.929	Citibank	18. März 2026	137.908
NZD	23.952.899	AUD	20.624.834	JP Morgan	18. März 2026	(308.544)
NZD	8.050.000	USD	4.730.504	Deutsche Bank	18. März 2026	91.000
NZD	23.120.000	USD	13.893.899	Morgan Stanley	18. März 2026	(46.297)
NZD	5.790.000	USD	3.504.182	JP Morgan	18. März 2026	(36.292)
NZD	1.883.223	AUD	1.610.000	Bank of America	18. März 2026	(16.041)
NZD	6.320.000	USD	3.805.578	Bank of America	18. März 2026	(20.247)
PEN	16.260.578	USD	4.841.818	Société Générale	27. April 2026	(2.696)
PEN	24.784.988	USD	7.412.000	Citibank	4. Mai 2026	(37.462)
PEN	2.691.373	USD	805.752	Citibank	6. März 2026	(3.844)
PHP	10.400.000	USD	179.137	Royal Bank of Canada	18. März 2026	1.078
PHP	379.485.645	USD	6.545.000	JP Morgan	25. März 2026	28.511
PLN	11.396.290	USD	3.239.598	Morgan Stanley	6. März 2026	(55.784)
PLN	104.080.654	USD	28.978.289	HSBC Bank	25. März 2026	97.735
PLN	31.741.486	USD	8.838.161	Goldman Sachs	25. März 2026	29.157
RON	20.308.701	USD	4.680.953	Barclays	25. März 2026	15.077
SEK	144.525.477	NOK	158.450.000	Citibank	18. März 2026	(663.760)
SEK	47.212.583	NOK	51.892.030	Goldman Sachs	18. März 2026	(230.543)
SEK	170.369.640	USD	18.649.372	JP Morgan	18. März 2026	164.672
SEK	115.401.286	NOK	126.545.000	Barclays	18. März 2026	(532.647)
SEK	97.295.249	USD	10.830.110	Barclays	18. März 2026	(85.723)
SEK	52.946.160	NOK	58.055.000	BNP Paribas	18. März 2026	(243.969)
SEK	19.097.793	NOK	20.900.000	UBS	18. März 2026	(83.745)
SEK	9.900.000	EUR	935.336	Goldman Sachs	18. März 2026	(11.155)
SEK	40.000.000	USD	4.429.870	Morgan Stanley	18. März 2026	(12.641)
SEK	70.000.000	EUR	6.579.750	JP Morgan	18. März 2026	(39.033)
SEK	96.306.122	USD	10.814.696	RBS	18. März 2026	(179.540)
SEK	10.000.000	EUR	942.259	Nomura	18. März 2026	(8.286)
SEK	50.400.000	USD	5.604.082	Citibank	18. März 2026	(38.373)
SEK	33.700.000	EUR	3.156.321	Citibank	18. März 2026	(5.380)
SGD	5.920.000	USD	4.615.347	State Street	18. März 2026	66.106
SGD	3.550.000	USD	2.768.171	Bank of America	18. März 2026	39.119
SGD	5.870.000	USD	4.660.435	JP Morgan	17. Juni 2026	10.697
SGD	23.520.000	USD	18.657.368	HSBC Bank	18. März 2026	(58.081)
THB	66.000.000	USD	2.088.039	UBS	18. März 2026	38.047
THB	124.724.048	USD	3.999.745	Standard Chartered Bank	6. März 2026	13.695
THB	223.023.123	USD	7.053.430	Barclays	27. April 2026	152.645
THB	179.700.000	USD	5.756.920	BNP Paribas	18. März 2026	31.833
THB	115.800.000	USD	3.694.369	Citibank	18. März 2026	35.946
THB	115.800.000	USD	3.718.451	Barclays	18. März 2026	11.864
THB	1.326.240.236	USD	42.580.715	HSBC Bank	25. März 2026	169.012
THB	14.574.860	USD	471.000	Barclays	25. März 2026	(1.197)
THB	157.080.467	USD	5.073.659	Barclays	17. April 2026	(1.634)
THB	78.012.824	USD	2.516.543	Citibank	17. April 2026	2.440
TRY	197.060.815	USD	4.294.134	UBS	18. März 2026	133.396
TRY	886.500	USD	19.394	Goldman Sachs	16. März 2026	556
TRY	121.876.868	USD	2.633.638	Barclays	27. April 2026	14.136
TWD	29.000.000	USD	917.408	Royal Bank of Canada	18. März 2026	9.729
TWD	350.300.000	USD	11.227.204	BNP Paribas	18. März 2026	(28.032)
USD	189.945.802	EUR	158.110.952	BNP Paribas	16. September 2026	1.707.564
USD	189.942.641	EUR	158.110.953	Deutsche Bank	16. September 2026	1.704.401

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	7.362.090	INR	655.741.394	BNP Paribas	18. Juni 2026	220.171
USD	414.592.226	EUR	352.226.688	Deutsche Bank	18. März 2026	(1.307.215)
USD	661.240.044	EUR	558.000.000	Goldman Sachs	18. März 2026	2.369.222
USD	12.728.769	BRL	71.150.000	Deutsche Bank	2. April 2026	(958.793)
USD	8.549.305	BRL	47.476.000	JP Morgan	2. April 2026	(583.945)
USD	8.405.176	NZD	14.560.000	Goldman Sachs	18. März 2026	(315.459)
USD	23.956.958	JPY	3.680.331.149	JP Morgan	18. März 2026	362.235
USD	41.131.245	AUD	61.770.864	Commonwealth Bank of Australia	18. März 2026	(2.760.139)
USD	3.254.638	PHP	193.086.000	State Street	18. März 2026	(91.219)
USD	4.943.415	THB	159.000.000	Goldman Sachs	18. März 2026	(178.520)
USD	1.319.987	INR	120.000.000	Citibank	17. September 2026	21.631
USD	37.229.241	JPY	5.756.061.000	HSBC Bank	18. März 2026	326.944
USD	1.786.219	JPY	275.603.000	Société Générale	18. März 2026	19.319
USD	7.508.535	AUD	11.033.000	Wells Fargo	18. März 2026	(330.980)
USD	11.169.492	PHP	659.000.000	Deutsche Bank	18. März 2026	(249.875)
USD	35.920.365	AUD	52.789.000	Morgan Stanley	18. März 2026	(1.588.942)
USD	689.697.600	GBP	515.405.475	Deutsche Bank	18. März 2026	(3.582.294)
USD	10.276.942	THB	324.500.000	BNP Paribas	18. März 2026	(176.315)
USD	38.683.069	PHP	2.295.022.090	Bank of America	18. März 2026	(1.085.821)
USD	10.204.168	IDR	170.924.910.758	Bank of America	25. März 2026	25.655
USD	30.114.279	INR	2.735.551.004	JP Morgan	18. März 2026	104.808
USD	10.462.648	MYR	42.269.454	Barclays	18. März 2026	(407.016)
USD	67.902.154	HKD	524.500.000	Citibank	16. Dezember 2026	267.238
USD	432.831.109	EUR	366.432.056	Standard Chartered Bank	18. März 2026	158.368
USD	2.859.482	EUR	2.446.000	RBS	18. März 2026	(28.687)
USD	92.927.946	AUD	139.644.000	UBS	18. März 2026	(6.296.317)
USD	9.321.753	TWD	293.558.000	HSBC Bank	18. März 2026	(63.364)
USD	9.462.659	AUD	13.816.729	Citibank	18. März 2026	(354.840)
USD	8.127.987	INR	735.948.583	Goldman Sachs	18. März 2026	54.503
USD	5.899.300	IDR	98.602.905.962	Royal Bank of Canada	25. März 2026	27.535
USD	36.211.321	MXN	639.378.040	Goldman Sachs	18. März 2026	(816.377)
USD	3.940.289	ZAR	67.143.151	Goldman Sachs	18. März 2026	(255.553)
USD	21.700.938	CNH	152.321.018	Goldman Sachs	18. März 2026	(518.357)
USD	3.940.289	MYR	16.123.169	Goldman Sachs	18. März 2026	(205.812)
USD	186.761.764	EUR	158.600.804	Barclays	18. März 2026	(509.637)
USD	1.687.221	INR	153.500.000	HSBC Bank	18. März 2026	3.299
USD	11.911.678	SGD	15.280.000	Royal Bank of Canada	18. März 2026	(171.532)
USD	20.909.628	EUR	17.727.000	JP Morgan	18. März 2026	(21.919)
USD	2.279.030	CNH	16.000.000	Deutsche Bank	18. März 2026	(54.914)
USD	10.167.571	KRW	14.896.000.000	HSBC Bank	18. März 2026	(180.575)
USD	11.877.365	IDR	198.700.000.000	Credit Agricole	25. März 2026	44.856
USD	16.982.700	MYR	69.500.000	Royal Bank of Canada	18. März 2026	(889.348)
USD	5.440.945	KRW	8.000.000.000	UBS	18. März 2026	(116.598)
USD	9.805.554	EUR	8.321.242	Royal Bank of Canada	18. März 2026	(19.936)
USD	5.549.414	AUD	8.321.242	Royal Bank of Canada	18. März 2026	(363.258)
USD	274.013	GBP	205.000	Wells Fargo	18. März 2026	(1.735)
USD	11.173.285	EUR	9.465.792	Wells Fargo	18. März 2026	(3.658)
USD	106.246.171	EUR	90.039.634	BNP Paribas	18. März 2026	(70.118)
USD	24.763.767	HKD	192.257.000	Goldman Sachs	18. März 2026	170.148
USD	17.698.464	CAD	24.285.000	Deutsche Bank	18. März 2026	(86.576)
USD	372.446.005	EUR	315.281.310	Toronto-Dominion	18. März 2026	170.637
USD	19.647.211	SGD	25.171.000	State Street	18. März 2026	(257.662)
USD	30.519.436	EUR	25.836.060	Morgan Stanley	18. März 2026	12.939
USD	19.724.101	SEK	179.330.563	JP Morgan	18. März 2026	(79.505)
USD	4.177.132	CNH	29.119.706	BNP Paribas	18. März 2026	(70.603)
USD	2.409.153	EGP	118.506.255	Citibank	31. März 2026	636
USD	6.487.197	BRL	36.595.575	Barclays	3. März 2026	(609.834)
USD	6.678.089	ZAR	110.822.887	JP Morgan	18. März 2026	(247.343)
USD	9.034.992	GBP	6.678.061	JP Morgan	18. März 2026	52.229
USD	1.361.668	PHP	80.800.000	Barclays	18. März 2026	(38.461)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	1.150.566	GBP	850.000	UBS	18. März 2026	7.218
USD	13.295.727	ZAR	215.209.404	Citibank	18. März 2026	(152.922)
USD	10.464.717	COP	39.854.119.442	BNY Mellon	7. Juli 2026	232.309
USD	7.329.876	CZK	152.409.452	HSBC Bank	6. März 2026	(90.701)
USD	14.496.000	CNH	100.939.272	UBS	6. März 2026	(214.811)
USD	3.272.174	HUF	1.083.772.660	JP Morgan	6. März 2026	(119.164)
USD	14.477.000	MXN	261.977.341	Morgan Stanley	6. März 2026	(712.642)
USD	10.278.785	ZAR	170.596.954	HSBC Bank	6. März 2026	(392.562)
USD	10.496.298	PLN	37.922.742	JP Morgan	6. März 2026	(98.287)
USD	14.507.000	IDR	244.704.076.000	Morgan Stanley	6. März 2026	(85.858)
USD	12.959.174	THB	407.980.716	HSBC Bank	6. März 2026	(169.057)
USD	14.392.248	INR	1.299.087.481	HSBC Bank	6. März 2026	118.473
USD	2.610.636	PEN	8.787.975	Morgan Stanley	6. März 2026	(7.783)
USD	2.552.636	CLP	2.287.881.699	HSBC Bank	6. März 2026	(67.825)
USD	14.649.000	MYR	59.297.687	Credit Agricole	6. März 2026	(592.439)
USD	10.207.785	BRL	55.703.883	Société Générale	6. März 2026	(586.284)
USD	5.053.701	BRL	28.164.938	State Street	2. Juni 2026	(289.922)
USD	5.163.273	COP	19.503.231.103	State Street	6. März 2026	(1.521)
USD	20.074.932	JPY	3.083.054.555	Morgan Stanley	18. März 2026	309.367
USD	13.658.523	AUD	19.848.000	HSBC Bank	18. März 2026	(444.505)
USD	8.335.411	SEK	76.100.719	Barclays	18. März 2026	(68.447)
USD	3.052.037	EUR	2.604.164	Morgan Stanley	16. April 2026	(27.360)
USD	1.312.518	EUR	1.119.920	JP Morgan	16. April 2026	(11.774)
USD	6.097.596	AUD	8.796.000	State Street	18. März 2026	(152.415)
USD	5.002.094	HKD	38.978.563	UBS	18. März 2026	15.937
USD	6.818.741	JPY	1.065.416.432	UBS	18. März 2026	(11.679)
USD	2.768.598	THB	86.800.000	UBS	18. März 2026	(27.528)
USD	9.039.278	BRL	49.467.449	Citibank	18. März 2026	(515.548)
USD	3.546.508	HKD	27.636.000	Citibank	18. März 2026	11.294
USD	22.135.620	SGD	28.400.000	Barclays	18. März 2026	(322.703)
USD	13.286.243	NZD	22.330.000	Morgan Stanley	18. März 2026	(88.195)
USD	49.399.595	EUR	42.261.000	Bank of America	18. März 2026	(501.013)
USD	8.166.912	KRW	12.018.428.000	Bank of America	18. März 2026	(182.205)
USD	1.914.181	THB	60.000.000	Standard Chartered Bank	18. März 2026	(18.625)
USD	2.892	GBP	2.158	Morgan Stanley	11. März 2026	(11)
USD	130.352	CNH	905.700	UBS	11. März 2026	(1.694)
USD	1.261.700	EUR	1.083.257	Deutsche Bank	11. März 2026	(16.870)
USD	36.570	HUF	12.168.900	JP Morgan	11. März 2026	(1.496)
USD	18.872	TWD	596.800	HSBC Bank	11. März 2026	(228)
USD	97.663	COP	364.196.201	Goldman Sachs	11. März 2026	1.353
USD	13.325	MXN	236.600	Goldman Sachs	11. März 2026	(387)
USD	23.355.791	MXN	416.127.800	Morgan Stanley	23. März 2026	(731.116)
USD	7.692.488	SGD	9.752.000	Citibank	18. März 2026	(19.257)
USD	7.186.203	INR	664.575.763	Bank of America	27. April 2026	(78.419)
USD	14.712.139	SEK	132.288.647	Morgan Stanley	18. März 2026	103.408
USD	1.506.506	UYU	57.682.619	HSBC Bank	27. April 2026	6.227
USD	12.979.717	PHP	768.957.915	Citibank	27. April 2026	(325.091)
USD	18.039.330	IDR	305.755.825.268	BNP Paribas	27. April 2026	(145.735)
USD	22.861.957	COP	86.160.999.013	Morgan Stanley	27. April 2026	346.414
USD	7.693.623	PEN	25.862.882	Société Générale	27. April 2026	(3.129)
USD	1.631.930	AUD	2.400.000	Goldman Sachs	18. März 2026	(73.393)
USD	766.757	HKD	5.970.737	Credit Agricole	18. März 2026	2.978
USD	24.068.909	PHP	1.426.479.973	HSBC Bank	27. April 2026	(612.600)
USD	7.688.666	JPY	1.203.000.000	Citibank	18. März 2026	(23.807)
USD	7.602.711	CZK	156.925.847	State Street	27. April 2026	(42.015)
USD	4.949.108	CNH	34.283.344	UBS	27. April 2026	(64.796)
USD	5.230.284	HUF	1.711.361.904	Credit Agricole	27. April 2026	(108.143)
USD	31.974.112	PLN	114.485.513	RBS	27. April 2026	(8.460)
USD	49.405.410	MXN	870.331.883	State Street	27. April 2026	(819.752)
USD	30.668.709	THB	952.232.755	JP Morgan	27. April 2026	(98.778)
USD	392	TRY	18.136	Barclays	27. April 2026	(2)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	52.243.101	ZAR	851.593.890	Société Générale	28. April 2026	(819.918)
USD	8.148.883	EUR	6.830.000	HSBC Bank	18. März 2026	84.210
USD	2.334.625	AUD	3.350.000	Deutsche Bank	18. März 2026	(45.723)
USD	11.900.788	AUD	16.867.000	JP Morgan	18. März 2026	(84.086)
USD	12.877.223	AUD	18.396.000	BNP Paribas	18. März 2026	(194.085)
USD	1.304.625	EUR	1.090.000	Citibank	18. März 2026	17.584
USD	35.523.754	BRL	185.799.891	Citibank	3. März 2026	(508.679)
USD	5.089.529	SEK	45.600.000	Citibank	18. März 2026	53.888
USD	5.531.344	TWD	175.150.000	Barclays	18. März 2026	(68.242)
USD	1.866.970	TRY	86.705.652	Barclays	4. Mai 2026	(5.876)
USD	9.321.490	IDR	156.890.000.000	Bank of America	17. Juni 2026	4.709
USD	2.327.808	CZK	47.958.529	Deutsche Bank	27. April 2026	(8.517)
USD	4.659.179	IDR	78.400.000.000	Citibank	17. Juni 2026	3.460
USD	3.117.362	INR	282.308.274	BNP Paribas	9. März 2026	16.714
USD	3.709.301	AUD	5.310.000	Bank of America	18. März 2026	(63.728)
USD	5.830.873	ZAR	94.101.783	HSBC Bank	18. März 2026	(49.641)
USD	10.197.000	BRL	53.880.948	Goldman Sachs	3. März 2026	(252.208)
USD	6.741.600	CNH	46.549.872	BNP Paribas	27. April 2026	(66.271)
USD	5.949.729	AUD	8.547.000	ANZ	18. März 2026	(123.355)
USD	13.960.870	AUD	19.735.081	Barclays	18. März 2026	(61.922)
USD	2.488.635	SEK	22.185.932	Nomura	18. März 2026	38.626
USD	14.843.485	EUR	12.438.000	UBS	18. März 2026	157.042
USD	4.679.514	IDR	78.920.000.000	Morgan Stanley	17. Juni 2026	(7.084)
USD	9.369.920	IDR	157.930.000.000	HSBC Bank	17. Juni 2026	(8.621)
USD	89.697.197	EUR	75.459.000	State Street	18. März 2026	597.316
USD	18.477.000	IDR	310.783.140.000	Barclays	25. März 2026	(30.017)
USD	1.859.669	NZD	3.060.000	HSBC Bank	18. März 2026	26.898
USD	802.265	TRY	35.823.000	Citibank	18. März 2026	(2.600)
USD	921.864	TWD	29.000.000	Citibank	18. März 2026	(5.273)
USD	7.123.984	INR	655.741.394	Goldman Sachs	17. September 2026	29.103
USD	13.827.320	THB	429.200.000	Citibank	18. März 2026	1.315
USD	896.656	TRY	40.016.000	UBS	18. März 2026	(2.417)
USD	1.546.066	INR	141.419.401	HSBC Bank	28. April 2026	277
USD	5.295.154	IDR	89.572.300.600	Citibank	28. April 2026	(32.006)
USD	13.496.350	SGD	17.091.181	State Street	25. März 2026	(26.699)
USD	2.817.416	AUD	4.001.000	Morgan Stanley	25. März 2026	(25.419)
USD	7.478.000	CAD	10.226.896	Bank of America	25. März 2026	(13.954)
USD	3.007.624	EUR	2.552.550	HSBC Bank	25. März 2026	(7.555)
USD	13.526.809	COP	50.756.643.635	Citibank	28. April 2026	266.137
USD	2.795.785	PEN	9.407.818	Société Générale	28. April 2026	(3.905)
USD	1.483.520	TRY	66.591.299	Barclays	25. März 2026	(3.937)
USD	9.319.182	EUR	7.881.241	Barclays	28. April 2026	(5.087)
USD	15.211.531	EUR	12.864.813	Deutsche Bank	28. April 2026	(8.785)
USD	7.852.407	MXN	136.011.192	State Street	28. April 2026	4.108
USD	10.252.428	CZK	210.415.561	Société Générale	28. April 2026	1.827
USD	11.407.355	PLN	40.796.015	JP Morgan	28. April 2026	10.610
USD	21.311.517	ZAR	342.595.424	Barclays	28. April 2026	(35.686)
USD	13.800.083	AUD	19.511.000	Société Générale	18. März 2026	(63.488)
USD	18.694.080	NZD	31.280.000	Citibank	18. März 2026	(40.910)
USD	26.553.938	ZAR	423.145.653	Barclays	18. März 2026	111.145
USD	23.872.132	GBP	17.623.000	State Street	25. März 2026	166.623
USD	42.949.422	BRL	222.395.466	Citibank	2. April 2026	165.841
USD	1.147.836	JPY	177.600.000	Goldman Sachs	17. Juni 2026	540
USD	10.366.000	COP	39.007.371.800	Citibank	25. März 2026	91.204
USD	2.821.945	CAD	3.860.000	Citibank	18. März 2026	(4.913)
USD	991.689	EUR	837.224	State Street	28. April 2026	1.172
USD	1.890.000	KRW	2.700.110.700	JP Morgan	18. März 2026	14.252
USD	6.625.000	MXN	114.645.625	Citibank	25. März 2026	(9.770)
ZAR	232.919.228	USD	13.558.917	BNP Paribas	18. März 2026	996.437
ZAR	125.592.000	USD	7.597.693	Credit Agricole	18. März 2026	250.677
ZAR	41.355.980	USD	2.504.283	JP Morgan	18. März 2026	80.093

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
ZAR	207.842.950	USD	12.816.500	Barclays	18. März 2026	171.813
ZAR	968.783	USD	58.896	Toronto-Dominion	11. März 2026	1.680
ZAR	263.261.322	USD	16.380.008	Morgan Stanley	18. März 2026	71.454
ZAR	49.959.405	USD	3.172.465	Bank of America	6. März 2026	(47.356)
ZAR	224.792.966	USD	14.052.449	Citibank	18. März 2026	(4.914)
ZAR	229.483.548	USD	14.470.332	Goldman Sachs	18. März 2026	(129.677)
ZAR	328.861.255	USD	20.365.683	BNP Paribas	25. März 2026	173.294
ZAR	162.417.441	USD	10.067.270	HSBC Bank	25. März 2026	76.485
Nicht realisierter Nettowertverlust						(18.800.702)
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	18.046.664	USD	12.701.564	BNY Mellon	13. März 2026	121.789
USD	95.978	AUD	135.570	BNY Mellon	13. März 2026	(355)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						121.434
Anteilklasse CAD Hedged						
CAD	210.644.023	USD	154.718.617	BNY Mellon	13. März 2026	(488.080)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(488.080)
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	169.576.045	USD	220.656.030	BNY Mellon	13. März 2026	222.929
USD	931.421	CHF	718.056	BNY Mellon	13. März 2026	(3.869)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						219.060
Anteilklasse CNY Hedged						
CNY	28.406	USD	4.113	BNY Mellon	13. März 2026	29
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						29
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	789.247.500	USD	938.219.723	BNY Mellon	13. März 2026	(6.559.549)
USD	14.375.547	EUR	12.193.446	BNY Mellon	13. März 2026	(18.030)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(6.577.579)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	93.210.792	USD	127.136.885	BNY Mellon	13. März 2026	(1.759.580)
USD	612.038	GBP	449.696	BNY Mellon	13. März 2026	7.153
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.752.427)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	3.025.558	USD	387.587	BNY Mellon	13. März 2026	(654)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(654)
Anteilklasse JPY Hedged						
JPY	68.402.568.784	USD	438.354.321	BNY Mellon	13. März 2026	(18.742)
USD	546.753	JPY	84.636.343	BNY Mellon	13. März 2026	4.385
Nicht realisierter Nettowertverlust						(14.357)
Anteilklasse PLN Hedged						
PLN	66.772.705	USD	18.812.180	BNY Mellon	13. März 2026	(158.008)
USD	253.255	PLN	902.934	BNY Mellon	13. März 2026	1.006
Nicht realisierter Nettowertverlust						(157.002)
Anteilklasse SEK Hedged						
SEK	3.101.430	USD	345.402	BNY Mellon	13. März 2026	(3.012)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.012)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	108.276.417	USD	85.524.884	BNY Mellon	13. März 2026	64.225
USD	1.061.070	SGD	1.341.961	BNY Mellon	13. März 2026	291
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						64.516
Anteilklasse ZAR Hedged						
ZAR	165.594	USD	10.317	BNY Mellon	13. März 2026	36
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						36
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(27.388.738)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(43)	CAD	3 Month CORRA	Dezember 2025	(6.491)
(361)	USD	3 Month SOFR	Dezember 2025	(15.981)
487	EUR	Euro BOBL	März 2026	245.954
(2.252)	EUR	Euro Bund	März 2026	(4.652.705)
(18)	EUR	Euro BUXL	März 2026	(37.968)
(24)	EUR	Euro Schatz	März 2026	(3.362)
(271)	EUR	Euro-BTP	März 2026	(53.062)
(170)	EUR	Euro-OAT	März 2026	(21.259)
10	KRW	KOSPI SPI 200 Index	März 2026	246.849
(13)	JPY	Nikkei 225 (SGX)	März 2026	(225.431)
2	JPY	Nikkei 225 Index (OSE)	März 2026	100.045
62	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2026	312.072
(255)	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2026	(205.246)
966	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2026	154.141
(94)	KRW	Korean 10 Year Bond	März 2026	(43.636)
(129)	KRW	Korean 3 Year Bond	März 2026	(37.560)
(6)	USD	CBOE Market Volatility Index	März 2026	(10.380)
5	EUR	Dax Index	März 2026	(649)
31	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2026	126.209
59	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2026	583.215
(54)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	März 2026	(98.064)
(97)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	März 2026	(85.350)
(381)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2026	1.663.731
296	THB	SET 50 Index	März 2026	40.321
294	EUR	EURO STOXX Banks Index	März 2026	98.887
98	KRW	KOSDAQ 150	März 2026	67.664
(6)	USD	CBOE Market Volatility Index	April 2026	(3.900)
1	USD	CBOE Market Volatility Index	Mai 2026	(668)
5	USD	CBOE Market Volatility Index	Juni 2026	(3.877)
294	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2026	239.504
(10.133)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	(6.381.779)
(2.744)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(2.419.418)
422	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	526.252
255	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2026	49.079
(384)	GBP	Long Gilt	Juni 2026	(387.253)
7.214	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	1.476.768
568	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	272.266
(6)	USD	CBOE Market Volatility Index	Juli 2026	(4.785)
45	USD	30 Day Federal Funds	Juli 2026	(25.315)
4	USD	CBOE Market Volatility Index	August 2026	3.717
773	USD	3 Month SOFR	September 2026	(260.850)
2	USD	CBOE Market Volatility Index	September 2026	900
6	USD	CBOE Market Volatility Index	Oktober 2026	1.900
114	AUD	90-Day Bank Bill	Dezember 2026	(23.720)
459	USD	3 Month SOFR	März 2027	82.916
433	USD	3 Month SOFR	März 2028	352.538
512	USD	3 Month SOFR	Dezember 2028	474.978
Summe				(7.888.803)

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Barclays	20. Dezember 2026	(815)	21.507
CDS	EUR (26.683)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20. Juni 2027	894	1.752
CDS	EUR (900.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20. Juni 2027	38.940	59.079
CDS	EUR (159.806)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20. Dezember 2027	50.087	10.851
CDS	EUR (100.709)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20. Dezember 2027	31.565	6.838
CDS	EUR (283.073)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20. Dezember 2027	88.722	19.221
CDS	USD 240.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20. Dezember 2027	(21.732)	859
CDS	USD (610.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Barclays	20. Dezember 2030	(17.223)	63.257
CDS	EUR 2.248.000	Fund receives default protection on Mercedes-Benz Group AG and pays Fixed 1%	Barclays	20. Dezember 2030	(11.985)	(63.812)
CDS	JPY 66.772.655	Fund receives default protection on -Nipstl-0630-100-08/19/25; and pays Fixed 1%	Barclays	20. Dezember 2030	3.141	(4.113)
CDS	JPY 243.243.244	Fund receives default protection on -Nipstl-0630-100-08/19/25; and pays Fixed 1%	Barclays	20. Dezember 2030	11.254	(14.983)
CDS	JPY 81.081.080	Fund receives default protection on -Nipstl-0630-100-08/19/25; and pays Fixed 1%	Barclays	20. Dezember 2030	3.089	(4.994)
CDS	JPY 46.740.859	Fund receives default protection on -Nipstl-0630-100-08/19/25; and pays Fixed 1%	Barclays	20. Dezember 2030	1.675	(2.879)
CDS	USD 3.024.000	Fund receives default protection on Oman Sultanate Of; and pays Fixed 1%	Barclays	20. Dezember 2030	12.372	(20.384)
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2027	(14.429)	(10.641)
CDS	EUR 888.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Juni 2028	(35.648)	(17.444)
CDS	EUR (1.460.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.40 10-20%; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2028	13.453	109.522
CDS	EUR (811.279)	Fund provides default protection on Hannover Rueck Se; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	5.447	10.429
CDS	EUR (69.940.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.42 12-100% and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	(178.318)	2.430.273
CDS	EUR (6.860.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	(170.415)	379.991
CDS	EUR (1.640.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42. V2; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	55.325	252.234
CDS	EUR (5.847.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42. V3 20-35%; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	153.148	899.275
CDS	EUR (811.279)	Fund provides default protection on Munich Re Group; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	5.728	10.904
CDS	EUR 1.622.558	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	(20.867)	(28.651)
CDS	EUR (1.955.156)	Fund provides default protection on AXA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Juni 2030	11.258	53.156
CDS	USD (800.000)	Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Juni 2030	23.866	(11.268)
CDS	USD (1.800.000)	Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Juni 2030	21.195	(25.352)
CDS	USD (2.333.333)	Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Juni 2030	37.255	(32.864)
CDS	USD (1.666.667)	Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Juni 2030	26.597	(23.475)
CDS	EUR (213.000)	Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Juni 2030	2.443	39.467

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
CDS	EUR 1.955.156	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo Spa; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Juni 2030	(28.959)	(64.557)
CDS	EUR (4.820.000)	Fund provides default protection on Danske Bank A/S and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	17.992	6.241
CDS	EUR (9.849.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 35-100% and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	(45.744)	2.237.018
CDS	EUR (5.030.000)	Fund provides default protection on Muenchener Rueckversicherungs GESE and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	(19.474)	28.925
CDS	EUR (515.000)	Fund provides default protection on Premier Foods Finance; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	(2.493)	76.954
CDS	EUR (5.050.000)	Fund provides default protection on Swedbank; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	10.422	7.087
CDS	EUR (6.590.000)	Fund provides default protection on Swiss Reinsurance 1.0% 2013-06-20; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	(37.042)	14.056
CDS	EUR 2.248.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	(11.058)	(63.489)
CDS	EUR 1.560.000	Fund receives default protection on Commerzbank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	(1.265)	8.611
CDS	USD 10.307.182	Fund receives default protection on Goldman Sachs Group Inc and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	44.725	(175.496)
CDS	USD 985.000	Fund receives default protection on HP; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	7.001	2.434
CDS	EUR 2.250.000	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	(2.407)	(68.091)
CDS	USD 13.076.000	Fund receives default protection on Indonesia; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	37.120	(96.087)
CDS	EUR 830.000	Fund receives default protection on Lanxess; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	1.597	32.310
CDS	EUR 5.050.000	Fund receives default protection on Mediobanca Banca Di Credito; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	(28.651)	9.122
CDS	EUR (167.547)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2027	53.086	11.377
CDS	USD 330.000	Fund receives default protection on Argentina Republic of Government and pays Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2027	(33.078)	18.629
CDS	USD 14.887.574	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2027	(141.495)	(192.561)
CDS	USD 370.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2027	(34.466)	1.325
CDS	USD 2.100.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Juni 2028	(17.412)	(41.843)
CDS	USD 5.498.460	Fund receives default protection on People'S Republic Of China; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Juni 2030	(53.668)	(127.884)
CDS	USD 5.415.150	Fund receives default protection on People'S Republic Of China; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Juni 2030	(52.856)	(125.946)
CDS	USD (345.000)	Fund provides default protection on Amkor Technology; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2030	(3.674)	60.073
CDS	USD (290.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2030	(7.635)	30.073
CDS	USD (1.280.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2030	(30.258)	132.736
CDS	USD (266.000)	Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	2.659	2.661
CDS	USD (1.360.000)	Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	14.953	14.962
CDS	USD (1.487.000)	Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	16.349	16.359
CDS	EUR (247.000)	Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2030	(28)	29.062
CDS	USD 310.000	Fund receives default protection on Ameraiai; and pays Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2030	(20.561)	(14.148)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
CDS	EUR 4.810.000	Fund receives default protection on Bnp Sub 0.39% 2012-09-20; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	(29.815)	(27.280)
CDS	USD 1.197.000	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	4.090	(8.341)
CDS	USD 1.197.000	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	4.090	(8.341)
CDS	USD 2.985.000	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	10.200	(20.801)
CDS	EUR 1.055.000	Fund receives default protection on Constellium Se(Pre-Reincorporation); and pays Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2030	(19.622)	(167.952)
CDS	EUR 2.260.000	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	(7.927)	(68.394)
CDS	EUR 336.600	Fund receives default protection on Stena AB and pays Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2030	(6.439)	(47.887)
CDS	USD 495.000	Fund receives default protection on Warnermedia; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	13.613	35.062
CDS	USD 510.000	Fund receives default protection on Whirlpool; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	3.369	32.593
CDS	EUR (82.139)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20. Dezember 2027	26.337	5.577
CDS	EUR (84.622)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20. Dezember 2027	27.133	5.746
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20. Dezember 2027	(14.312)	537
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20. Dezember 2027	(22.630)	824
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20. Dezember 2027	(32.713)	895
CDS	USD 370.000	Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%	Citibank	20. Juni 2029	(13.725)	(41.098)
CDS	USD 1.093.558	Fund receives default protection on CMBX. NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Citibank	17. September 2058	272.566	304.596
CDS	EUR (529.000)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2028	(11.775)	31.024
CDS	EUR (208.696)	Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Juni 2030	9.205	38.669
CDS	EUR (543.000)	Fund provides default protection on Eutelsat SA and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2030	29.358	110.668
CDS	EUR (477.000)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2030	(14.500)	(603)
CDS	EUR 499.000	Fund receives default protection on Cma Cgm 500; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2030	2.561	(55.804)
CDS	EUR 594.000	Fund receives default protection on Cma Cgm 500; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2030	3.875	(66.427)
CDS	EUR 397.000	Fund receives default protection on Cma Cgm 500; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2030	3.226	(44.397)
CDS	EUR 800.000	Fund receives default protection on Hapag-Lloyd AG and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2030	(6.622)	(128.338)
CDS	EUR 800.000	Fund receives default protection on Hapag-Lloyd AG and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2030	(7.220)	(128.338)
CDS	USD 6.538.000	Fund receives default protection on Indonesia; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20. Dezember 2030	20.706	(48.043)
CDS	USD 1.380.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20. Dezember 2030	(5.871)	(2.178)
CDS	USD 380.000	Fund receives default protection on Whirlpool; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20. Dezember 2030	151	24.285
CDS	USD 5.347	Fund receives default protection on CMBX.NA.AAA.6; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11. Mai 2063	2	0
CDS	EUR (384.400)	Fund provides default protection on Adler Real Estate Gmbh; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Juni 2026	16.676	4.172

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
CDS	EUR (90.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Juni 2026	(6.757)	1.509
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Juni 2026	(3.765)	(2.086)
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Juni 2026	(6.541)	(3.199)
CDS	EUR (425.714)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Juni 2027	43.554	27.945
CDS	EUR (470.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate GmbH and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2027	(5.110)	31.913
CDS	USD 1.825.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2027	(36.017)	(25.651)
CDS	EUR (3.310.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2029	10.156	183.349
CDS	USD (1.100.000)	Fund provides default protection on Pitney Bowes; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2029	31.872	(47.246)
CDS	USD (2.510.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	(54.122)	260.286
CDS	USD (5.910.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	(117.703)	612.865
CDS	EUR (6.860.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	(33.553)	1.057.252
CDS	USD 1.135.000	Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	1.203	(165.283)
CDS	USD 450.000	Fund receives default protection on Ameraia; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	3.803	(20.538)
CDS	EUR 2.560.000	Fund receives default protection on ArcelorMittal S.A. and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	(49.996)	(565.341)
CDS	EUR 1.070.000	Fund receives default protection on Fibercop Spa; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	(22.563)	41.539
CDS	EUR 51.759.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.44. V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	(154.392)	(6.128.188)
CDS	USD 3.090.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	(18.178)	(4.876)
CDS	EUR 224.400	Fund receives default protection on Stena AB and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	(4.569)	(31.924)
CDS	EUR 1.120.000	Fund receives default protection on Volvo Car; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	(31.000)	(184.069)
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2027	(22.652)	895
CDS	EUR (2.040.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Juni 2027	24.772	77.447
CDS	EUR (147.863)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Juni 2027	4.242	9.706
CDS	EUR (138.990)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Juni 2027	3.988	9.124
CDS	EUR (39.319)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Juni 2027	1.133	2.581
CDS	EUR (171.897)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	54.350	11.672
CDS	EUR (738.000)	Fund provides default protection on Altice France SA and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	20.485	37.451
CDS	EUR (592.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	725	30.042
CDS	EUR (581.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	711	29.484
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2027	(48.340)	1.396
CDS	USD 1.420.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2027	(28.028)	(19.959)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
CDS	USD 440.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2027	174.820	193.470
CDS	EUR (576.000)	Fund provides default protection on Bellis Acquisition; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Juni 2028	10.668	16.158
CDS	EUR (1.070.000)	Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Juni 2028	58.038	100.620
CDS	EUR 3.800.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Juni 2028	(204.832)	(61.911)
CDS	EUR 1.980.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Juni 2028	(80.953)	(32.259)
CDS	EUR 742.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Juni 2028	(30.338)	(12.089)
CDS	EUR 535.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Juni 2028	(22.794)	(8.716)
CDS	EUR 730.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Juni 2028	(32.108)	(14.340)
CDS	EUR 779.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Juni 2028	(36.234)	(15.302)
CDS	EUR 6.103.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Juni 2028	(218.943)	(119.885)
CDS	EUR (963.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2028	(15.256)	69.330
CDS	EUR (384.400)	Fund provides default protection on Adler Real Estate Gmbh; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Juni 2029	57.323	47.916
CDS	EUR (1.802.802)	Fund provides default protection on Swedbank; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2029	23.770	18.320
CDS	EUR 1.802.802	Fund receives default protection on Bnpalco; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2029	(23.612)	(23.441)
CDS	EUR (321.000)	Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Juni 2030	10.558	59.478
CDS	USD (1.600.000)	Fund provides default protection on Alibaba Group Holding Ltd and receives Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(3.208)	9.375
CDS	USD (780.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(15.276)	80.886
CDS	EUR (1.033.000)	Fund provides default protection on Eutelsat SA and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	65.374	210.535
CDS	USD (215.000)	Fund provides default protection on Vistra Operations; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(4.052)	36.905
CDS	EUR (1.347.060)	Fund provides default protection on WPP Finance; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(12.515)	(23.552)
CDS	USD 765.000	Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	2.782	(111.402)
CDS	EUR 3.010.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(14.654)	(85.010)
CDS	USD 7.423.000	Fund receives default protection on Campbell'S; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	16.992	(108.333)
CDS	USD 1.485.000	Fund receives default protection on Campbell'S; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	4.279	(21.672)
CDS	USD 742.000	Fund receives default protection on Campbell'S; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	2.101	(10.829)
CDS	EUR 1.055.000	Fund receives default protection on Cma Cgm 500; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	7.367	(117.981)
CDS	USD 1.194.000	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	3.432	(8.320)
CDS	USD 3.148.000	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	12.119	(21.937)
CDS	USD 633.000	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	1.532	(4.411)
CDS	USD 633.000	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	1.532	(4.411)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
CDS	USD 1.629.000	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	6.245	(11.352)
CDS	USD 651.327	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	2.181	(4.539)
CDS	USD 651.000	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	2.774	(4.536)
CDS	USD 1.791.673	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	2.811	(12.485)
CDS	EUR 5.520.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(25.447)	65.746
CDS	USD 745.000	Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	15.813	(88.901)
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on Metsa Board Oyj; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(10.379)	(181.698)
CDS	USD 365.000	Fund receives default protection on Panama; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(5.585)	1.415
CDS	EUR 2.360.000	Fund receives default protection on Publicis Groupe; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	3.230	(53.348)
CDS	EUR 2.940.000	Fund receives default protection on Societe Generale 1.00% 2014-06-20; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(22.550)	(53.538)
CDS	EUR 2.290.000	Fund receives default protection on Stellantis; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(22.915)	(408.094)
CDS	EUR 1.572.000	Fund receives default protection on Stellantis; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(24.082)	(280.141)
CDS	EUR 562.000	Fund receives default protection on United; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(21.225)	(55.784)
CDS	EUR 515.000	Fund receives default protection on United; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(19.449)	(51.118)
CDS	EUR 1.124.000	Fund receives default protection on Volkswagen Aktiengesellschaft; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(18.442)	(11.371)
CDS	EUR 1.072.000	Fund receives default protection on Volvo Car; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(25.951)	(176.181)
CDS	USD (34.982)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10. BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17. November 2059	(5.481)	(8.643)
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Juni 2026	(12.992)	1.845
CDS	USD (282.209)	Fund provides default protection on United Mexican States; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20. Juni 2026	2.575	688
CDS	EUR (1.211.431)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Juni 2027	(143.396)	79.522
CDS	EUR (805.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Juni 2027	(95.287)	52.842
CDS	EUR (124.635)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Dezember 2027	39.183	8.463
CDS	EUR (232.425)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Dezember 2027	73.070	15.782
CDS	USD (1.665.132)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Morgan Stanley	17. September 2058	(175.828)	(288.687)
CDS	USD (1.969.163)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17. September 2058	(328.373)	(548.485)
CDS	USD 987	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17. September 2058	(11)	0
CDS	USD 105.385	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17. September 2058	(1.026)	0
CDS	USD 490.582	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17. September 2058	113.094	136.645
CDS	USD 385.023	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17. September 2058	88.762	107.243
CDS	JPY (440.119.760)	Fund provides default protection on Softbank; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20. Dezember 2026	(5.049)	(21.992)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
CDS	JPY (539.880.240)	Fund provides default protection on Softbank; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20. Dezember 2026	(6.193)	(26.976)
CDS	EUR (502.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Juni 2027	3.484	19.058
CDS	EUR (1.315.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Juni 2027	9.127	49.923
CDS	USD (330.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Dezember 2030	(9.226)	34.221
CDS	USD (1.670.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Dezember 2030	(32.707)	173.179
CDS	EUR (500.000)	Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Dezember 2030	5.910	70.371
CDS	USD (215.000)	Fund provides default protection on Pitney Bowes; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20. Dezember 2030	(4.528)	(14.552)
CDS	EUR 1.020.000	Fund receives default protection on Lanxess; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20. Dezember 2030	1.966	39.706
CDS	EUR 694.000	Fund receives default protection on Stena AB and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Dezember 2030	(9.696)	(98.732)
CDS	EUR 1.632.000	Fund receives default protection on Thyssenkrupp; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20. Dezember 2030	6.598	(16.444)
CDS	EUR 40.600.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.42.V1; and pays Fixed 1%	UBS	20. Dezember 2029	(18.895)	(972.999)
CDS	USD (12.094.375)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2028	(143.412)	721.724
CDS	EUR (31.639.662)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2029	778.211	3.432.290
CDS	EUR (4.693.470)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Juni 2030	27.113	569.423
CDS	USD (6.000.000)	Fund provides default protection on Alibaba Group Holding Ltd and receives Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	(8.812)	35.157
CDS	USD (1.756.567)	Fund provides default protection on Saudi; and receives Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	(12.208)	13.933
CDS	USD 575.500	Fund receives default protection on CDX.EM.44.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	(3.302)	8.298
CDS	USD 15.432.372	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	(128.687)	203.853
CDS	USD 3.250.000	Fund receives default protection on Indonesia; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	10.587	(23.882)
CDS	USD 3.024.000	Fund receives default protection on Morocco Kingdom Of; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	6.507	(29.226)
CDS	USD 6.500.000	Fund receives default protection on Philippines; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	(1.782)	(107.480)
CDS	USD 12.785.781	Fund receives default protection on Republic Of Colombia; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	118.240	669.398
CDS	USD 530.780	Fund receives default protection on Republic Of Korea; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	848	(17.878)
CDS	USD 7.535.956	Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	(54.259)	(36.482)
CDS	EUR (439.664)	Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%	Barclays	20. Dezember 2029	(334.488)	(340.937)
CDS	USD 3.700.000	Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%	Barclays	20. Juni 2030	6.611	(34.006)
CDS	USD 1.847.766	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.45.V2; and pays Fixed 5%	Barclays	20. Dezember 2030	15.987	(126.703)
CDS	EUR 10.771.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.44.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20. Dezember 2030	(7.363)	(256.660)
CDS	USD 21.181.026	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.44; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20. Juni 2030	(67.053)	(1.519.681)
CDS	USD (310.571)	Fund provides default protection on Chile; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	118	7.426

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
CDS	USD 19.250.576	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.44.V1; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	9.417	(268.676)
CDS	USD 8.291.450	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.39.V3; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2027	(305.076)	(371.048)
CDS	EUR (64.327)	Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Juni 2030	(48.938)	(49.882)
CDS	USD 168.829.905	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.45.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	159.285	(3.318.036)
CDS	EUR 24.499.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.44.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	(8.002)	(534.197)
CDS	USD 393.998	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	(8.510)	22.032
IFS	GBP 1.311.300	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.31%	BNP Paribas	15. Januar 2027	(7.192)	(7.192)
IFS	GBP 12.595.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.3275%	BNP Paribas	15. Januar 2027	(62.967)	(66.198)
IFS	EUR 5.280.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.673%	BNP Paribas	15. Januar 2030	133.352	133.352
IFS	EUR 5.936.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.595%	BNP Paribas	15. Februar 2030	116.349	116.349
IFS	EUR 5.936.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.925%	BNP Paribas	15. Februar 2030	(17.669)	(17.669)
IFS	EUR 5.696.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.655%	BNP Paribas	15. September 2030	108.924	108.924
IFS	GBP 5.215.750	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.33%	Bank of America	15. Januar 2027	(27.243)	(27.243)
IFS	GBP 6.770.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.33875%	Bank of America	15. Januar 2027	(33.406)	(34.588)
IFS	EUR 5.280.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.975%	Bank of America	15. Januar 2030	(30.668)	(30.668)
IFS	EUR 5.903.200	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.56%	Bank of America	15. Februar 2030	103.743	103.743
IFS	EUR 5.873.120	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.86%	Bank of America	15. Februar 2030	4.898	4.898
IFS	USD 15.620.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.57%	Bank of America	22. Mai 2030	83.234	83.234
IFS	USD 15.620.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.517%	Bank of America	22. Mai 2035	(136.754)	(136.754)
IFS	GBP 1.774.150	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.423%	Bank of America	15. März 2048	(177.799)	(177.799)
IFS	EUR 5.720.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.81%	Goldman Sachs	15. Oktober 2030	(11.614)	(12.740)
IFS	EUR 5.030.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.81%	Goldman Sachs	15. Februar 2031	5.831	9.327
IFS	EUR 18.200.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.822%	Goldman Sachs	15. Februar 2031	21.292	21.292
IFS	EUR 5.925.661	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2.693%	Goldman Sachs	15. August 2032	265.316	265.316
IFS	GBP 3.011.620	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.5325%	Morgan Stanley	15. November 2046	(201.989)	(201.989)
IRS	COP (1.174.792.071)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.07%	Barclays	17. September 2026	7.541	7.541
IRS	COP (585.559.468)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.61%	Barclays	17. September 2026	2.967	2.967
IRS	COP (292.946.124)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.635%	Barclays	17. September 2026	1.466	1.466
IRS	COP (292.795.859)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.69%	Barclays	17. September 2026	1.425	1.425
IRS	COP (1.496.550.409)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 7.245%	Barclays	25. September 2026	10.234	10.234

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	BRL (69.692.000)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10.97%	Barclays	4. Januar 2027	844.469	844.469
IRS	BRL (51.569.320)	Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2. Januar 2029	(14.550)	(14.550)
IRS	BRL (3.095.350)	Fund receives Fixed 13.31%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2. Januar 2029	5.543	5.543
IRS	BRL (4.930.629)	Fund receives Fixed 13.33%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2. Januar 2029	7.959	7.959
IRS	BRL (3.096.939)	Fund receives Fixed 13.335%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2. Januar 2029	6.982	6.982
IRS	BRL (17.028.962)	Fund receives Fixed 13.34%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2. Januar 2029	33.124	33.124
IRS	BRL (6.281.053)	Fund receives Fixed 14.03%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2. Januar 2029	49.088	49.089
IRS	BRL (23.286.000)	Fund receives Fixed 13.04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2. Januar 2031	(20.824)	(20.824)
IRS	USD (37.703.925)	Fund receives Fixed 3.6905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	6. Januar 2035	585.958	585.958
IRS	USD (51.751.503)	Fund receives Fixed 4.451%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	9. April 2026	37.537	37.537
IRS	BRL (29.907.000)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11.573%	BNP Paribas	4. Januar 2027	265.777	265.777
IRS	KRW (17.398.014.000)	Fund receives Fixed 2.41%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	17. September 2028	(199.287)	(199.287)
IRS	USD (68.408.730)	Fund receives Fixed 4.002%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	8. April 2029	1.634.037	1.634.037
IRS	CZK (51.758.904)	Fund receives Fixed 3.455%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	19. März 2030	(3.346)	(3.346)
IRS	CZK (15.640.292)	Fund receives Fixed 3.56%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	18. Juni 2030	1.389	1.389
IRS	CZK (402.232.090)	Fund receives Fixed 3.91%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	17. Dezember 2030	318.267	318.267
IRS	PLN (21.542.600)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.097%	BNP Paribas	17. Dezember 2030	(92.469)	(92.469)
IRS	CZK (191.166.000)	Fund receives Fixed 3.75%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	19. Dezember 2030	84.720	84.720
IRS	CZK (47.189.584)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.58%	BNP Paribas	18. März 2031	(2.650)	(2.650)
IRS	EUR (8.475.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.94844%	BNP Paribas	29. September 2055	(39.815)	91.939
IRS	GBP (25.880.000)	Fund receives Fixed 4.4401%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	8. Januar 2056	272.104	212.632
IRS	EUR (1.661.250)	Fund receives Fixed 2.84825%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	29. September 2075	71.873	13.599
IRS	JPY (9.011.616.970)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.283%	Bank of America	9. März 2026	7.167	7.167
IRS	JPY (9.573.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.285%	Bank of America	11. März 2026	9.097	9.097
IRS	USD (1.419.876.000)	Fund receives Fixed 3.591%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	18. März 2026	(43.119)	(43.119)
IRS	USD (1.401.724.000)	Fund receives Fixed 3.5925%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	18. März 2026	(41.464)	(41.464)
IRS	USD (1.814.754.000)	Fund receives Fixed 3.6045%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	18. März 2026	(42.252)	(42.252)
IRS	USD (816.001.000)	Fund receives Fixed 3.616%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	18. März 2026	(14.073)	(14.073)
IRS	ZAR (75.722.818)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8.02%	Bank of America	26. März 2026	(4.354)	(4.354)
IRS	USD (328.295.634)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.74502%	Bank of America	31. März 2026	(267.631)	(267.631)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	USD (164.187.395)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.87013%	Bank of America	31. März 2026	(151.389)	(151.389)
IRS	USD (141.360.341)	Fund receives Fixed 4.401%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8. April 2026	92.516	92.516
IRS	USD (81.039.418)	Fund receives Fixed 4.051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18. April 2026	30.045	30.045
IRS	USD (97.411.870)	Fund receives Fixed 4.3005%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24. April 2026	75.319	75.319
IRS	ZAR (321.522.926)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8.145%	Bank of America	7. Mai 2026	(55.342)	(55.342)
IRS	USD (80.674.149)	Fund receives Fixed 4.5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8. Mai 2026	108.953	108.953
IRS	MXN (137.575.286)	Fund receives Fixed 7.73%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	11. Mai 2026	13.603	13.603
IRS	MXN (32.028.475)	Fund receives Fixed 7.7345%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	11. Mai 2026	3.184	3.184
IRS	USD (155.434.182)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.15%	Bank of America	26. Mai 2026	212.193	225.079
IRS	ZAR (142.610.000)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.97%	Bank of America	6. Juni 2026	(33.012)	(33.012)
IRS	MXN (438.874.619)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.73%	Bank of America	19. Juni 2026	(74.655)	(74.655)
IRS	MXN (15.277.302)	Fund receives Fixed 7.69%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26. Juni 2026	2.588	2.588
IRS	USD (35.514.000)	Fund receives Fixed 4.35%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22. Juli 2026	86.776	86.776
IRS	MXN (15.285.141)	Fund receives Fixed 7.49%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4. August 2026	2.821	2.821
IRS	JPY (4.888.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.3965%	Bank of America	14. August 2026	67.798	67.798
IRS	JPY (5.433.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.4075%	Bank of America	14. August 2026	73.611	73.611
IRS	MXN (48.119.716)	Fund receives Fixed 7.31%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26. August 2026	7.926	7.926
IRS	PLN (12.090.188)	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.185%	Bank of America	17. September 2026	(7.591)	(7.591)
IRS	PLN (3.840.426)	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.22%	Bank of America	17. September 2026	(2.612)	(2.612)
IRS	PLN (3.838.455)	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.425%	Bank of America	17. September 2026	(3.785)	(3.785)
IRS	PLN (7.676.492)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.4575%	Bank of America	17. September 2026	(8.814)	(8.814)
IRS	ZAR (137.056.269)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.812%	Bank of America	17. September 2026	(12.563)	(12.563)
IRS	ZAR (43.535.675)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.86%	Bank of America	17. September 2026	(4.695)	(4.695)
IRS	ZAR (43.513.343)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.942569%	Bank of America	17. September 2026	(6.437)	(5.905)
IRS	ZAR (87.021.891)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.03%	Bank of America	17. September 2026	(14.375)	(14.375)
IRS	PLN (19.619.280)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.2375%	Bank of America	19. September 2026	(42.403)	(42.403)
IRS	USD (65.586.395)	Fund receives Fixed 4.1685%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23. Oktober 2026	233.304	233.304
IRS	USD (131.357.321)	Fund receives Fixed 4.2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	27. Oktober 2026	518.161	518.161
IRS	USD (132.442.191)	Fund receives Fixed 3.9998%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	28. Oktober 2026	341.164	341.164
IRS	MXN (12.683.490)	Fund receives Fixed 7.6245%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18. November 2026	5.080	5.080

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	MXN (54.480.732)	Fund receives Fixed 9.255%; and pays Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18. November 2026	58.582	58.582
IRS	BRL (53.473.543)	Fund receives Fixed 10.001917%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4. Januar 2027	(1.164.618)	(1.164.618)
IRS	BRL (849.671)	Fund receives Fixed 10.315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4. Januar 2027	(13.499)	(13.499)
IRS	BRL (13.616.496)	Fund receives Fixed 13.085%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4. Januar 2027	(39.524)	(39.524)
IRS	BRL (18.409.000)	Fund receives Fixed 14%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4. Januar 2027	3.701	3.701
IRS	BRL (5.210.430)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 13.695%	Bank of America	4. Januar 2027	(1.452)	(1.452)
IRS	BRL (77.166.836)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 13.883%	Bank of America	4. Januar 2027	(25.161)	(25.161)
IRS	USD (124.380.125)	Fund receives Fixed 4.07%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14. Januar 2027	611.612	611.612
IRS	JPY (936.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.80975%	Bank of America	13. Februar 2027	11.374	11.374
IRS	USD (99.915.410)	Fund receives Fixed 1.549%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7. März 2027	(1.893.408)	(1.893.408)
IRS	USD (35.864.101)	Fund receives Fixed 3.468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10. März 2027	11.133	11.133
IRS	HUF (121.293.928)	Fund receives Fixed 6.04%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19. März 2027	178	178
IRS	HUF (553.347.079)	Fund receives Fixed 6.5%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19. März 2027	8.539	8.539
IRS	PLN (32.066.063)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.127%	Bank of America	19. März 2027	(135.210)	(135.210)
IRS	PLN (53.443.439)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.14%	Bank of America	19. März 2027	(227.326)	(227.326)
IRS	INR (658.108.188)	Fund receives Fixed 6.336374%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20. März 2027	92.615	92.615
IRS	USD (4.113.696)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.883%	Bank of America	20. März 2027	(19.756)	(19.515)
IRS	USD (4.535.200)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.826%	Bank of America	25. März 2027	(19.181)	(19.086)
IRS	USD (4.536.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.706%	Bank of America	2. April 2027	(13.989)	(13.992)
IRS	USD (5.082.500)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.3442%	Bank of America	30. April 2027	2.923	2.923
IRS	USD (94.174.897)	Fund receives Fixed 4.1%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30. Mai 2027	827.969	827.969
IRS	USD (94.174.897)	Fund receives Fixed 4.15%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30. Mai 2027	885.058	885.058
IRS	INR (11.286.520.977)	Fund receives Fixed 5.61%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17. Juni 2027	(1.108)	(1.108)
IRS	INR (6.799.109.023)	Fund receives Fixed 5.62%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17. Juni 2027	6.255	6.255
IRS	MYR (194.660.000)	Fund receives Fixed 3.2576%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Bank of America	18. Juni 2027	(13.303)	(13.303)
IRS	HKD (264.570.000)	Fund receives Floating HKD HIBOR 3 Month; and pays Fixed 2.799%	Bank of America	16. September 2027	(110.978)	(110.978)
IRS	HUF (1.447.711.696)	Fund receives Fixed 5.675%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17. September 2027	(11.627)	(11.627)
IRS	HUF (1.290.871.642)	Fund receives Fixed 5.755%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17. September 2027	(5.724)	(5.724)
IRS	HUF (600.298.693)	Fund receives Fixed 6.02%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17. September 2027	4.490	4.490
IRS	HUF (360.816.179)	Fund receives Fixed 6.1%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17. September 2027	3.997	3.997

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	HUF (1.136.481.737)	Fund receives Fixed 6.105%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17. September 2027	12.844	12.844
IRS	HUF (361.001.355)	Fund receives Fixed 6.1937%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17. September 2027	5.519	5.519
IRS	PLN (20.904.157)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.97%	Bank of America	17. September 2027	(32.389)	(32.389)
IRS	PLN (16.410.170)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.99%	Bank of America	17. September 2027	(26.787)	(26.787)
IRS	PLN (5.212.660)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.03%	Bank of America	17. September 2027	(9.373)	(9.373)
IRS	PLN (5.209.985)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.18%	Bank of America	17. September 2027	(12.609)	(12.609)
IRS	PLN (10.419.399)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.27%	Bank of America	17. September 2027	(29.106)	(29.106)
IRS	ZAR (28.934.898)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.72%	Bank of America	17. September 2027	(9.240)	(9.240)
IRS	ZAR (9.191.118)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.7768%	Bank of America	17. September 2027	(3.415)	(3.415)
IRS	ZAR (9.186.403)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.933705%	Bank of America	17. September 2027	(4.961)	(4.738)
IRS	ZAR (36.858.836)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.994%	Bank of America	17. September 2027	(21.051)	(21.051)
IRS	ZAR (18.371.795)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.02%	Bank of America	17. September 2027	(10.932)	(10.932)
IRS	USD (99.518.524)	Fund receives Fixed 2.9095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6. Oktober 2027	(602.323)	(602.323)
IRS	USD (34.131.162)	Fund receives Fixed 4.1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23. Oktober 2027	497.346	497.346
IRS	USD (65.822.785)	Fund receives Fixed 4.0745%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3. November 2027	845.609	845.609
IRS	USD (65.794.948)	Fund receives Fixed 3.8723%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10. November 2027	639.511	639.511
IRS	USD (66.636.195)	Fund receives Fixed 3.907%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10. November 2027	685.716	685.716
IRS	USD (191.103.000)	Fund receives Fixed 3.228%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11. Dezember 2027	339.141	339.141
IRS	USD (10.607.820)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.35%	Bank of America	16. Dezember 2027	(17.570)	(15.803)
IRS	HUF (776.695.297)	Fund receives Fixed 6.145%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17. Dezember 2027	12.645	12.645
IRS	CLP (12.393.053.000)	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.435%	Bank of America	17. Dezember 2027	(29.024)	(29.024)
IRS	PLN (11.215.051)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.023%	Bank of America	17. Dezember 2027	(23.089)	(23.089)
IRS	USD (88.161.835)	Fund receives Fixed 3.485%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23. Januar 2028	385.701	385.701
IRS	USD (81.558.393)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26. Januar 2028	1.134.817	1.134.817
IRS	USD (81.558.393)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.45%	Bank of America	26. Januar 2028	(306.652)	(306.652)
IRS	USD (82.321.688)	Fund receives Fixed 3.8761%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5. Februar 2028	980.526	980.526
IRS	USD (82.321.688)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.2761%	Bank of America	5. Februar 2028	(53.281)	(53.281)
IRS	GBP (61.624.099)	Fund receives Fixed 3.18%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	10. Februar 2028	(94.432)	(94.432)
IRS	TWD (442.224.837)	Fund receives Fixed 2.001%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17. März 2028	1.460	1.460
IRS	TWD (441.833.783)	Fund receives Fixed 2.008%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17. März 2028	2.420	2.420

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	TWD (1.502.325.000)	Fund receives Fixed 2.016%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17. März 2028	11.962	11.962
IRS	TWD (618.266.380)	Fund receives Fixed 2.02%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17. März 2028	5.691	5.691
IRS	CNY (64.300.000)	Fund receives Fixed 1.4855%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18. März 2028	3.289	3.289
IRS	HUF (320.656.323)	Fund receives Fixed 5.76%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18. März 2028	1.082	1.082
IRS	MYR (95.990.000)	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.319%	Bank of America	18. März 2028	(12.965)	(12.965)
IRS	MYR (38.067.000)	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.331%	Bank of America	18. März 2028	(7.438)	(7.438)
IRS	CNY (66.334.500)	Fund receives Fixed 1.5825%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	19. März 2028	21.459	21.459
IRS	GBP (5.100.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4.638%	Bank of America	26. Mai 2028	(184.369)	(184.369)
IRS	CNY (151.521.737)	Fund receives Fixed 1.492%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17. Juni 2028	10.038	10.038
IRS	CNY (151.294.568)	Fund receives Fixed 1.496%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17. Juni 2028	11.770	11.770
IRS	CNY (103.131.948)	Fund receives Fixed 1.5075%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17. Juni 2028	11.448	11.448
IRS	CNY (100.700.010)	Fund receives Fixed 1.51%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17. Juni 2028	11.904	11.904
IRS	USD (104.308.984)	Fund receives Fixed 3.49925%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	20. August 2028	705.490	705.490
IRS	INR (47.383.790)	Fund receives Fixed 5.55625%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	21. August 2028	(1.440)	(1.440)
IRS	USD (310.474.573)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.264%	Bank of America	31. August 2028	(7.822.856)	(7.822.856)
IRS	USD (77.486.923)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.28979%	Bank of America	31. August 2028	(2.000.309)	(2.000.309)
IRS	KRW (4.860.670.856)	Fund receives Fixed 2.362%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17. September 2028	(59.664)	(59.664)
IRS	KRW (2.426.203.071)	Fund receives Fixed 2.369%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17. September 2028	(29.491)	(29.491)
IRS	KRW (16.335.485.276)	Fund receives Fixed 2.403%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17. September 2028	(189.070)	(189.070)
IRS	KRW (1.078.093.527)	Fund receives Fixed 2.407%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17. September 2028	(12.404)	(12.404)
IRS	KRW (2.156.578.476)	Fund receives Fixed 2.443%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17. September 2028	(23.487)	(23.487)
IRS	USD (44.192.338)	Fund receives Fixed 4.403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	31. Oktober 2028	1.350.629	1.350.629
IRS	KRW (26.478.230.000)	Fund receives Fixed 3.02%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	15. Dezember 2028	(42.654)	(42.654)
IRS	USD (68.613.470)	Fund receives Fixed 3.249%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15. Dezember 2028	245.504	245.504
IRS	KRW (17.763.890.000)	Fund receives Fixed 3.41%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	15. Dezember 2028	16.192	16.192
IRS	MXN (15.980.000)	Fund receives Fixed 7.96%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15. Dezember 2028	6.685	6.685
IRS	CNY (94.151.950)	Fund receives Fixed 1.59%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17. Dezember 2028	36.920	36.920
IRS	KRW (4.853.424.978)	Fund receives Fixed 2.573%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17. Dezember 2028	(47.646)	(47.646)
IRS	BRL (8.442.061)	Fund receives Fixed 12.9%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2. Januar 2029	8.571	8.571
IRS	BRL (28.802.537)	Fund receives Fixed 12.945%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2. Januar 2029	(18.848)	(18.848)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	BRL (140.000.000)	Fund receives Fixed 12.98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2. Januar 2029	205.943	205.943
IRS	BRL (33.520.057)	Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2. Januar 2029	(9.458)	(9.458)
IRS	BRL (40.106.468)	Fund receives Fixed 13.01%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2. Januar 2029	25.922	25.922
IRS	BRL (9.749.592)	Fund receives Fixed 13.105%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2. Januar 2029	9.351	9.351
IRS	BRL (134.633.086)	Fund receives Fixed 13.115%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2. Januar 2029	66.998	66.998
IRS	BRL (19.942.130)	Fund receives Fixed 13.14%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2. Januar 2029	25.812	25.812
IRS	BRL (17.893.800)	Fund receives Fixed 13.235%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2. Januar 2029	31.133	31.133
IRS	BRL (17.752.000)	Fund receives Fixed 13.345%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2. Januar 2029	35.144	35.144
IRS	BRL (14.606.004)	Fund receives Fixed 13.3925%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2. Januar 2029	45.160	45.160
IRS	BRL (6.190.360)	Fund receives Fixed 13.42%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2. Januar 2029	15.468	15.468
IRS	MXN (745.382.000)	Fund receives Fixed 7.225%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	1. Februar 2029	431.205	431.205
IRS	USD (54.928.824)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.92%	Bank of America	16. Februar 2029	344.551	420.393
IRS	EUR (52.596.197)	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	5. März 2029	1.409.909	1.409.909
IRS	CNY (6.308.098)	Fund receives Fixed 1.556%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18. März 2029	1.617	1.617
IRS	KRW (5.613.032.103)	Fund receives Fixed 3.053%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	18. März 2029	(7.429)	(7.429)
IRS	INR (203.648.377)	Fund receives Fixed 6.262%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20. März 2029	38.780	38.780
IRS	INR (248.903.571)	Fund receives Fixed 6.3%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20. März 2029	50.723	50.723
IRS	USD (128.673.664)	Fund receives Fixed 3.7915%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	29. März 2029	2.257.481	2.257.481
IRS	USD (51.751.503)	Fund receives Fixed 4.052%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9. April 2029	1.312.582	1.312.582
IRS	USD (81.039.418)	Fund receives Fixed 4.001%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18. April 2029	1.945.586	1.945.586
IRS	USD (40.588.279)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24. April 2029	977.254	977.254
IRS	EUR (56.813.432)	Fund receives Fixed 2.9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	30. April 2029	1.361.579	1.361.579
IRS	USD (79.415.656)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6. Mai 2029	1.929.243	1.929.243
IRS	EUR (40.088.285)	Fund receives Fixed 2.87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	11. Juni 2029	927.204	927.204
IRS	MYR (67.130.000)	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.3886%	Bank of America	18. Juni 2029	(18.783)	(18.783)
IRS	MYR (67.170.000)	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.484%	Bank of America	18. Juni 2029	(66.051)	(66.051)
IRS	USD (38.999.147)	Fund receives Fixed 3.6598%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10. Oktober 2029	603.106	603.106
IRS	MXN (6.015.810)	Fund receives Fixed 7.7725%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	14. November 2029	9.066	9.066
IRS	MXN (1.296.533.285)	Fund receives Fixed 9.04%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	14. November 2029	5.107.397	5.107.397
IRS	JPY (9.924.422.579)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.77312%	Bank of America	18. November 2029	1.515.539	1.515.539

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	MXN (5.972.183)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.78%	Bank of America	14. Dezember 2029	(9.122)	(9.122)
IRS	MXN (79.032.946)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.97%	Bank of America	14. Dezember 2029	(304.569)	(304.568)
IRS	INR (232.167.885)	Fund receives Fixed 6.116%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18. Dezember 2029	25.123	25.123
IRS	INR (232.167.885)	Fund receives Fixed 6.123%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18. Dezember 2029	25.759	25.759
IRS	GBP (48.246.520)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16. Januar 2030	1.268.663	1.268.663
IRS	GBP (39.086.337)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	20. Januar 2030	1.030.154	1.030.154
IRS	MXN (6.538.439)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.795%	Bank of America	7. Februar 2030	(10.264)	(10.264)
IRS	MXN (28.085.246)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.65%	Bank of America	7. Februar 2030	(92.635)	(92.635)
IRS	INR (641.057.896)	Fund receives Fixed 6.0581%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	21. Februar 2030	43.915	43.915
IRS	USD (19.879.056)	Fund receives Fixed 3.8934%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	24. Februar 2030	510.854	510.854
IRS	CZK (11.345.573)	Fund receives Fixed 3.6012%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	19. März 2030	2.364	2.364
IRS	INR (769.979.000)	Fund receives Fixed 6.0026%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19. März 2030	51.777	51.777
IRS	HUF (53.976.239)	Fund receives Fixed 6.15%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19. März 2030	2.583	2.583
IRS	HUF (246.241.462)	Fund receives Fixed 6.55%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19. März 2030	22.586	22.586
IRS	ZAR (253.711.139)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.93625%	Bank of America	19. März 2030	(831.508)	(831.508)
IRS	MXN (22.046.919)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.725%	Bank of America	6. Mai 2030	(31.406)	(31.406)
IRS	MXN (5.132.674)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.8155%	Bank of America	6. Mai 2030	(8.300)	(8.300)
IRS	MXN (32.944.062)	Fund receives Fixed 7.8225%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	7. Juni 2030	53.751	53.751
IRS	MXN (7.669.604)	Fund receives Fixed 7.823%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	7. Juni 2030	12.522	12.522
IRS	CZK (8.059.736)	Fund receives Fixed 3.6173%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18. Juni 2030	1.657	1.657
IRS	CZK (21.128.502)	Fund receives Fixed 3.66%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18. Juni 2030	3.987	6.019
IRS	MXN (2.000.865)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.77%	Bank of America	21. Juni 2030	(3.036)	(3.036)
IRS	MXN (24.131.109)	Fund receives Fixed 7.72%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24. Juni 2030	33.986	33.986
IRS	MXN (13.928.497)	Fund receives Fixed 7.67%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30. Juli 2030	18.010	18.010
IRS	MXN (274.887.971)	Fund receives Fixed 7.69%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30. Juli 2030	367.689	367.689
IRS	MXN (91.489.892)	Fund receives Fixed 7.545%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15. August 2030	92.333	92.333
IRS	GBP (8.000.000)	Fund receives Fixed 3.8271%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	19. August 2030	143.628	143.628
IRS	INR (112.200.000)	Fund receives Fixed 5.7048%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20. August 2030	(11.392)	(11.392)
IRS	EUR (10.000.000)	Fund receives Fixed 2.3518%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	21. August 2030	10.614	10.614
IRS	MXN (43.848.811)	Fund receives Fixed 7.51%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	21. August 2030	40.731	40.731

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	JPY (650.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.05895%	Bank of America	21. August 2030	78.852	78.852
IRS	CNY (107.042.468)	Fund receives Fixed 1.448%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17. September 2030	17.818	(73.705)
IRS	CNY (4.279.206)	Fund receives Fixed 1.561%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17. September 2030	303	303
IRS	CNY (8.572.987)	Fund receives Fixed 1.622%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17. September 2030	4.120	4.120
IRS	CZK (29.720.869)	Fund receives Fixed 3.637%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17. September 2030	6.812	6.812
IRS	CZK (173.439.000)	Fund receives Fixed 3.675%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17. September 2030	53.370	53.370
IRS	CZK (77.371.919)	Fund receives Fixed 3.6975%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17. September 2030	27.405	27.405
IRS	CZK (24.577.049)	Fund receives Fixed 3.808%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17. September 2030	14.315	14.315
IRS	PLN (2.066.488)	Fund receives Fixed 4.135%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	17. September 2030	9.864	9.864
IRS	HUF (199.920.336)	Fund receives Fixed 6.21%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17. September 2030	11.275	11.275
IRS	HUF (42.371.349)	Fund receives Fixed 6.215%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17. September 2030	2.416	2.416
IRS	HUF (48.201.170)	Fund receives Fixed 6.2882%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17. September 2030	3.179	3.179
IRS	ZAR (63.628.468)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.11%	Bank of America	17. September 2030	(90.967)	(90.967)
IRS	ZAR (25.090.352)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.2175%	Bank of America	17. September 2030	(42.517)	(42.517)
IRS	ZAR (25.077.482)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.368014%	Bank of America	17. September 2030	(54.148)	(51.795)
IRS	ZAR (50.152.200)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.494%	Bank of America	17. September 2030	(119.154)	(119.154)
IRS	ZAR (72.474.450)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.5975%	Bank of America	17. September 2030	(190.672)	(190.672)
IRS	MXN (29.967.192)	Fund receives Fixed 7.29%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3. Oktober 2030	12.203	12.203
IRS	USD (12.206.550)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.45%	Bank of America	16. Dezember 2030	(119.720)	(111.018)
IRS	CNY (8.560.207)	Fund receives Fixed 1.645%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17. Dezember 2030	5.319	5.319
IRS	CZK (80.773.862)	Fund receives Fixed 3.903%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17. Dezember 2030	62.685	62.685
IRS	HUF (103.704.934)	Fund receives Fixed 6.23%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17. Dezember 2030	6.046	6.046
IRS	PLN (21.221.069)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.08%	Bank of America	17. Dezember 2030	(86.697)	(86.697)
IRS	PLN (21.542.600)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.082%	Bank of America	17. Dezember 2030	(88.535)	(88.535)
IRS	ZAR (43.485.023)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.04%	Bank of America	17. Dezember 2030	(54.167)	(54.167)
IRS	BRL (9.996.960)	Fund receives Fixed 13.16%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2. Januar 2031	20.669	20.669
IRS	MXN (16.473.426)	Fund receives Fixed 7.53%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3. Januar 2031	15.318	15.318
IRS	CNY (49.000.000)	Fund receives Fixed 1.584%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18. März 2031	7.646	7.646
IRS	CNY (35.000.000)	Fund receives Fixed 1.616%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18. März 2031	13.333	13.333
IRS	CNY (61.500.000)	Fund receives Fixed 1.621%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18. März 2031	25.588	25.588

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	CNY (8.141.508)	Fund receives Fixed 1.6254%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18. März 2031	3.639	3.639
IRS	CNY (3.243.508)	Fund receives Fixed 1.6266%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18. März 2031	1.477	1.477
IRS	CNY (27.500.287)	Fund receives Fixed 1.628%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18. März 2031	12.795	12.795
IRS	CNY (57.880.000)	Fund receives Fixed 1.6315%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18. März 2031	28.353	28.353
IRS	CNY (2.897.273)	Fund receives Fixed 1.632%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18. März 2031	1.429	1.429
IRS	CNY (4.909.419)	Fund receives Fixed 1.638%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18. März 2031	2.629	2.629
IRS	CZK (41.315.180)	Fund receives Fixed 3.741%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18. März 2031	17.293	17.293
IRS	CZK (125.256.000)	Fund receives Fixed 3.842%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18. März 2031	80.902	80.902
IRS	INR (224.124.041)	Fund receives Fixed 5.995%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18. März 2031	(1.660)	(1.660)
IRS	CNY (17.937.600)	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.608%	Bank of America	18. März 2031	(5.824)	(5.824)
IRS	CNY (38.094.614)	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.6238%	Bank of America	18. März 2031	(16.600)	(16.600)
IRS	CNY (173.300.000)	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.624%	Bank of America	18. März 2031	(77.176)	(75.759)
IRS	CZK (47.336.100)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.615%	Bank of America	18. März 2031	(6.388)	(6.388)
IRS	HKD (36.000.000)	Fund receives Floating HKD HIBOR 3 Month; and pays Fixed 2.935%	Bank of America	18. März 2031	(81.118)	(81.118)
IRS	JPY (731.500.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4333%	Bank of America	18. März 2031	25.767	25.767
IRS	SGD (11.900.000)	Fund receives Floating SGD-SORA-COMPOUND 1 Day; and pays Fixed 1.685%	Bank of America	18. März 2031	(48.332)	(48.332)
IRS	TWD (145.000.000)	Fund receives Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month; and pays Fixed 2.138%	Bank of America	18. März 2031	(13.408)	(13.408)
IRS	ZAR (22.979.407)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.686%	Bank of America	18. März 2031	(6.292)	(6.292)
IRS	CNY (35.640.000)	Fund receives Fixed 1.579%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17. Juni 2031	1.405	1.405
IRS	INR (4.086.320.000)	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6.16%	Bank of America	17. Juni 2031	(157.774)	(157.774)
IRS	EUR (14.910.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.44433%	Bank of America	10. September 2031	(31.278)	(35.072)
IRS	USD (108.271.409)	Fund receives Fixed 2.85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14. Oktober 2031	(1.663.632)	(2.450.225)
IRS	USD (57.577.302)	Fund receives Fixed 2.86%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19. November 2031	(937.290)	(1.308.120)
IRS	USD (122.182.014)	Fund receives Fixed 2.85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28. Januar 2032	(2.092.914)	(2.979.760)
IRS	USD (8.769.631)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.3525%	Bank of America	8. April 2032	467.218	467.218
IRS	USD (54.232.845)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.58%	Bank of America	24. Mai 2032	2.270.197	2.277.854
IRS	USD (45.932.135)	Fund receives Fixed 3.04%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28. Oktober 2032	(863.093)	(863.093)
IRS	USD (46.587.862)	Fund receives Fixed 2.868%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	2. November 2032	(1.358.531)	(1.358.531)
IRS	USD (46.482.316)	Fund receives Fixed 2.908%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4. November 2032	(1.246.014)	(1.246.014)
IRS	USD (74.747.087)	Fund receives Fixed 2.8905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15. November 2032	(2.097.518)	(2.097.518)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	USD (45.641.286)	Fund receives Fixed 3.191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28. November 2032	(464.476)	(464.476)
IRS	USD (44.474.634)	Fund receives Fixed 3.7565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9. August 2033	1.033.265	1.033.265
IRS	USD (21.758.360)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.23%	Bank of America	9. August 2033	248.619	248.619
IRS	USD (42.988.666)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.402%	Bank of America	1. November 2033	(2.862.151)	(2.862.151)
IRS	USD (33.293.862)	Fund receives Fixed 4.01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12. Januar 2034	1.341.347	1.341.347
IRS	USD (9.580.489)	Fund receives Fixed 4.0085%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17. Januar 2034	385.238	385.238
IRS	INR (83.702.627)	Fund receives Fixed 6.337%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20. März 2034	10.138	10.138
IRS	INR (83.702.627)	Fund receives Fixed 6.347%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20. März 2034	10.757	10.757
IRS	USD (79.822.875)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.6175%	Bank of America	9. Oktober 2034	266.817	266.817
IRS	USD (26.263.550)	Fund receives Fixed 3.6595%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10. Oktober 2034	362.705	362.705
IRS	USD (48.505.295)	Fund receives Fixed 3.6625%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26. Dezember 2034	654.324	654.324
IRS	USD (37.239.575)	Fund receives Fixed 3.7425%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27. März 2035	707.825	707.825
IRS	INR (12.050.000)	Fund receives Fixed 5.9047%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20. August 2035	(3.515)	(3.515)
IRS	THB (11.736.131)	Fund receives Fixed 1.375%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17. September 2035	(7.719)	(7.719)
IRS	THB (718.524)	Fund receives Fixed 1.442712%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17. September 2035	(333)	(333)
IRS	THB (4.346.808)	Fund receives Fixed 1.605%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17. September 2035	16	16
IRS	THB (4.346.808)	Fund receives Floating THB BKIBOR 1 Day; and pays Fixed 1.5765%	Bank of America	17. September 2035	24	341
IRS	MXN (69.823.086)	Fund receives Fixed 8.27%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5. Dezember 2035	175.277	175.277
IRS	USD (14.305.796)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.77%	Bank of America	16. Dezember 2035	(279.066)	(269.573)
IRS	MXN (3.133.483)	Fund receives Fixed 8%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	28. Dezember 2035	4.401	4.401
IRS	THB (26.697.677)	Fund receives Fixed 1.6663%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18. März 2036	1.219	1.219
IRS	THB (27.838.804)	Fund receives Fixed 1.6663%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18. März 2036	1.271	1.271
IRS	AUD (13.350.000)	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 4.844%	Bank of America	18. März 2036	(89.912)	(89.912)
IRS	HKD (36.000.000)	Fund receives Floating HKD HIBOR 3 Month; and pays Fixed 3.2625%	Bank of America	18. März 2036	(156.920)	(156.920)
IRS	JPY (87.260.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.57586%	Bank of America	18. März 2036	18.206	18.206
IRS	JPY (1.500.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.8122%	Bank of America	18. März 2036	105.768	105.769
IRS	JPY (640.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 2.0066%	Bank of America	18. März 2036	(27.588)	(27.588)
IRS	SGD (4.000.000)	Fund receives Floating SGD-SORA-COMPOUND 1 Day; and pays Fixed 2.029%	Bank of America	18. März 2036	(29.158)	(29.158)
IRS	TWD (145.000.000)	Fund receives Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month; and pays Fixed 2.457%	Bank of America	18. März 2036	(16.710)	(16.710)
IRS	USD (15.681.989)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.4507%	Bank of America	15. Dezember 2036	201.195	201.195

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	USD (52.594.677)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.08201%	Bank of America	15. August 2039	(1.971.699)	(1.971.699)
IRS	USD (26.188.827)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.09564%	Bank of America	15. August 2039	(1.019.922)	(1.019.922)
IRS	USD (6.935.099)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.93%	Bank of America	26. November 2041	746.130	732.871
IRS	USD (15.609.141)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.81%	Bank of America	25. Januar 2051	3.051.785	2.815.487
IRS	USD (28.708.010)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.81%	Bank of America	28. Januar 2051	5.616.436	5.180.026
IRS	USD (16.175.950)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%	Bank of America	1. Februar 2051	3.159.884	2.945.048
IRS	USD (9.064.897)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%	Bank of America	4. Februar 2051	1.771.928	1.650.970
IRS	USD (9.334.446)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%	Bank of America	5. Februar 2051	1.824.589	1.700.040
IRS	USD (3.818.126)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%	Bank of America	22. Februar 2051	901.342	696.077
IRS	USD (14.339.807)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%	Bank of America	27. Mai 2051	3.417.478	2.629.408
IRS	USD (2.344.013)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%	Bank of America	28. Mai 2051	558.635	429.817
IRS	USD (31.664.557)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.79%	Bank of America	21. Januar 2052	7.701.617	5.926.374
IRS	USD (17.476.375)	Fund receives Fixed 4.0075%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3. November 2053	247.918	247.918
IRS	USD (17.476.375)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.658%	Bank of America	3. November 2053	791.986	791.986
IRS	EUR (7.760.000)	Fund receives Fixed 2.777%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	29. Juli 2055	(158.294)	(164.422)
IRS	EUR (7.760.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.85%	Bank of America	29. Juli 2055	184.234	190.242
IRS	EUR (1.040.000)	Fund receives Fixed 2.8078%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	21. August 2055	(14.413)	(14.413)
IRS	EUR (1.040.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.9317%	Bank of America	21. August 2055	15.465	15.465
IRS	EUR (8.490.000)	Fund receives Fixed 2.77032%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	25. August 2055	(178.250)	(193.412)
IRS	EUR (8.600.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.89437%	Bank of America	25. August 2055	186.664	203.584
IRS	EUR (9.170.000)	Fund receives Fixed 2.8251%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	30. September 2055	(111.849)	(89.007)
IRS	EUR (9.220.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.93516%	Bank of America	30. September 2055	145.714	129.077
IRS	JPY (124.650.000)	Fund receives Fixed 2.5775%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8. Oktober 2055	(34.222)	(34.222)
IRS	GBP (12.241.000)	Fund receives Fixed 4.45%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	4. Dezember 2055	126.949	126.949
IRS	GBP (1.200.000)	Fund receives Fixed 4.61012%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	29. Januar 2056	43.483	55.797
IRS	EUR (1.661.250)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.84825%	Bank of America	29. September 2075	5.918	(13.599)
IRS	BRL (52.052.571)	Fund receives Fixed 9.986859%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	(1.139.491)	(1.139.491)
IRS	BRL (1.182.227)	Fund receives Fixed 12.8375%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	(4.492)	(4.492)
IRS	ZAR (174.589.666)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.944%	Goldman Sachs	17. September 2026	(23.776)	(23.776)
IRS	PLN (37.773.000)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.16%	Goldman Sachs	19. September 2026	(77.181)	(77.181)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	ZAR (33.874.472)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.916%	Goldman Sachs	23. September 2026	(4.462)	(4.462)
IRS	BRL (25.389.000)	Fund receives Fixed 14.1075%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	4. Januar 2027	2.845	2.845
IRS	ZAR (46.953.929)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.251%	Goldman Sachs	19. März 2027	(24.359)	(24.359)
IRS	USD (24.987.735)	Fund receives Fixed 3.3%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23. Oktober 2027	4.232	4.232
IRS	USD (16.178.309)	Fund receives Fixed 3.9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3. November 2027	168.179	168.179
IRS	USD (16.178.309)	Fund receives Fixed 3.9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3. November 2027	176.074	176.074
IRS	USD (32.356.617)	Fund receives Fixed 3.9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3. November 2027	368.465	368.465
IRS	COP (13.484.868.724)	Fund receives Fixed 9.31%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17. Dezember 2027	(157.309)	(157.309)
IRS	COP (12.325.226.887)	Fund receives Fixed 9.31%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17. Dezember 2027	(143.781)	(143.781)
IRS	COP (13.386.126.205)	Fund receives Fixed 9.37%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17. Dezember 2027	(152.303)	(152.303)
IRS	COP (12.234.962.316)	Fund receives Fixed 9.37%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17. Dezember 2027	(139.205)	(139.205)
IRS	CLP (12.375.212.000)	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.435%	Goldman Sachs	17. Dezember 2027	(28.982)	(28.982)
IRS	COP (3.298.507.251)	Fund receives Fixed 10.78%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	18. März 2028	(20.906)	(20.906)
IRS	GBP (22.017.753)	Fund receives Fixed 4.86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	20. Juni 2028	960.132	960.132
IRS	GBP (19.713.182)	Fund receives Fixed 4.1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17. November 2028	496.631	496.631
IRS	GBP (19.586.616)	Fund receives Fixed 4.1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21. November 2028	498.651	498.651
IRS	BRL (18.621.600)	Fund receives Fixed 13.148%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2. Januar 2029	11.091	11.091
IRS	COP (7.486.577.897)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.36%	Goldman Sachs	17. Dezember 2029	147.390	147.390
IRS	COP (6.836.466.888)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.36%	Goldman Sachs	17. Dezember 2029	134.591	134.591
IRS	COP (7.464.625.148)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.42%	Goldman Sachs	17. Dezember 2029	143.124	143.124
IRS	COP (6.816.416.823)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.42%	Goldman Sachs	17. Dezember 2029	130.696	130.696
IRS	COP (36.490.904.000)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.99%	Goldman Sachs	20. Januar 2030	204.588	204.588
IRS	USD (46.883.368)	Fund receives Fixed 3.2175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	19. Februar 2030	19.459	19.459
IRS	COP (1.824.464.498)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10.595%	Goldman Sachs	18. März 2030	18.420	18.420
IRS	EUR (13.722.127)	Fund receives Fixed 2.2%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4. Juni 2030	(73.973)	(73.973)
IRS	EUR (35.622.391)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0.02%	Goldman Sachs	26. August 2031	5.147.627	5.147.627
IRS	USD (10.173.662)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.585%	Goldman Sachs	26. Mai 2032	425.040	425.040
IRS	USD (43.296.284)	Fund receives Fixed 3.4665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	4. Oktober 2032	296.434	296.434
IRS	USD (20.566.870)	Fund receives Fixed 3.415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	5. Oktober 2032	77.901	77.901
IRS	EUR (27.400.157)	Fund receives Fixed 2.34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	19. Januar 2033	(94.182)	(94.182)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	COP (10.515.079.000)	Fund receives Fixed 10.23%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day	Goldman Sachs	20. Januar 2033	(169.304)	(169.304)
IRS	USD (48.894.697)	Fund receives Fixed 3.136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	12. Mai 2033	(691.729)	(691.729)
IRS	USD (43.844.519)	Fund receives Fixed 3.931%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	4. Oktober 2033	1.522.273	1.522.273
IRS	EUR (8.475.000)	Fund receives Fixed 2.94844%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	29. September 2055	(158.936)	(91.939)
IRS	PLN (15.401.135)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.205%	HSBC Bank	17. September 2026	(11.877)	(11.877)
IRS	PLN (4.605.731)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.49%	HSBC Bank	18. März 2028	1.446	1.446
IRS	CZK (69.494.244)	Fund receives Fixed 3.406%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17. September 2030	(17.234)	(17.234)
IRS	CZK (136.043.381)	Fund receives Fixed 3.55%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17. September 2030	6.732	6.732
IRS	CZK (24.564.442)	Fund receives Fixed 3.615%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17. September 2030	4.514	4.514
IRS	HUF (193.299.548)	Fund receives Fixed 5.961%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	17. September 2030	5.020	5.020
IRS	COP (1.374.182.000)	Fund receives Fixed 11.03%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day	HSBC Bank	18. März 2031	(8.767)	(8.767)
IRS	HUF (59.939.980)	Fund receives Fixed 5.98%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	18. März 2031	1.807	1.807
IRS	USD (23.921.075)	Fund receives Fixed 3.74%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	9. Juli 2035	423.938	423.938
IRS	THB (12.454.655)	Fund receives Floating THB BKIBOR 1 Day; and pays Fixed 1.35%	HSBC Bank	17. September 2035	439	9.086
IRS	CLP (442.911.000)	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.44%	JP Morgan	16. Dezember 2027	(386)	(386)
IRS	CLP (122.760.000)	Fund receives Fixed 5.64%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day	JP Morgan	18. Dezember 2035	69	69
IRS	BRL (51.932.705)	Fund receives Fixed 10.062149%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4. Januar 2027	(1.107.808)	(1.107.808)
IRS	COP (922.234.544)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.73%	Morgan Stanley	17. September 2026	4.395	4.395
IRS	BRL (51.988.598)	Fund receives Fixed 10.027014%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4. Januar 2027	(1.122.582)	(1.122.582)
IRS	COP (26.576.412.378)	Fund receives Fixed 9.54%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	Morgan Stanley	17. Dezember 2027	(280.697)	(280.697)
IRS	COP (24.290.919.671)	Fund receives Fixed 9.54%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	Morgan Stanley	17. Dezember 2027	(256.558)	(256.558)
IRS	COP (14.638.748.757)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.54%	Morgan Stanley	17. Dezember 2029	265.643	265.643
IRS	COP (13.367.555.272)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.54%	Morgan Stanley	17. Dezember 2029	242.575	242.575
IRS	BRL (45.885.992)	Fund receives Fixed 10.069033%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4. Januar 2027	(1.003.836)	(1.003.836)
IRS	BRL (348.300)	Fund receives Fixed 10.156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4. Januar 2027	(7.401)	(7.401)
IRS	BRL (59.944.000)	Fund receives Fixed 9.785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4. Januar 2027	(1.188.520)	(1.188.520)
IRS	USD (60.608.892)	Fund receives Fixed 3.5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17. Oktober 2033	346.871	346.871
TRS	USD 1.500	The Fund receives the total return on Sika AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFRO1), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	15. April 2026	532	308.801

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (400.600)	The Fund receives the total return on Alpek SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	8. Mai 2026	6.638	(190.286)
TRS	USD 15.100	The Fund receives the total return on Kubota Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	8. Mai 2026	736	307.125
TRS	USD (6.200)	The Fund receives the total return on Trend Micro Inc/Japan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	8. Mai 2026	(12.665)	(206.468)
TRS	USD 133.100	The Fund receives the total return on LY Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	8. Mai 2026	3.817	331.578
TRS	USD 4.400	The Fund receives the total return on Publicis Groupe SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	21. Mai 2026	16.905	388.400
TRS	USD (38.200)	The Fund receives the total return on Tesco PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	21. Mai 2026	14.182	(245.176)
TRS	USD (43.400)	The Fund receives the total return on Rakuten Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	14. Juli 2026	5.718	(230.160)
TRS	USD (19.400)	The Fund receives the total return on Toyota Motor Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	2. Februar 2027	(10.954)	(475.216)
TRS	USD 2.300	The Fund receives the total return on Canadian Tire Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	8.277	321.665
TRS	USD 3.900	The Fund receives the total return on Kinden Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	6.185	211.996
TRS	JPY (652.200)	The Fund receives the total return on Nippon Steel Corp. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	(38.948)	(2.655.734)
TRS	USD 35.800	The Fund receives the total return on AGL Energy Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	(13.248)	251.968
TRS	USD (21.200)	The Fund receives the total return on Sega Sammy Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	17. Februar 2027	(3.301)	(355.030)
TRS	USD 12.700	The Fund receives the total return on FinecoBank Banca Fineco SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	12. März 2027	2.428	299.295
TRS	USD 51.800	The Fund receives the total return on Insurance Australia Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	2. April 2027	(4.390)	245.511

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (43.200)	The Fund receives the total return on Nomura Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	2. April 2027	1.423	(401.844)
TRS	USD 13.400	The Fund receives the total return on Chubu Electric Power Co Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2028	1.345	226.337
TRS	USD 4.700	The Fund receives the total return on Teck Resources Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	24. Februar 2028	5.756	283.441
TRS	USD 3.957.570	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Bank of America	20. März 2026	31.931	23.051
TRS	USD 46.557.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Bank of America	20. März 2026	(198.062)	(352.470)
TRS	USD 2.232.600	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Bank of America	20. März 2026	18.014	13.004
TRS	USD 19.000.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Bank of America	20. März 2026	160.310	110.665
TRS	USD 7.362.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	Bank of America	20. März 2026	(62.116)	(42.880)
TRS	USD (11.000)	The Fund receives the total return on T&D Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	8. Mai 2026	(15.604)	(296.856)
TRS	USD (11.200)	The Fund receives the total return on Crodia International PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	21. Mai 2026	(15.067)	(466.248)
TRS	USD 91.900	The Fund receives the total return on J Sainsbury PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	21. Mai 2026	(13.556)	429.916
TRS	USD (4.100)	The Fund receives the total return on Bank of New York Mellon Corp/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	22. Mai 2026	(16.728)	(490.442)
TRS	USD 6.800	The Fund receives the total return on Broadridge Financial Solutions Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	22. Mai 2026	48.756	1.243.720
TRS	USD (15.600)	The Fund receives the total return on Kraft Heinz Co/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	22. Mai 2026	(5.304)	(388.128)
TRS	USD 3.700	The Fund receives the total return on Procter & Gamble Co/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	22. Mai 2026	666	611.795
TRS	USD 17.900	The Fund receives the total return on Invitation Homes Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	2. Oktober 2026	10.919	470.233
TRS	USD 32.900	The Fund receives the total return on VICI Properties Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	5. Oktober 2026	(5.922)	988.316
TRS	USD 53.500	The Fund receives the total return on Zeon Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	5. Januar 2027	17.516	733.548

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 30.318	The Fund receives the total return on AMC Networks Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	9. Februar 2027	(4.548)	231.023
TRS	USD 1.900	The Fund receives the total return on Garmin Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	9. Februar 2027	7.296	476.786
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on Mettler-Toledo International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	9. Februar 2027	9.000	(269.648)
TRS	USD (84.251)	The Fund receives the total return on Pagaya Technologies Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	9. Februar 2027	(74.983)	(971.414)
TRS	USD 2.000	The Fund receives the total return on Take-Two Interactive Software Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	9. Februar 2027	30.620	421.800
TRS	USD 28.900	The Fund receives the total return on Dai-ichi Life Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	10. Februar 2027	17.937	298.161
TRS	USD 17.700	The Fund receives the total return on Equinor ASA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	10. Februar 2027	8.846	522.792
TRS	USD 25.900	The Fund receives the total return on Host Hotels & Resorts Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	10. Februar 2027	3.626	515.410
TRS	USD (27.300)	The Fund receives the total return on Kobe Steel Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	10. Februar 2027	(8.118)	(397.743)
TRS	USD (58.200)	The Fund receives the total return on Mitsubishi Chemical Group Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	10. Februar 2027	(5.189)	(432.540)
TRS	USD 19.600	The Fund receives the total return on Otsuka Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	10. Februar 2027	22.708	395.264
TRS	USD 51.600	The Fund receives the total return on PLS Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	10. Februar 2027	31.374	190.583
TRS	USD 60.200	The Fund receives the total return on Sumitomo Chemical Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	10. Februar 2027	(2.619)	219.635
TRS	USD (100)	The Fund receives the total return on Barry Callebaut AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	11. Februar 2027	(1.709)	(187.720)
TRS	USD (152.000)	The Fund receives the total return on Chailease Holding Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	11. Februar 2027	20.584	(506.488)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (6.600)	The Fund receives the total return on Dr Ing hc F Porsche AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	11. Februar 2027	775	(319.721)
TRS	USD 3.100	The Fund receives the total return on DSM-Firmenich AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	11. Februar 2027	(1.407)	219.662
TRS	USD 31.900	The Fund receives the total return on Hikma Pharmaceuticals PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	11. Februar 2027	(119.031)	577.959
TRS	USD (230.200)	The Fund receives the total return on Mapletree Industrial Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	24. Februar 2027	(44)	(370.968)
TRS	EUR 17.000	The Fund receives the total return on Northern Data AG. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	2. März 2027	(24.067)	208.382
TRS	USD (180.000)	The Fund receives the total return on Sino Land Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	2. März 2027	3.426	(294.003)
TRS	USD (2.300)	The Fund receives the total return on Ares Management Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	11. März 2027	7.498	(256.013)
TRS	USD (15.800)	The Fund receives the total return on H & M Hennes & Mauritz AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	12. März 2027	(17.972)	(334.520)
TRS	USD 11.000	The Fund receives the total return on ORIX Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	2. April 2027	9.408	390.477
TRS	USD (33.320)	The Fund receives the total return on Dexcom Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	13. April 2027	(30.988)	(2.472.011)
TRS	USD (15.780)	The Fund receives the total return on Expedia Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-154 basis points.	Barclays	13. April 2027	(340.059)	(3.314.747)
TRS	USD (12.300)	The Fund receives the total return on Aica Kogyo Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	8. Mai 2026	(7.057)	(312.955)
TRS	USD 10.700	The Fund receives the total return on Asahi Intecc Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	8. Mai 2026	29.277	230.651
TRS	USD (152.200)	The Fund receives the total return on Cosan SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	8. Mai 2026	(7.643)	(191.857)
TRS	USD 5.000	The Fund receives the total return on Covivio SA/ France. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	8. Mai 2026	35.012	369.572

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	JPY (9.000)	The Fund receives the total return on Daiwa House Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	8. Mai 2026	(12.562)	(325.162)
TRS	USD (50.900)	The Fund receives the total return on Grupo Carso SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	8. Mai 2026	(771)	(380.554)
TRS	USD (2.300)	The Fund receives the total return on Hoya Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	8. Mai 2026	(5.585)	(416.327)
TRS	USD 3.000	The Fund receives the total return on KBC Group NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	8. Mai 2026	(8.190)	402.076
TRS	USD (15.900)	The Fund receives the total return on Kirin Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	8. Mai 2026	2.009	(275.641)
TRS	USD (15.900)	The Fund receives the total return on MTN Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	8. Mai 2026	(13.896)	(207.772)
TRS	USD 7.500	The Fund receives the total return on Nabtesco Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	8. Mai 2026	28.215	244.140
TRS	USD 46.500	The Fund receives the total return on Petroleo Brasileiro SA - Petrobras. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	8. Mai 2026	26.584	358.820
TRS	USD 10.900	The Fund receives the total return on Recruit Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	8. Mai 2026	32.635	479.279
TRS	USD (20.200)	The Fund receives the total return on Renesas Electronics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	8. Mai 2026	(956)	(384.078)
TRS	USD (31.400)	The Fund receives the total return on Sasol Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	8. Mai 2026	(45.742)	(285.817)
TRS	USD (22.100)	The Fund receives the total return on Standard Bank Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	8. Mai 2026	(8.568)	(444.669)
TRS	USD (3.000)	The Fund receives the total return on Taisei Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	8. Mai 2026	(55.925)	(390.778)
TRS	USD (11.100)	The Fund receives the total return on TIS Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	8. Mai 2026	1.295	(229.180)
TRS	HKD 4.000	The Fund receives the total return on BYD Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	18. Mai 2026	(1.457)	48.547

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 38	The Fund receives the total return on NAVER Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	18. Mai 2026	73	6.723
TRS	USD 124.000	The Fund receives the total return on United Microelectronics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	18. Mai 2026	7.760	259.831
TRS	USD 13.000	The Fund receives the total return on Experian PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	21. Mai 2026	43.720	487.850
TRS	USD 4.300	The Fund receives the total return on Fresnillo PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	21. Mai 2026	29.803	246.618
TRS	GBP 7.800	The Fund receives the total return on RELX PLC. The Fund pays the total return on GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	21. Mai 2026	40.602	268.685
TRS	USD 13.400	The Fund receives the total return on AES Corp/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	9.648	229.274
TRS	USD (6.100)	The Fund receives the total return on Alamos Gold Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	(55.408)	(323.226)
TRS	USD 900	The Fund receives the total return on Home Depot Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	(8.928)	335.808
TRS	USD 7.300	The Fund receives the total return on Netflix Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	111.728	673.352
TRS	USD 24.800	The Fund receives the total return on Stellantis NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	6.071	198.552
TRS	USD 900	The Fund receives the total return on Ralph Lauren Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	(3.283)	329.607
TRS	GBP 106.606	The Fund receives the total return on Synthomer PLC. The Fund pays the total return on GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	12. Juni 2026	157	28.233
TRS	JPY 1.600	The Fund receives the total return on Harmonic Drive Systems Inc. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	5. August 2026	6.915	46.661
TRS	USD 3.200	The Fund receives the total return on Prologis Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	2. Oktober 2026	3.840	457.504
TRS	USD (4.777)	The Fund receives the total return on Coinbase Global Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	5. Oktober 2026	(36.257)	(829.335)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 18.400	The Fund receives the total return on Banco BPM SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	2. Dezember 2026	10.664	271.680
TRS	USD 500	The Fund receives the total return on Ferrari NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	2. Dezember 2026	139	188.119
TRS	HKD (183.000)	The Fund receives the total return on CMOC Group Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	30. Dezember 2026	(24.795)	(565.139)
TRS	USD (50.500)	The Fund receives the total return on CLP Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	2. Februar 2027	15.620	(478.899)
TRS	USD 21.500	The Fund receives the total return on CTP NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	2. Februar 2027	(25.417)	463.178
TRS	USD 28.000	The Fund receives the total return on Lion Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	2. Februar 2027	1.004	329.670
TRS	USD 1.200	The Fund receives the total return on Align Technology Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	(108)	224.556
TRS	USD 9.300	The Fund receives the total return on Fastenal Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	(1.209)	423.708
TRS	USD 3.200	The Fund receives the total return on Freeport-McMoRan Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	21.152	216.640
TRS	USD 11.800	The Fund receives the total return on Otis Worldwide Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	(14.750)	1.076.042
TRS	USD 1	The Fund receives the total return on PDD Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	2	104
TRS	USD 10.200	The Fund receives the total return on Power Corp of Canada. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	25.347	511.810
TRS	USD 1.500	The Fund receives the total return on PTC Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	1.245	230.850
TRS	USD 3.800	The Fund receives the total return on Synchrony Financial. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	(9.918)	264.860
TRS	USD 15.300	The Fund receives the total return on Alps Alpine Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	11.071	229.720

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 1	The Fund receives the total return on Baidu Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	(12)	125
TRS	USD 125.900	The Fund receives the total return on Banco del Bajío SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	9.378	407.813
TRS	HKD 36.500	The Fund receives the total return on China Galaxy Securities Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	(1.820)	46.235
TRS	HKD 84.000	The Fund receives the total return on China Overseas Land & Investment Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	644	154.077
TRS	USD (66.200)	The Fund receives the total return on China Pacific Insurance Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	12.029	(304.078)
TRS	USD 12.100	The Fund receives the total return on Credit Saison Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	(6.631)	369.780
TRS	USD 8.300	The Fund receives the total return on Danske Bank A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	(14.928)	428.044
TRS	USD 142.000	The Fund receives the total return on Far EasTone Telecommunications Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	(9.679)	418.570
TRS	USD 5.500	The Fund receives the total return on Federal Realty Investment Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	12.650	596.805
TRS	USD 4.100	The Fund receives the total return on Hirose Electric Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	54.146	612.703
TRS	USD 17.100	The Fund receives the total return on Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	5.838	337.291
TRS	USD 19.100	The Fund receives the total return on Japan Exchange Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	30.856	261.211
TRS	JPY (54.200)	The Fund receives the total return on Kansai Paint Co Ltd. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	2.429	(959.144)
TRS	USD 900	The Fund receives the total return on Keyence Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	39.879	380.749
TRS	USD (12.800)	The Fund receives the total return on Mercari Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	(7.374)	(301.249)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (14.000)	The Fund receives the total return on Money Forward Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	16.858	(286.007)
TRS	JPY (123.100)	The Fund receives the total return on Nagoya Railroad Co Ltd. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	(23.250)	(1.453.335)
TRS	HKD (1.388.800)	The Fund receives the total return on Ping An Insurance Group Co of China Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	470.427	(12.071.347)
TRS	USD 361.400	The Fund receives the total return on Region Group. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	6.612	594.110
TRS	USD (56.000)	The Fund receives the total return on Shandong Gold Mining Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	(8.664)	(295.016)
TRS	USD (6.000)	The Fund receives the total return on Sumitomo Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	(878)	(256.023)
TRS	HKD 3.300	The Fund receives the total return on Sunny Optical Technology Group Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	169	24.571
TRS	USD 292.000	The Fund receives the total return on WH Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	(2.653)	367.220
TRS	USD 10.200	The Fund receives the total return on Toyoda Gosei Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	(694)	332.553
TRS	USD 29.400	The Fund receives the total return on USS Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	2.287	358.204
TRS	USD 5.500	The Fund receives the total return on Ventas Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	2.695	480.590
TRS	HKD (818.000)	The Fund receives the total return on Wynn Macau Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	24.049	(597.031)
TRS	USD 6.400	The Fund receives the total return on Mercedes-Benz Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	11. Februar 2027	(2.431)	442.548
TRS	USD 28.700	The Fund receives the total return on Universal Music Group NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	11. Februar 2027	(12.438)	646.901
TRS	USD (74.000)	The Fund receives the total return on Quanta Computer Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	24. Februar 2027	(23.736)	(691.135)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	HKD 11.500	The Fund receives the total return on China Resources Land Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	2. März 2027	1.235	46.715
TRS	EUR 5.500	The Fund receives the total return on Northern Data AG. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	2. März 2027	(11.096)	67.418
TRS	USD 35.500	The Fund receives the total return on JTEKT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	2. März 2027	24.703	488.565
TRS	USD 1.500	The Fund receives the total return on Stryker Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	11. März 2027	27.555	581.325
TRS	USD 3.200	The Fund receives the total return on Air Liquide SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	12. März 2027	28.561	672.090
TRS	USD 3.300	The Fund receives the total return on Henkel AG & Co KGaA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	12. März 2027	2.359	324.783
TRS	USD (10.300)	The Fund receives the total return on BeOne Medicines Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	2. April 2027	18.075	(253.143)
TRS	HKD (8.476.900)	The Fund receives the total return on China Petroleum & Chemical Corp. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	2. April 2027	(10.835)	(5.905.282)
TRS	USD (372.000)	The Fund receives the total return on CTF Services Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	2. April 2027	21.418	(425.040)
TRS	USD 68.100	The Fund receives the total return on Harvey Norman Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	2. April 2027	(23.790)	279.149
TRS	USD (10.000)	The Fund receives the total return on Jeol Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	2. April 2027	(30.526)	(441.114)
TRS	USD (23.700)	The Fund receives the total return on Mitsui Chemicals Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	2. April 2027	(3.453)	(361.230)
TRS	USD 85.500	The Fund receives the total return on Transurban Group. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	2. April 2027	17.795	872.533
TRS	USD 2.000	The Fund receives the total return on Logitech International SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	9. April 2027	5.203	183.687
TRS	USD 2.400	The Fund receives the total return on NetApp Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	(8.280)	234.288

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 7.400	The Fund receives the total return on MetLife Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	(42.920)	538.572
TRS	USD 400	The Fund receives the total return on Ulta Beauty Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	(3.896)	278.832
TRS	USD (2.600)	The Fund receives the total return on Knorr-Bremse AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	14. April 2027	(16.500)	(341.411)
TRS	EUR 588	The Fund receives the total return on Prysmian SpA. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	14. April 2027	1.679	70.480
TRS	USD 1	The Fund receives the total return on NetEase Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	20. August 2027	(5)	114
TRS	USD 32.400	The Fund receives the total return on Sage Group PLC/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-106 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2028	10.484	359.532
TRS	USD 270.000	The Fund receives the total return on First Financial Holding Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	18. Mai 2026	1.815	258.659
TRS	USD (11.800)	The Fund receives the total return on ZTO Express Cayman Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	2.378	(288.802)
TRS	USD (37.000)	The Fund receives the total return on Quanta Computer Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	(12.400)	(345.567)
TRS	USD (57.800)	The Fund receives the total return on Banco Santander Brasil SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	7.493	(380.667)
TRS	USD (154.998)	The Fund receives the total return on Caixa Seguridade Participacoes S/A. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	2.394	(540.462)
TRS	USD 15.100	The Fund receives the total return on CaixaBank SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	(8.323)	186.968
TRS	USD 16.200	The Fund receives the total return on Clicks Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	(2.521)	321.314
TRS	USD (31.400)	The Fund receives the total return on Cosan SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	630	(39.581)
TRS	USD 14.400	The Fund receives the total return on Daiichi Sankyo Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	7.860	282.559

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 11.600	The Fund receives the total return on Impala Platinum Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	35.451	256.162
TRS	USD 29.700	The Fund receives the total return on Isuzu Motors Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	17.266	555.104
TRS	USD 28.600	The Fund receives the total return on Japan Post Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	(645)	372.908
TRS	USD 11.800	The Fund receives the total return on Kao Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	2.743	504.343
TRS	USD 5.000	The Fund receives the total return on Kokusai Electric Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	2.862	206.980
TRS	USD 1.200	The Fund receives the total return on Mitsui Kinzoku Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	29.676	283.650
TRS	USD (29.400)	The Fund receives the total return on Mondi PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	5.049	(346.884)
TRS	USD (24.700)	The Fund receives the total return on Panasonic Holdings Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	(12.238)	(401.306)
TRS	USD (6.000)	The Fund receives the total return on Teleperformance SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	(9.859)	(365.266)
TRS	USD 6.400	The Fund receives the total return on Mitsubishi Heavy Industries Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	8.270	205.505
TRS	USD 84.000	The Fund receives the total return on Sino-American Silicon Products Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	18. Mai 2026	14.278	317.580
TRS	USD 167.000	The Fund receives the total return on Synnex Technology International Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	18. Mai 2026	20.261	384.714
TRS	USD 55.700	The Fund receives the total return on Barclays PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	21. Mai 2026	(11.874)	336.163
TRS	USD 1.700	The Fund receives the total return on Siemens AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	21. Mai 2026	10.251	492.791
TRS	USD 21.100	The Fund receives the total return on St James's Place PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	21. Mai 2026	23.773	384.131

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (8.300)	The Fund receives the total return on Whitbread PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	21. Mai 2026	6.003	(287.583)
TRS	USD 3.900	The Fund receives the total return on Agilent Technologies Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	22. Mai 2026	(14.937)	469.443
TRS	USD 7.000	The Fund receives the total return on Barrick Mining Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	22. Mai 2026	7.114	352.779
TRS	USD 100	The Fund receives the total return on Booking Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	22. Mai 2026	29.983	417.066
TRS	USD (3.400)	The Fund receives the total return on Chevron Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	22. Mai 2026	1.292	(627.402)
TRS	USD (2.000)	The Fund receives the total return on Corpay Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	22. Mai 2026	13.040	(652.100)
TRS	USD 3.000	The Fund receives the total return on EOG Resources Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	22. Mai 2026	(3.180)	363.750
TRS	USD (14.500)	The Fund receives the total return on FirstEnergy Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	22. Mai 2026	(6.090)	(737.470)
TRS	USD 21.500	The Fund receives the total return on Franklin Resources Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	22. Mai 2026	(13.115)	568.890
TRS	USD (900)	The Fund receives the total return on HCA Healthcare Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	22. Mai 2026	9.972	(472.401)
TRS	USD (6.800)	The Fund receives the total return on Smurfit Westrock PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	22. Mai 2026	2.788	(311.984)
TRS	USD 21.400	The Fund receives the total return on Goodman Group. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	22. Mai 2026	(2.316)	440.736
TRS	USD (1.900)	The Fund receives the total return on T-Mobile US Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	22. Mai 2026	9.044	(408.861)
TRS	USD (3.800)	The Fund receives the total return on Canadian Pacific Kansas City Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	25/5/2026	(8.715)	(331.177)
TRS	USD (4.400)	The Fund receives the total return on Beiersdorf AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	26. Mai 2026	4.389	(555.450)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (1.200)	The Fund receives the total return on Air Products and Chemicals Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	13. Juli 2026	11.292	(328.608)
TRS	USD 400	The Fund receives the total return on Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	14. Juli 2026	7.616	263.709
TRS	USD 1.700	The Fund receives the total return on Ipsen SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	12. August 2026	13.248	328.728
TRS	USD 4.500	The Fund receives the total return on Julius Baer Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	12. August 2026	5.823	380.747
TRS	USD (400)	The Fund receives the total return on Lonza Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	12. August 2026	(8.880)	(277.872)
TRS	USD (17.400)	The Fund receives the total return on Getinge AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	2. September 2026	(4.302)	(386.825)
TRS	USD (5.100)	The Fund receives the total return on Descartes Systems Group Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	9. September 2026	(15.419)	(335.932)
TRS	USD (2.000)	The Fund receives the total return on Public Storage. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	5. Oktober 2026	320	(610.200)
TRS	USD 3.500	The Fund receives the total return on Holcim AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	11. November 2026	(10.667)	321.543
TRS	USD (27.200)	The Fund receives the total return on Informa PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	11. November 2026	(6.097)	(306.146)
TRS	USD (13.600)	The Fund receives the total return on Amplifon SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	7. Januar 2027	27	(209.311)
TRS	USD 600	The Fund receives the total return on Spotify Technology SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	12. Januar 2027	19.980	300.678
TRS	USD 10.900	The Fund receives the total return on Industrivarden AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	2. Februar 2027	20.372	612.116
TRS	USD 16.900	The Fund receives the total return on Rinnai Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	2. Februar 2027	1.294	440.818
TRS	USD 4.900	The Fund receives the total return on Boston Scientific Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	8.526	372.939

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 4.000	The Fund receives the total return on eBay Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	13.920	351.160
TRS	USD 2.300	The Fund receives the total return on Jacobs Solutions Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	10.971	314.111
TRS	USD (3.600)	The Fund receives the total return on Kimberly-Clark Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(1.044)	(398.880)
TRS	USD (77.901)	The Fund receives the total return on Pagaya Technologies Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(69.332)	(898.199)
TRS	EUR (56.580)	The Fund receives the total return on CSG NV. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(48.061)	(2.033.906)
TRS	USD 1.400	The Fund receives the total return on Kuehne + Nagel International AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	7.339	323.273
TRS	USD 35.300	The Fund receives the total return on Singapore Technologies Engineering Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(13.451)	278.016
TRS	USD 56.100	The Fund receives the total return on Allegro.eu SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	11. Februar 2027	(7.616)	434.299
TRS	USD (7.100)	The Fund receives the total return on Anheuser-Busch InBev SA/NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	11. Februar 2027	(5.170)	(572.623)
TRS	USD 34.000	The Fund receives the total return on Powertech Technology Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	11. Februar 2027	11.729	281.055
TRS	USD (1.800)	The Fund receives the total return on Sartorius Stedim Biotech. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	11. Februar 2027	(8.863)	(384.910)
TRS	USD 10.900	The Fund receives the total return on Heineken Holding NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	11. Februar 2027	9.594	943.268
TRS	USD 21.500	The Fund receives the total return on Alfresa Holdings Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	17. Februar 2027	11.612	368.866
TRS	USD (20.000)	The Fund receives the total return on Catcher Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	23. Februar 2027	(552)	(122.713)
TRS	USD 30.700	The Fund receives the total return on JFE Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	(5.519)	432.631

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 17.600	The Fund receives the total return on Morinaga Milk Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	26.915	559.165
TRS	USD 57.800	The Fund receives the total return on Nihon M&A Center Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	9.780	267.512
TRS	USD (7.500)	The Fund receives the total return on Nippon Yusen KK. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	(5.507)	(257.877)
TRS	USD (2.900)	The Fund receives the total return on Sandoz Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	(9.383)	(257.971)
TRS	USD 8.900	The Fund receives the total return on Somp Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	19.350	355.943
TRS	USD (66.100)	The Fund receives the total return on Pirelli & C SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	2. März 2027	(11.198)	(497.231)
TRS	USD (2.500)	The Fund receives the total return on SAP SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	2. März 2027	(3.665)	(498.643)
TRS	USD (4.700)	The Fund receives the total return on Heineken NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	12. März 2027	(2.096)	(434.289)
TRS	USD (5.400)	The Fund receives the total return on Nintendo Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	12. März 2027	(15.625)	(311.066)
TRS	USD (60.900)	The Fund receives the total return on Standard Life PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	12. März 2027	(6.121)	(627.048)
TRS	USD (11.400)	The Fund receives the total return on East Japan Railway Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	2. April 2027	(2.265)	(281.806)
TRS	HKD 11.740	The Fund receives the total return on Hesai Group. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	2. April 2027	(300)	329.540
TRS	USD 18.900	The Fund receives the total return on Shizuoka Financial Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	2. April 2027	7.772	380.542
TRS	USD (6.900)	The Fund receives the total return on RTL Group SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	9. April 2027	(2.926)	(302.424)
TRS	USD (3.000)	The Fund receives the total return on SGS SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	9. April 2027	(11.642)	(376.688)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (5.400)	The Fund receives the total return on A O Smith Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	13. April 2027	594	(413.964)
TRS	USD (1.000)	The Fund receives the total return on Generac Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	13. April 2027	(1.900)	(229.350)
TRS	USD (13.900)	The Fund receives the total return on Kinder Morgan Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	13. April 2027	(6.255)	(460.785)
TRS	USD (1.100)	The Fund receives the total return on Snap-on Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	13. April 2027	3.493	(420.414)
TRS	USD (6.200)	The Fund receives the total return on Brenntag SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	14. April 2027	8.240	(381.538)
TRS	USD (1.600)	The Fund receives the total return on AMETEK Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	9. Februar 2028	(5.984)	(376.304)
TRS	USD (2.300)	The Fund receives the total return on CME Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	9. Februar 2028	(7.107)	(729.307)
TRS	USD (300)	The Fund receives the total return on Fairfax Financial Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	23. Februar 2028	1.731	(510.399)
TRS	USD 7.200	The Fund receives the total return on Hydro One Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	23. Februar 2028	5.644	308.846
TRS	USD 48.000	The Fund receives the total return on Hypera SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	23. Februar 2028	(4.493)	216.242
TRS	USD 1.700	The Fund receives the total return on 3M Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	24. Februar 2028	(3.740)	279.038
TRS	USD (2.700)	The Fund receives the total return on Bunge Global SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	24. Februar 2028	6.858	(320.706)
TRS	USD (1.300)	The Fund receives the total return on Equifax Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	24. Februar 2028	(22.256)	(267.215)
TRS	USD (25.000)	The Fund receives the total return on Healthpeak Properties Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	24. Februar 2028	(6.500)	(439.000)
TRS	USD 1.300	The Fund receives the total return on Insulet Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	24. Februar 2028	2.275	326.469

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 1.100	The Fund receives the total return on JPMorgan Chase & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	24. Februar 2028	(1.089)	326.348
TRS	USD 20.200	The Fund receives the total return on Kimco Realty Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	24. Februar 2028	7.070	479.952
TRS	USD 1.800	The Fund receives the total return on Marathon Petroleum Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	24. Februar 2028	1.782	348.858
TRS	USD (2.100)	The Fund receives the total return on Molina Healthcare Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	24. Februar 2028	19.929	(308.112)
TRS	USD 11.100	The Fund receives the total return on Weyerhaeuser Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-175 basis points.	Citibank	24. Februar 2028	(10.323)	268.620
TRS	USD (12.500)	The Fund receives the total return on Alexandria Real Estate Equities Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	37.000	(665.500)
TRS	USD (1.450)	The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	24.070	(446.310)
TRS	USD 59.853	The Fund receives the total return on AMC Networks Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	11.971	456.080
TRS	USD 200	The Fund receives the total return on AutoZone Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	16.136	742.994
TRS	USD (3.600)	The Fund receives the total return on AvalonBay Communities Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(17.449)	(642.780)
TRS	USD 4.300	The Fund receives the total return on Ball Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(1.161)	285.434
TRS	USD (25.400)	The Fund receives the total return on Baxter International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	33.475	(509.016)
TRS	USD 19.800	The Fund receives the total return on BCE Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	10.900	517.407
TRS	USD (3.300)	The Fund receives the total return on Camden Property Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(5.679)	(361.746)
TRS	USD 9.900	The Fund receives the total return on CGI Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(79.390)	722.384

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (10.400)	The Fund receives the total return on Comcast Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	11.856	(316.888)
TRS	USD (6.237)	The Fund receives the total return on Community Financial System Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	30.437	(386.008)
TRS	USD 300	The Fund receives the total return on Constellation Software Inc/Canada. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	20.373	566.337
TRS	USD (5.126)	The Fund receives the total return on CoreWeave Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	79.863	(416.282)
TRS	USD (14.717)	The Fund receives the total return on CVB Financial Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	28.698	(283.597)
TRS	USD (3.300)	The Fund receives the total return on DanaHER Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	22.465	(686.020)
TRS	USD 1.400	The Fund receives the total return on DaVita Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	22.876	215.572
TRS	USD 1.900	The Fund receives the total return on Deckers Outdoor Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	3.344	220.894
TRS	USD 6.100	The Fund receives the total return on Devon Energy Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(2.562)	262.666
TRS	USD 2.900	The Fund receives the total return on Digital Realty Trust Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	8.961	508.138
TRS	USD 1.000	The Fund receives the total return on Eaton Corp PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(5.987)	369.590
TRS	USD 1.500	The Fund receives the total return on FactSet Research Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	9.135	313.965
TRS	USD 61.800	The Fund receives the total return on Ford Motor Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	52.839	892.701
TRS	USD 13.300	The Fund receives the total return on Fortis Inc/ Canada. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	35.103	764.603
TRS	USD 1.300	The Fund receives the total return on Hershey Co/ The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	7.447	304.590

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 1.600	The Fund receives the total return on Illinois Tool Works Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(2.256)	462.672
TRS	USD (2.900)	The Fund receives the total return on Imperial Oil Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(9.429)	(340.058)
TRS	USD 3.200	The Fund receives the total return on Intact Financial Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(5.562)	616.873
TRS	USD 800	The Fund receives the total return on Intuitive Surgical Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	7.880	402.152
TRS	USD (1.100)	The Fund receives the total return on IQVIA Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	24.838	(187.099)
TRS	USD (3.200)	The Fund receives the total return on Johnson Controls International plc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(8.292)	(458.016)
TRS	USD 14.200	The Fund receives the total return on Keurig Dr Pepper Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	28.116	432.958
TRS	USD (1.900)	The Fund receives the total return on Leidos Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	19.770	(331.227)
TRS	USD (700)	The Fund receives the total return on Lennox International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(15.498)	(386.001)
TRS	USD 10.103	The Fund receives the total return on Lionsgate Studios Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(3.132)	89.917
TRS	USD 3.200	The Fund receives the total return on Lundin Gold Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	46.916	297.739
TRS	USD (700)	The Fund receives the total return on Meta Platforms Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	20.909	(453.145)
TRS	USD (5.900)	The Fund receives the total return on Mid-America Apartment Communities Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(6.992)	(796.382)
TRS	USD 6.700	The Fund receives the total return on Moderna Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	57.141	344.045
TRS	USD 181.253	The Fund receives the total return on Flagstar Bank NA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(221.129)	2.352.664

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (4.300)	The Fund receives the total return on NIKE Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	4.772	(265.117)
TRS	USD 7.900	The Fund receives the total return on Occidental Petroleum Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	39.303	412.459
TRS	USD (41.570)	The Fund receives the total return on Pagaya Technologies Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	110.576	(479.302)
TRS	USD (4.600)	The Fund receives the total return on Pan American Silver Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(41.624)	(312.794)
TRS	USD 6.956	The Fund receives the total return on Paramount Skydance Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	7.721	82.011
TRS	USD (2.000)	The Fund receives the total return on Paycom Software Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	13.080	(245.760)
TRS	USD (16.700)	The Fund receives the total return on PayPal Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(81.302)	(768.033)
TRS	USD 6.200	The Fund receives the total return on Prudential Financial Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(15.105)	615.598
TRS	USD (1.700)	The Fund receives the total return on QUALCOMM Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(4.028)	(240.975)
TRS	USD (500)	The Fund receives the total return on Quanta Services Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(22.805)	(280.085)
TRS	USD 900	The Fund receives the total return on S&P Global Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	1.387	393.993
TRS	USD (2.100)	The Fund receives the total return on Salesforce Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	1.218	(402.234)
TRS	USD 8.800	The Fund receives the total return on ServiceNow Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	17.600	931.656
TRS	USD (3.100)	The Fund receives the total return on Shopify Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(17.842)	(377.962)
TRS	USD (4.900)	The Fund receives the total return on Telecom Italia SpA/Milano (15/09/2025). The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(32.536)	(995.729)

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 6.200	The Fund receives the total return on Southwest Airlines Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(18.337)	311.488
TRS	USD (3.600)	The Fund receives the total return on Sysco Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(9.892)	(322.416)
TRS	USD 3.200	The Fund receives the total return on Tapestry Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	3.936	498.816
TRS	USD (20.100)	The Fund receives the total return on TELUS Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	8.815	(276.562)
TRS	USD (1.400)	The Fund receives the total return on Texas Instruments Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	13.846	(292.432)
TRS	USD (5.100)	The Fund receives the total return on CoStar Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	28.591	(228.582)
TRS	USD (12.000)	The Fund receives the total return on Gen Digital Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	28.080	(267.120)
TRS	USD (4.800)	The Fund receives the total return on Crown Castle Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(22.224)	(421.008)
TRS	USD (8.300)	The Fund receives the total return on Brookfield Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	25.065	(363.746)
TRS	USD 1.900	The Fund receives the total return on Dollar General Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	16.511	296.514
TRS	USD 100	The Fund receives the total return on MercadoLibre Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(30.162)	173.397
TRS	USD 2.500	The Fund receives the total return on Airbnb Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	35.050	338.325
TRS	USD (4.600)	The Fund receives the total return on Restaurant Brands International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	524	(325.823)
TRS	USD (2.700)	The Fund receives the total return on Thomson Reuters Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(20.941)	(262.066)
TRS	USD (9.900)	The Fund receives the total return on Tourmaline Oil Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(9.242)	(458.355)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (11.300)	The Fund receives the total return on Trade Desk Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	44.096	(258.940)
TRS	USD 1.000	The Fund receives the total return on Tyler Technologies Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(10.190)	345.050
TRS	USD (24.000)	The Fund receives the total return on UDR Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(3.529)	(910.800)
TRS	USD 6.500	The Fund receives the total return on Veralto Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	30.550	633.035
TRS	USD 19.800	The Fund receives the total return on Verizon Communications Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	55.242	986.238
TRS	USD (7.100)	The Fund receives the total return on W R Berkley Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(14.602)	(507.224)
TRS	USD (2.300)	The Fund receives the total return on Willis Towers Watson PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(36.869)	(704.076)
TRS	USD 2.200	The Fund receives the total return on Ackermans & van Haaren NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	61.041	764.652
TRS	USD 92.900	The Fund receives the total return on Acom Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(2.597)	304.967
TRS	USD 49.400	The Fund receives the total return on Aegon Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(14.653)	370.791
TRS	USD (7.600)	The Fund receives the total return on AGC Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(35.433)	(337.291)
TRS	HKD 22.000	The Fund receives the total return on Alibaba Group Holding Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(42.181)	401.848
TRS	USD (20.200)	The Fund receives the total return on ALS Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(36.263)	(368.296)
TRS	USD (12.700)	The Fund receives the total return on Ansell Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(6.937)	(293.372)
TRS	USD (19.800)	The Fund receives the total return on ANZ Group Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(42.154)	(564.190)

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (6.900)	The Fund receives the total return on Arkema SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(9.178)	(494.136)
TRS	USD (12.500)	The Fund receives the total return on ASX Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	16.896	(471.112)
TRS	USD 17.200	The Fund receives the total return on Ayvens SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(13.211)	221.189
TRS	HKD 22.750	The Fund receives the total return on Baidu Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(53.797)	359.715
TRS	USD 13.900	The Fund receives the total return on Bandai Namco Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	10.579	377.788
TRS	USD (6.300)	The Fund receives the total return on Berkeley Group Holdings PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(10.931)	(365.306)
TRS	HKD 8.660	The Fund receives the total return on Bilibili Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(21.253)	244.856
TRS	USD 5.100	The Fund receives the total return on Blue Zones Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	15.129	314.525
TRS	USD (30.600)	The Fund receives the total return on Brambles Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(47.803)	(546.154)
TRS	USD 52.600	The Fund receives the total return on British Land Co PLC/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(1.016)	291.064
TRS	USD 11.700	The Fund receives the total return on Bureau Veritas SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	12.792	405.276
TRS	USD 1.400	The Fund receives the total return on Capgemini SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(16.110)	173.513
TRS	USD (41.600)	The Fund receives the total return on Challenger Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(13.705)	(264.369)
TRS	USD (39.000)	The Fund receives the total return on China Merchants Bank Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	2.217	(243.417)
TRS	USD 427.500	The Fund receives the total return on China Minsheng Banking Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	1.369	221.279

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	HKD (709.400)	The Fund receives the total return on China Pacific Insurance Group Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	344.574	(3.258.940)
TRS	USD 111.000	The Fund receives the total return on China Resources Beer Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	3.016	391.544
TRS	EUR 22.932	The Fund receives the total return on Cirsa Enterprises SA. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(13.257)	389.042
TRS	USD 6.300	The Fund receives the total return on Coloplast A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	1.322	486.555
TRS	USD 20.500	The Fund receives the total return on Compass Group PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	41.228	626.471
TRS	USD (3.800)	The Fund receives the total return on Continental AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(2.892)	(327.008)
TRS	USD 7.100	The Fund receives the total return on Cosmo Energy Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	12.708	219.025
TRS	USD 263.000	The Fund receives the total return on CRRC Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(1.922)	194.954
TRS	EUR 82.770	The Fund receives the total return on CSG NV. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(165.027)	2.975.369
TRS	USD (1.300)	The Fund receives the total return on Dassault Aviation SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(5.782)	(521.472)
TRS	USD (12.100)	The Fund receives the total return on Deutsche Wohnen SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(32.731)	(340.473)
TRS	USD 14.100	The Fund receives the total return on Diploma PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	14.547	1.071.534
TRS	USD 6.000	The Fund receives the total return on DWS Group GmbH & Co KGaA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(13.600)	422.251
TRS	USD 12.500	The Fund receives the total return on Eisai Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	39.530	419.549
TRS	USD (32.700)	The Fund receives the total return on Entain PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	22.479	(253.607)

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 9.900	The Fund receives the total return on Epiroc AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(3.098)	295.565
TRS	USD 6.400	The Fund receives the total return on EXOR NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	28.497	558.376
TRS	USD (15.800)	The Fund receives the total return on Ezaki Glico Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(26.043)	(613.787)
TRS	USD 1.800	The Fund receives the total return on Galderma Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(15.817)	334.851
TRS	USD (76.800)	The Fund receives the total return on Hakuholdings DY Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(7.303)	(575.938)
TRS	HKD (80.748)	The Fund receives the total return on Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	22.294	(360.836)
TRS	USD (46.700)	The Fund receives the total return on Heiwa Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(6.881)	(603.526)
TRS	USD (28.400)	The Fund receives the total return on Hexagon AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(16.161)	(319.758)
TRS	USD 93.400	The Fund receives the total return on Hino Motors Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(11.276)	273.351
TRS	USD (13.700)	The Fund receives the total return on Holmen AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	6.824	(537.794)
TRS	USD (39.400)	The Fund receives the total return on Honda Motor Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	11.461	(399.803)
TRS	USD (6.900)	The Fund receives the total return on HUB24 Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(63.685)	(480.236)
TRS	USD (4.600)	The Fund receives the total return on IMCD NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	38.722	(432.756)
TRS	USD (63.500)	The Fund receives the total return on Infrastrutture Wireless Italiane SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(54.354)	(673.881)
TRS	USD 32.000	The Fund receives the total return on INFRONEER Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(4.830)	536.715

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (32.900)	The Fund receives the total return on InPost SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	2.583	(589.218)
TRS	USD 19.200	The Fund receives the total return on Intertek Group PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	39.623	1.219.455
TRS	EUR (34.700)	The Fund receives the total return on Italgas SpA. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(31.522)	(460.551)
TRS	USD (121.500)	The Fund receives the total return on Izumi Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	1.843	(807.666)
TRS	USD (22.100)	The Fund receives the total return on J Front Retailing Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	21.863	(365.149)
TRS	USD 16.000	The Fund receives the total return on Japan Tobacco Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(11.981)	613.461
TRS	USD (345.300)	The Fund receives the total return on JD Sports Fashion PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	754	(377.223)
TRS	HKD 21.500	The Fund receives the total return on JD.com Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(9.619)	286.910
TRS	USD 8.000	The Fund receives the total return on Kajima Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(12.483)	365.905
TRS	USD 245.500	The Fund receives the total return on Kerry Properties Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	9.081	791.308
TRS	USD 88.400	The Fund receives the total return on Kingfisher PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	21.647	440.296
TRS	USD (47.000)	The Fund receives the total return on Koei Tecmo Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(65.985)	(542.991)
TRS	USD 7.000	The Fund receives the total return on Kraftia Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	64.393	473.615
TRS	HKD 25.400	The Fund receives the total return on Kuaishou Technology. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(20.941)	204.054
TRS	USD 1.400	The Fund receives the total return on Lasertec Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	22.420	301.787

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 2.300	The Fund receives the total return on Legrand SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	27.471	415.986
TRS	USD 62.700	The Fund receives the total return on Lojas Renner SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	7.176	193.944
TRS	USD (128.400)	The Fund receives the total return on Lottery Corp Ltd/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(23.745)	(503.481)
TRS	USD 700	The Fund receives the total return on LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	593	445.882
TRS	USD (13.500)	The Fund receives the total return on Macnica Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(19.021)	(239.352)
TRS	USD 1.900	The Fund receives the total return on Macquarie Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	5.221	288.654
TRS	USD 53.900	The Fund receives the total return on Magellan Financial Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(1.782)	324.508
TRS	USD (8.300)	The Fund receives the total return on Marubeni Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(4.134)	(319.349)
TRS	USD (20.000)	The Fund receives the total return on MatsukiyoCocokara & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	8.076	(331.604)
TRS	USD 532.400	The Fund receives the total return on Mirvac Group. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	35.494	776.709
TRS	USD (56.600)	The Fund receives the total return on Mitsubishi HC Capital Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(28.628)	(548.783)
TRS	USD (8.500)	The Fund receives the total return on Mitsui OSK Lines Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(43.253)	(315.613)
TRS	USD (27.500)	The Fund receives the total return on Morinaga & Co Ltd/Japan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(24.650)	(508.878)
TRS	USD (111.000)	The Fund receives the total return on MTR Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(10.996)	(529.720)
TRS	EUR (267)	The Fund receives the total return on MTU Aero Engines AG. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	6.520	(115.131)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (11.200)	The Fund receives the total return on National Australia Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(45.063)	(390.713)
TRS	USD 2.600	The Fund receives the total return on Nemetschek SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(11.321)	209.049
TRS	HKD 12.000	The Fund receives the total return on NetEase Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(18.560)	274.869
TRS	USD 8.200	The Fund receives the total return on Netmarble Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(11.808)	299.840
TRS	USD 13.300	The Fund receives the total return on NIDEC CORP. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	9.591	209.700
TRS	HKD 91.000	The Fund receives the total return on Ningbo Joyson Electronic Corp. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(1.745)	197.043
TRS	USD 36.800	The Fund receives the total return on Nippon Kayaku Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	37.081	472.520
TRS	USD 32.400	The Fund receives the total return on Nippon Shokubai Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	25.662	527.965
TRS	USD 6.600	The Fund receives the total return on Nissan Chemical Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	53.442	300.392
TRS	USD 20.000	The Fund receives the total return on Obic Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	46.999	537.944
TRS	USD (16.700)	The Fund receives the total return on ORLEN SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(10.669)	(532.250)
TRS	USD 200.700	The Fund receives the total return on Qube Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	34.838	715.569
TRS	USD (11.600)	The Fund receives the total return on Randstad NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	24.501	(377.314)
TRS	USD 2.100	The Fund receives the total return on REA Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	2.769	248.664
TRS	USD (8.884)	The Fund receives the total return on Reckitt Benckiser Group PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(1.315)	(769.782)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 4.800	The Fund receives the total return on Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	5.224	274.771
TRS	USD (56.200)	The Fund receives the total return on Rentokil Initial PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	13.173	(343.622)
TRS	USD (10.800)	The Fund receives the total return on Rexel SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	17.889	(464.568)
TRS	USD (88.500)	The Fund receives the total return on Rightmove PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(10.063)	(537.452)
TRS	USD (11.000)	The Fund receives the total return on ROCKWOOL A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	24.385	(368.754)
TRS	USD 900	The Fund receives the total return on Safran SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	22.244	362.081
TRS	USD 5.600	The Fund receives the total return on Sanofi SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	3.837	539.452
TRS	USD (18.800)	The Fund receives the total return on Sapporo Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(4.796)	(213.705)
TRS	USD (161.800)	The Fund receives the total return on Scentre Group. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	4.925	(439.854)
TRS	USD (152.800)	The Fund receives the total return on Seatrium Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(38.100)	(289.691)
TRS	USD (14.700)	The Fund receives the total return on Sekisui Chemical Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(11.880)	(287.034)
TRS	USD (191.900)	The Fund receives the total return on Sigma Healthcare Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	29.418	(387.846)
TRS	USD 1.404	The Fund receives the total return on SMG Swiss Marketplace Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(4.211)	56.164
TRS	CHF (1.404)	The Fund receives the total return on SMG Swiss Marketplace Group AG. The Fund pays the total return on CHF - Swiss Average Rate Overnight, plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	4.018	(56.163)
TRS	USD (5.900)	The Fund receives the total return on SPIE SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(22.525)	(365.791)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (2.900)	The Fund receives the total return on Spirax Group PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(8.824)	(308.931)
TRS	USD (11.000)	The Fund receives the total return on Standard Chartered PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	16.620	(269.131)
TRS	USD (7.500)	The Fund receives the total return on Sumitomo Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(17.217)	(320.029)
TRS	HKD 25.900	The Fund receives the total return on Sunny Optical Technology Group Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(1.655)	192.843
TRS	USD 13.900	The Fund receives the total return on Sweco AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(9.003)	220.221
TRS	USD (2.100)	The Fund receives the total return on Swiss Re AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(24.881)	(372.766)
TRS	USD 22.300	The Fund receives the total return on Teijin Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	18.031	247.564
TRS	USD 54.600	The Fund receives the total return on Telefonica Brasil SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	35.843	454.784
TRS	USD 10.300	The Fund receives the total return on Tenaris SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	37.386	281.925
TRS	HKD 5.400	The Fund receives the total return on Tencent Holdings Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(28.990)	357.545
TRS	USD 7.700	The Fund receives the total return on Tencent Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(29.344)	509.764
TRS	USD 12.700	The Fund receives the total return on Sagax AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	1.117	265.103
TRS	USD 18.400	The Fund receives the total return on Marui Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	1.095	374.010
TRS	USD 500	The Fund receives the total return on Partners Group Holding AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(87.634)	550.930
TRS	USD (23.100)	The Fund receives the total return on Sawai Group Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	10.404	(343.356)

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 147.800	The Fund receives the total return on Lendlease Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(30.270)	441.764
TRS	USD 33.500	The Fund receives the total return on Suncorp Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(38.898)	348.783
TRS	USD 342.000	The Fund receives the total return on Lenovo Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	17.529	425.293
TRS	USD (17.400)	The Fund receives the total return on Nikon Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(5.770)	(222.528)
TRS	USD (45.900)	The Fund receives the total return on NEXTDC Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(24.696)	(453.387)
TRS	USD 27.000	The Fund receives the total return on Toda Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	18.567	281.931
TRS	USD (8.900)	The Fund receives the total return on TOPPAN Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(26.510)	(305.786)
TRS	USD 6.500	The Fund receives the total return on Trelleborg AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	1.105	283.413
TRS	USD (40.700)	The Fund receives the total return on TS Tech Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(18.447)	(525.073)
TRS	USD (44.900)	The Fund receives the total return on UNITE Group PLC/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	47.271	(305.285)
TRS	USD (22.300)	The Fund receives the total return on United Overseas Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	28.917	(651.261)
TRS	USD 33.100	The Fund receives the total return on Venture Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(23.067)	408.684
TRS	USD (222.900)	The Fund receives the total return on Vicinity Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	3.363	(388.636)
TRS	USD 312.800	The Fund receives the total return on Vodafone Group PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(4.522)	480.897
TRS	USD (10.200)	The Fund receives the total return on Wartsila OYJ Abp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(17.583)	(441.887)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (106.000)	The Fund receives the total return on Wharf Holdings Ltd/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	12.096	(350.877)
TRS	USD 22.700	The Fund receives the total return on Worley Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(25.797)	183.192
TRS	HKD 64.200	The Fund receives the total return on Xiaomi Corp. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(2.462)	286.396
TRS	HKD 19.800	The Fund receives the total return on XPeng Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(1.645)	172.986
TRS	USD (28.900)	The Fund receives the total return on Yakult Honsha Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	11.552	(483.888)
TRS	USD (31.400)	The Fund receives the total return on Yamaha Motor Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(32.252)	(249.953)
TRS	HKD (100.950)	The Fund receives the total return on ZTO Express Cayman Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(58.067)	(2.471.054)
TRS	USD (10.000)	The Fund receives the total return on Demant A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	(15.190)	(308.545)
TRS	USD (10.200)	The Fund receives the total return on International Paper Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	53.142	(431.358)
TRS	USD (22.800)	The Fund receives the total return on Investment AB Latour. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	6.464	(575.547)
TRS	USD (11.681)	The Fund receives the total return on Realtek Semiconductor Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	(3.945)	(180.206)
TRS	USD (2.900)	The Fund receives the total return on Salmar ASA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	5.681	(173.745)
TRS	USD (54.884)	The Fund receives the total return on WPG Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	(10.873)	(123.094)
TRS	USD (19.100)	The Fund receives the total return on Catcher Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	23. Februar 2027	(635)	(117.191)
TRS	USD 13.000	The Fund receives the total return on Voltronic Power Technology Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	23. Februar 2027	12.196	385.697

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 7.500	The Fund receives the total return on Skyworks Solutions Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	29. März 2027	(29.100)	432.525
TRS	USD (3.400)	The Fund receives the total return on Expand Energy Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	24. Februar 2028	(14.222)	(364.820)
TRS	USD 46.649.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20. März 2026	(145.406)	(280.235)
TRS	USD 30.536.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20. März 2026	(141.636)	(180.354)
TRS	USD 21.215.974	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	JP Morgan	20. März 2026	(173.056)	(124.943)
TRS	USD (2.462)	Fund receives Microsoft Corp + XXbps; and pays XXXX Overnight + XXbps	JP Morgan	19. Juni 2026	36.845	(970.767)
TRS	USD (10.200)	The Fund receives the total return on Alimentation Couche-Tard Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	8.888	(617.442)
TRS	USD (12.600)	The Fund receives the total return on AT&T Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	10.254	(349.020)
TRS	USD (1.700)	The Fund receives the total return on Becton Dickinson & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	16.152	(297.619)
TRS	USD (1.500)	The Fund receives the total return on Constellation Brands Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	2.885	(236.580)
TRS	USD (2.200)	The Fund receives the total return on Dell Technologies Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(55.320)	(311.762)
TRS	USD (1.800)	The Fund receives the total return on Dover Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	12.488	(402.444)
TRS	USD (800)	The Fund receives the total return on Elevance Health Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	19.339	(249.712)
TRS	USD (2.900)	The Fund receives the total return on Genuine Parts Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	1.726	(335.095)
TRS	USD (4.400)	The Fund receives the total return on Gildan Activewear Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	21.460	(295.298)
TRS	USD 1.100	The Fund receives the total return on Howmet Aerospace Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	2.503	284.878
TRS	USD 2.300	The Fund receives the total return on Incyte Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(1.153)	230.414

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (6.000)	The Fund receives the total return on International Flavors & Fragrances Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	10.492	(486.600)
TRS	USD (24.100)	The Fund receives the total return on KeyCorp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	13.467	(504.774)
TRS	USD (1.200)	The Fund receives the total return on Lululemon Athletica Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(5.660)	(219.504)
TRS	USD 7.400	The Fund receives the total return on Lundin Mining Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	9.724	234.508
TRS	USD (5.000)	The Fund receives the total return on Molson Coors Beverage Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	4.136	(243.425)
TRS	USD (2.800)	The Fund receives the total return on Morgan Stanley. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	4.111	(474.908)
TRS	USD (2.100)	The Fund receives the total return on PDD Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(4.545)	(218.652)
TRS	USD (4.800)	The Fund receives the total return on Sun Life Financial Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	13.509	(312.377)
TRS	USD (4.100)	The Fund receives the total return on T Rowe Price Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(4.441)	(385.933)
TRS	USD (2.900)	The Fund receives the total return on Xylem Inc/NY. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(893)	(372.853)
TRS	USD (1.100)	The Fund receives the total return on Charles River Laboratories International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(9.378)	(188.760)
TRS	USD (4.800)	The Fund receives the total return on 3i Group PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	3.439	(212.862)
TRS	USD 11.100	The Fund receives the total return on AddTech AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	7.156	409.279
TRS	USD (12.400)	The Fund receives the total return on Adecco Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	20.776	(344.884)
TRS	USD (7.000)	The Fund receives the total return on Admiral Group PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(10.351)	(278.130)

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 91.000	The Fund receives the total return on Banco de Sabadell SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(8.317)	345.920
TRS	USD (71.400)	The Fund receives the total return on Barratt Redrow PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	24.345	(346.500)
TRS	USD 32.100	The Fund receives the total return on Bendigo & Adelaide Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(10.087)	244.659
TRS	USD (10.000)	The Fund receives the total return on Canon Marketing Japan Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(5.068)	(448.543)
TRS	USD (114.600)	The Fund receives the total return on Capitaland Investment Ltd/Singapore. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	8.786	(277.017)
TRS	USD 105.000	The Fund receives the total return on Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(18.178)	176.065
TRS	USD (60.000)	The Fund receives the total return on Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(18.753)	(220.659)
TRS	USD (4.500)	The Fund receives the total return on Danone SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(5.736)	(388.095)
TRS	USD (13.800)	The Fund receives the total return on Dassault Systemes SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(13.930)	(296.807)
TRS	USD (3.300)	The Fund receives the total return on DCC PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	986	(230.145)
TRS	USD (10.800)	The Fund receives the total return on Delivery Hero SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	12.536	(258.532)
TRS	USD (25.300)	The Fund receives the total return on Dentsu Soken Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	27.277	(319.187)
TRS	USD 6.800	The Fund receives the total return on Deutsche Bank AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(14.847)	242.524
TRS	USD (400)	The Fund receives the total return on Disco Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(6.162)	(193.404)
TRS	USD (2.400)	The Fund receives the total return on Eiffage SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(27.999)	(413.119)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (500)	The Fund receives the total return on Emmi AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(13.234)	(532.718)
TRS	USD (900)	The Fund receives the total return on Flughafen Zurich AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(1.737)	(307.688)
TRS	USD 38.300	The Fund receives the total return on Fomento Economico Mexicano SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	4.170	433.380
TRS	USD (4.800)	The Fund receives the total return on GMO Payment Gateway Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(19.593)	(248.715)
TRS	USD (18.400)	The Fund receives the total return on Grifols SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	18.403	(226.635)
TRS	USD 42.500	The Fund receives the total return on Neoenergia SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	587	270.588
TRS	USD (57.500)	The Fund receives the total return on Norsk Hydro ASA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(21.994)	(533.694)
TRS	USD (1.900)	The Fund receives the total return on Organo Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(33.382)	(211.111)
TRS	USD 35.900	The Fund receives the total return on Pan Pacific International Holdings Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	1.917	239.103
TRS	USD (3.900)	The Fund receives the total return on Pandora A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	30.836	(307.913)
TRS	USD (12.500)	The Fund receives the total return on Rohm Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(24.349)	(230.227)
TRS	USD (49.000)	The Fund receives the total return on Schroders PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	2.752	(385.888)
TRS	USD (5.500)	The Fund receives the total return on Swedish Orphan Biovitrum AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	8.601	(239.932)
TRS	USD (2.300)	The Fund receives the total return on Swiss Prime Site AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(27.268)	(436.542)
TRS	USD 201.000	The Fund receives the total return on China Overseas Land & Investment Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(5.354)	368.635

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (39.200)	The Fund receives the total return on Nihon Kohden Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(10.841)	(436.811)
TRS	USD (43.900)	The Fund receives the total return on Toray Industries Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(4.007)	(376.727)
TRS	USD (14.500)	The Fund receives the total return on Vend Marketplaces ASA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	35.923	(361.486)
TRS	USD 2.000	The Fund receives the total return on Vinci SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	17.742	333.884
TRS	USD (9.000)	The Fund receives the total return on Xero Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(6.823)	(532.499)
TRS	USD (9.100)	The Fund receives the total return on Zalando SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	5.424	(220.521)
TRS	USD (11.600)	The Fund receives the total return on SSE PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-150 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2028	(8.990)	(421.114)
TRS	USD 9.321.752	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20. März 2026	84.862	63.945
TRS	USD 20.070.460	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20. März 2026	162.319	127.804
TRS	USD 8.034.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Morgan Stanley	20. März 2026	(117.557)	(99.529)
Summe					46.528.793	5.149.226

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflationsswaps

IRS: Zinsswaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
4.630.000	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 45,25	25. März 2026	(2.955)	76.477
10.002.493	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 16,1	8. April 2026	88.869	172.640
5.220.000	Call	OTC USD/IDR	Bank of America	USD 16.900	7. Mai 2026	(18.825)	39.806
631.000	Put	OTC EUR/MXN	Bank of America	EUR 19,8	14. Mai 2026	3.947	90.609
31.479.000	Put	OTC AUD/USD	Barclays	AUD 0,69	11. März 2026	1.079	21.399
33.319.589	Call	OTC USD/JPY	Barclays	USD 160	12. März 2026	(18.211)	8.445
26.010.000	Put	OTC USD/INR	BNP Paribas	USD 89,75	5. März 2026	(41.093)	523
6.010.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,185	9. März 2026	(127.017)	17.435
1.200.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,185	9. März 2026	(21.221)	3.481
16.590.899	Call	OTC EUR/AUD	BNP Paribas	EUR 1,73	23. März 2026	(1.244)	9.153
261.000	Put	OTC USD/KRW	BNP Paribas	USD 1.400	3. April 2026	(11.928)	38.967
20.156.000	Put	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 159	16. April 2026	(50.349)	6.894

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
10.276.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,19	26. März 2026	47.354	102.296
4.152.606	Call	OTC EUR/AUD	Goldman Sachs	EUR 1,7	23. März 2026	(22.574)	9.170
4.630.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 45,25	25. März 2026	(4.328)	76.477
13.642.000	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,685	6. Juli 2026	291.335	429.650
407.200	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,685	6. Juli 2026	8.512	12.825
14.832.000	Call	OTC USD/ZAR	HSBC Bank	USD 16,3	4. März 2026	(110.912)	20.499
185.700	Call	OTC EUR/BRL	HSBC Bank	EUR 6,45	5. März 2026	(595)	2
6.010.000	Call	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,23	9. März 2026	(119)	2
1.200.000	Call	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,23	9. März 2026	(24)	-
3.688.000	Call	OTC USD/THB	HSBC Bank	USD 31,3	19. März 2026	(16.315)	14.476
3.662.000	Call	OTC USD/THB	HSBC Bank	USD 31,3	19. März 2026	(16.200)	14.374
10.671.000	Put	OTC AUD/USD	HSBC Bank	AUD 0,692	24. März 2026	(15.041)	20.705
12.450.212	Put	OTC AUD/JPY	HSBC Bank	AUD 108	1. April 2026	(54.933)	50.168
1.118.000	Put	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.415	9. April 2026	90.243	291.818
2.761.000	Call	OTC USD/CLP	HSBC Bank	USD 910	13. April 2026	(17.311)	11.762
2.743.000	Call	OTC USD/CLP	HSBC Bank	USD 910	13. April 2026	(17.198)	11.685
19.546.000	Call	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,223	15. April 2026	(46.721)	24.325
18.295.000	Put	OTC USD/INR	HSBC Bank	USD 92,4	8. Januar 2027	(65.121)	224.032
16.590.899	Call	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 160	9. März 2026	(21.869)	3.349
7.366.000	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 32	12. März 2026	(36.221)	1.787
23.177.000	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 156	4. März 2026	(43.440)	17
5.000.600	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 152	10. März 2026	(47.418)	2.568
14.993.672	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 15,7	8. April 2026	15.908	78.746
10.134.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.850	22. Mai 2026	43.971	258.812
14.732.000	Call	OTC USD/THB	Standard Chartered Bank	USD 32,7	12. März 2026	(24.529)	515
1.590.000	Put	OTC USD/INR	Standard Chartered Bank	USD 89	11. Mai 2026	(73.033)	119.993
31.479.000	Put	OTC AUD/USD	UBS	AUD 0,695	11. März 2026	5.702	35.847
12.503.117	Call	OTC USD/ZAR	UBS	USD 17	8. April 2026	(66.661)	38.078
35.205.807	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,5	10. April 2026	264.290	1.388.763
14.855.000	Call	OTC USD/BRL	UBS	USD 5,45	27. April 2026	(145.550)	105.054
12.438.178	Put	OTC USD/JPY	UBS	USD 150	14. Mai 2026	(106.453)	77.757
10.860.000	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 3.920	27. Mai 2026	(117.950)	214.257
309.000	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 3.920	27. Mai 2026	(2.979)	6.096
185.800	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 3.920	27. Mai 2026	(3.118)	3.666
260	Call	NASDAQ-100 Index	Bank of America	USD 25.200	13. März 2026	(21.324)	75.940
25.000	Call	Tencent Holdings Ltd	BNP Paribas	HKD 656,802	30. März 2026	(57.719)	1.663
242	Put	S&P 500 Index	BNP Paribas	USD 6.950	18. Juni 2026	(3.266)	45.744
162	Put	S&P 500 Index	BNP Paribas	USD 6.950	18. September 2026	(452)	50.960
247	Call	MDAX P	Goldman Sachs	EUR 33.021,04	17. April 2026	(62.975)	60.337
195	Call	Nifty 50 Index	Morgan Stanley	USD 27.467,128	30. März 2026	(38.282)	486
2.019	Call	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 700	6. März 2026	(296.897)	110.036
111	Call	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 695	13. März 2026	(18.431)	40.349
282	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 290	20. März 2026	(97.212)	22.983
53	Call	Cadence Design Systems Inc	Exchange Traded	USD 350	20. März 2026	(39.701)	6.095
192	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 110	20. März 2026	439	93.600
142	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 75	20. März 2026	(34.151)	10.508
77	Call	Lionsgate Studios Corp	Exchange Traded	USD 10	20. März 2026	(94)	2.695
4	Put	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 24.500	20. März 2026	34.421	163.920

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
81	Call	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 2.770	20. März 2026	(472.281)	74.115
323	Put	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 650	20. März 2026	(12.020)	138.567
27	Call	Synopsys Inc	Exchange Traded	USD 560	20. März 2026	(39.051)	7.290
51	Call	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 460	20. März 2026	(88.627)	8.466
102	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 120	20. März 2026	(42.041)	20.094
65	Call	US Long Bond (CBT)	Exchange Traded	USD 119	27. März 2026	9.039	51.797
12	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 112,5	27. März 2026	(3.488)	1.219
323	Call	Citizens Financial Group Inc	Exchange Traded	USD 65	17. April 2026	(35.878)	51.680
91	Call	EssilorLuxottica SA	Exchange Traded	EUR 280	17. April 2026	(46.106)	4.777
30	Call	GE Vernova Inc	Exchange Traded	USD 840	17. April 2026	106.883	226.350
59	Call	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 400	17. April 2026	(48.465)	19.854
91	Call	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	USD 300	17. April 2026	(58.749)	5.506
408	Call	Sabre Corp	Exchange Traded	USD 1,5	17. April 2026	(3.151)	3.060
778	Call	Sabre Corp	Exchange Traded	USD 2	17. April 2026	(15.152)	1.556
80	Call	Safran SA	Exchange Traded	EUR 350	17. April 2026	(11.413)	93.296
85	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 115	17. April 2026	(5.231)	54.825
362	Call	Williams Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 75	17. April 2026	30.689	106.790
456	Call	Lionsgate Studios Corp	Exchange Traded	USD 12	18. Juni 2026	651	27.360
40	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 6.000	18. September 2026	33.775	169.013
40	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 6.600	18. September 2026	10.390	43.769
226	Call	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 310	18. September 2026	(31.531)	63.657
8	Call	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 29.500	18. September 2026	(221.667)	173.520
14	Call	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 29.500	18. September 2026	(66.669)	64.960
34	Call	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 2.900	18. September 2026	(53.632)	135.150
34	Call	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 3.300	18. September 2026	(17.082)	24.650
Summe						(2.224.697)	6.392.037

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(31.815.000)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,29	4. März 2026	(658.519)	(811.231)
(3.484.700)	Put	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 850	11. März 2026	34.714	(2.199)
(24.132.802)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,25	12. März 2026	(349.760)	(456.741)
(24.132.802)	Put	OTC USD/IDR	Bank of America	USD 16.325	12. März 2026	63.280	(431)
(24.132.802)	Put	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 17,65	12. März 2026	(479.311)	(573.525)
(24.188.420)	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 16,35	12. März 2026	(502.788)	(607.282)
(19.560.000)	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 16	18. März 2026	(75.606)	(203.763)
(4.630.000)	Call	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 47,5	25. März 2026	35.449	(17.532)
(14.993.672)	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 15,7	8. April 2026	(33.390)	(78.746)
(20.195.000)	Call	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 16,74	4. Mai 2026	20.784	(149.884)
(20.195.000)	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 15,5	4. Mai 2026	82.938	(89.972)
(5.220.000)	Call	OTC USD/IDR	Bank of America	USD 17.200	7. Mai 2026	13.958	(17.373)
(6.302.000)	Call	OTC EUR/MXN	Bank of America	EUR 20,9	14. Mai 2026	24.255	(67.546)
(185.700)	Call	OTC EUR/BRL	Barclays	EUR 6,45	5. März 2026	3.138	(2)
(20.189.623)	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,65	4. Mai 2026	69.629	(80.581)
(20.189.623)	Put	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,15	4. Mai 2026	(85.342)	(235.553)
(10.094.000)	Put	OTC USD/COP	Barclays	USD 3.520	4. Mai 2026	66.392	(14.562)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(15.142.000)	Put	OTC USD/IDR	Barclays	USD 16.400	4. Mai 2026	38.739	(23.040)
(6.010.000)	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,23	9. März 2026	58.771	(2)
(1.200.000)	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,23	9. März 2026	4.777	-
(5.815.046)	Put	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 155,5	11. März 2026	3.527	(27.758)
(4.152.606)	Call	OTC EUR/AUD	BNP Paribas	EUR 1,7	23. März 2026	(915)	(9.170)
(261.000)	Put	OTC USD/KRW	BNP Paribas	USD 1.365	3. April 2026	10.891	(8.684)
(9.039.278)	Call	OTC USD/BRL	Citibank	USD 5,45	12. März 2026	158.247	(3.277)
(5.000.600)	Put	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 152	10. März 2026	45.797	(2.568)
(16.590.899)	Call	OTC EUR/AUD	Goldman Sachs	EUR 1,73	23. März 2026	43.718	(9.153)
(4.147.725)	Put	OTC EUR/AUD	Goldman Sachs	EUR 1,68	23. März 2026	(28.792)	(71.637)
(4.630.000)	Call	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 47,5	25. März 2026	37.062	(17.532)
(7.979.000)	Put	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	EUR 6,15	23. April 2026	(25.603)	(141.695)
(27.283.000)	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,725	6. Juli 2026	(192.624)	(252.503)
(814.400)	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,725	6. Juli 2026	(5.659)	(7.537)
(6.010.000)	Call	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,185	9. März 2026	632	(17.435)
(1.200.000)	Call	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,185	9. März 2026	126	(3.481)
(7.474.692)	Call	OTC USD/ZAR	HSBC Bank	USD 15,95	12. März 2026	(21.578)	(77.530)
(2.491.564)	Put	OTC USD/ZAR	HSBC Bank	USD 15,85	12. März 2026	6.162	(10.972)
(5.532.000)	Call	OTC USD/THB	HSBC Bank	USD 31,9	19. März 2026	15.454	(4.422)
(5.493.000)	Call	OTC USD/THB	HSBC Bank	USD 31,9	19. März 2026	15.345	(4.391)
(13.101.000)	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 6,87	24. März 2026	12.737	(28.662)
(10.276.000)	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,19	26. März 2026	(930)	(102.296)
(20.745.339)	Put	OTC AUD/JPY	HSBC Bank	AUD 105	1. April 2026	49.909	(33.000)
(5.643.700)	Call	OTC EUR/BRL	HSBC Bank	EUR 6,29	9. April 2026	63.421	(53.164)
(5.590.000)	Call	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.480	9. April 2026	26.921	(17.911)
(5.590.000)	Put	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.445	9. April 2026	(21.707)	(77.048)
(2.761.000)	Put	OTC USD/CLP	HSBC Bank	USD 850	13. April 2026	1.935	(14.148)
(2.743.000)	Put	OTC USD/CLP	HSBC Bank	USD 850	13. April 2026	1.922	(14.056)
(39.092.000)	Call	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,243	15. April 2026	60.363	(10.683)
(14.732.000)	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 32,7	12. März 2026	22.098	(515)
(19.782.000)	Put	OTC USD/BRL	JP Morgan	USD 5,3	18. März 2026	(440.273)	(548.362)
(6.367.000)	Put	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 17,5	18. März 2026	(65.475)	(109.038)
(19.782.000)	Put	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 17,4	18. März 2026	(179.348)	(252.818)
(10.244.000)	Call	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 6,92	5. März 2026	29.576	(593)
(10.244.000)	Put	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 6,92	5. März 2026	(58.479)	(88.648)
(9.995.782)	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 16,1	8. April 2026	(57.183)	(172.524)
(20.189.623)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,05	4. Mai 2026	32.238	(101.115)
(20.189.623)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 16,95	4. Mai 2026	25.527	(107.826)
(5.066.500)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.000	22. Mai 2026	(10.472)	(67.602)
(5.066.500)	Put	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.600	22. Mai 2026	17.483	(24.067)
(20.838.528)	Call	OTC USD/ZAR	UBS	USD 17,75	8. April 2026	53.397	(11.411)
(35.205.807)	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,75	10. April 2026	(165.256)	(275.450)
(22.282.000)	Call	OTC USD/BRL	UBS	USD 5,7	27. April 2026	107.838	(60.026)
(20.730.297)	Put	OTC USD/JPY	UBS	USD 145	14. Mai 2026	87.452	(45.151)
(8.381.000)	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 4.200	27. Mai 2026	59.982	(49.390)
(7.489.000)	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 4.200	27. Mai 2026	53.598	(44.133)
(463.500)	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 4.200	27. Mai 2026	2.822	(2.731)
(278.700)	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 4.200	27. Mai 2026	2.594	(1.642)
(260)	Put	NASDAQ-100 Index	Bank of America	USD 23.000	17. April 2026	871	(71.484)

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(25.000)	Call	Tencent Holdings Ltd	BNP Paribas	HKD 748,024	30. März 2026	15.973	(436)
(242)	Put	S&P 500 Index	BNP Paribas	USD 6.225	18. Juni 2026	(2.549)	(23.838)
(162)	Put	S&P 500 Index	BNP Paribas	USD 6.225	18. September 2026	(3.396)	(27.118)
(247)	Call	MDAX P	Goldman Sachs	EUR 35.243,61	17. April 2026	8.803	(3.602)
(282)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 305	20. März 2026	30.252	(3.243)
(207)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 255	20. März 2026	2.438	(45.333)
(53)	Put	Cadence Design Systems Inc	Exchange Traded	USD 290	20. März 2026	(7.740)	(64.130)
(142)	Put	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 60	20. März 2026	6.929	(15.549)
(4)	Put	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 23.500	20. März 2026	(3.816)	(80.040)
(81)	Call	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 2.930	20. März 2026	147.565	(4.455)
(40)	Put	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 2.520	20. März 2026	(19.998)	(128.400)
(323)	Put	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 630	20. März 2026	21.544	(76.874)
(27)	Put	Synopsys Inc	Exchange Traded	USD 480	20. März 2026	(121.326)	(186.300)
(51)	Put	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 390	20. März 2026	20.876	(51.510)
(102)	Put	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 85	20. März 2026	6.961	(4.233)
(65)	Put	US Long Bond (CBT)	Exchange Traded	USD 115	27. März 2026	11.578	(9.648)
(12)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 111,5	27. März 2026	1.200	(281)
(323)	Put	Citizens Financial Group Inc	Exchange Traded	USD 57,5	17. April 2026	(25.465)	(53.295)
(91)	Put	EssilorLuxottica SA	Exchange Traded	EUR 240	17. April 2026	(147.311)	(190.078)
(30)	Put	GE Vernova Inc	Exchange Traded	USD 650	17. April 2026	32.633	(19.200)
(59)	Put	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 355	17. April 2026	249	(37.318)
(91)	Put	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	USD 260	17. April 2026	(39.813)	(77.578)
(80)	Call	Safran SA	Exchange Traded	EUR 380	17. April 2026	6.924	(22.604)
(80)	Put	Safran SA	Exchange Traded	EUR 310	17. April 2026	7.476	(28.645)
(1.332)	Put	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 645	17. April 2026	(298.930)	(1.000.332)
(75)	Put	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 635	17. April 2026	6.216	(46.425)
(717)	Put	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 640	17. April 2026	37.705	(489.352)
(85)	Put	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 95	17. April 2026	6.507	(31.450)
(91)	Call	Vertiv Holdings Co	Exchange Traded	USD 290	17. April 2026	(26.904)	(93.503)
(724)	Put	Williams Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 65	17. April 2026	7.078	(36.200)
(235)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,5	15. Mai 2026	50.254	(44.797)
(606)	Put	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 625	18. Juni 2026	84.704	(665.994)
(80)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 6.300	18. September 2026	(42.989)	(186.639)
(133)	Call	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 325	18. September 2026	19.524	(19.810)
(14)	Call	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 31.000	18. September 2026	35.041	(24.290)
(8)	Call	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 31.000	18. September 2026	121.579	(69.400)
(68)	Call	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 3.100	18. September 2026	63.587	(118.150)
Summe						(1.879.182)	(10.465.254)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
EUR 154.883.000	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026; and pays 1.9% Fixed annually from 13/3/2027	Bank of America	11. März 2026	(13.946)	278.808
EUR 92.350.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 1% Fixed	Bank of America	18. März 2026	(273.706)	47.148
EUR 16.857.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18. März 2026	(48.856)	8.606
GBP 160.767.448	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.75% Fixed annually from 30/6/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 30/6/2027	Goldman Sachs	30. Juni 2026	484.099	956.338
GBP 160.767.448	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 30/6/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 30/6/2027	Goldman Sachs	30. Juni 2026	37.695	178.178
EUR 92.350.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025	Morgan Stanley	18. März 2026	(234.322)	47.148
GBP 803.655.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 3/7/2027; and pays 3.25% Fixed annually from 3/7/2027	Goldman Sachs	3. Juli 2026	204.560	918.575
GBP 803.655.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 3/7/2027; and pays 3.75% Fixed annually from 3/7/2027	Goldman Sachs	3. Juli 2026	2.429.225	4.820.092
GBP 161.530.790	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.75% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027	Goldman Sachs	14. Juli 2026	297.369	975.459
GBP 161.530.790	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027	Goldman Sachs	14. Juli 2026	(35.702)	200.342
USD 71.018.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.55% Fixed annually from 4/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 4/5/2027	Bank of America	30. April 2026	(634.181)	270.647
GBP 159.325.886	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 04.11.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 04.11.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,45 %.	Goldman Sachs	4. November 2026	(249.405)	201.730
GBP 158.688.111	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 12.11.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 12.11.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,4 %.	Goldman Sachs	12. November 2026	(231.268)	248.920
KRW 111.156.800.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.85% Fixed quarterly from 16/3/2027; and pays Floating KRW KORIBOR quarterly from 16/3/2027	Citibank	15. Dezember 2026	(73.298)	97.066
USD 385.107.590	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027	Goldman Sachs	8. Juni 2026	(189.485)	277.304
EUR 97.920.000	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2024; and pays 2.5% Fixed annually from 10/1/2029	Morgan Stanley	6. Januar 2028	(149.834)	182.648
GBP 299.441.882	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 13/10/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027	Goldman Sachs	13. Oktober 2026	189.168	1.136.121

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
GBP 299.441.882	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.75% Fixed annually from 13/10/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027	Goldman Sachs	13. Oktober 2026	787	121.675
EUR 2.575.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/1/2028; and pays 3.38% Fixed annually from 27/7/2027	Morgan Stanley	25. Januar 2027	(56.396)	46.749
EUR 16.279.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025	Morgan Stanley	18. März 2026	17.662	99.548
JPY 26.027.860.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1.1% Fixed annually from 11/5/2027; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound annually from 11/5/2027	Bank of America	7. Mai 2026	(5.009)	63.022
EUR 16.725.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	18. März 2026	5.052	68.862
USD 14.510.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.45.V2 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	18. März 2026	36.958	81.115
Summe				1.507.167	11.326.101

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
CZK (104.571.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.82% Fixed annually from 9/3/2026; and pays Floating CZK-PRIBOR semi-annually from 9/9/2026	JP Morgan	5. März 2026	(41.509)	(62.777)
EUR (154.883.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026; and pays 2% Fixed annually from 13/3/2027	Bank of America	11. März 2026	77.698	(102.319)
EUR (154.883.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 13/3/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026	Bank of America	11. März 2026	104.677	(15.334)
EUR (92.350.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025	Bank of America	18. März 2026	180.682	(18.225)
EUR (92.350.000)	Fund writes a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 1% Fixed	Bank of America	18. März 2026	81.283	(27.114)
EUR (92.350.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating 1% Fixed; and pays ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025	Morgan Stanley	18. März 2026	141.996	(18.225)
EUR (92.350.000)	Fund writes a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18. März 2026	87.639	(27.114)
EUR (24.419.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025	Morgan Stanley	18. März 2026	1.620	(71.319)
EUR (25.088.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	18. März 2026	766	(54.402)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
EUR (16.857.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025	Morgan Stanley	18. März 2026	34.716	(4.298)
GBP (6.603.989)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 23.04.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 23.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 4,3 %.	Goldman Sachs	23. April 2026	(17.449)	(82.999)
GBP (12.241.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 23.04.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 23.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 4,3 %.	Goldman Sachs	23. April 2026	(31.217)	(153.844)
EUR (69.528.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.94% Fixed annually from 27/4/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/10/2026	JP Morgan	23. April 2026	342.950	(60.583)
GBP (25.746.898)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.3% Fixed annually from 23/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 23/4/2027	Goldman Sachs	23. April 2026	(68.030)	(323.586)
GBP (1.305.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.3% Fixed annually from 23/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 23/4/2027	Goldman Sachs	23. April 2026	(6.298)	(16.401)
USD (71.018.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 4/5/2027; and pays 3.25% Fixed annually from 4/5/2027	Bank of America	30. April 2026	255.958	(105.582)
USD (385.107.590)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/6/2027; and pays 2.5% Fixed annually from 10/6/2027	Goldman Sachs	8. Juni 2026	58.419	(117.211)
USD (385.107.590)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027	Goldman Sachs	8. Juni 2026	275.462	(100.421)
GBP (321.534.896)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 30.06.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 30.06.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,5 %.	Goldman Sachs	30. Juni 2026	(463.621)	(982.328)
GBP (1.607.310.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 3/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 3/7/2027	Goldman Sachs	3. Juli 2026	(2.384.067)	(4.980.484)
GBP (161.530.790)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027	Goldman Sachs	14. Juli 2026	107.412	(2.027)
GBP (323.061.580)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 14.07.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 14.07.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,5 %.	Goldman Sachs	14. Juli 2026	(222.022)	(1.028.864)
USD (303.781.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 5/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 5/8/2027	Morgan Stanley	3. August 2026	234.154	(100.005)
GBP (299.441.882)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 13/10/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027	Goldman Sachs	13. Oktober 2026	(39.606)	(269.292)
GBP (299.441.882)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027; and pays 3.25% Fixed annually from 13/10/2027	Goldman Sachs	13. Oktober 2026	(96.966)	(580.516)
GBP (150.298.438)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 13/10/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027	Goldman Sachs	13. Oktober 2026	77.994	(73.586)
USD (363.471.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 23/10/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 23/10/2027	Goldman Sachs	21. Oktober 2026	280.607	(155.558)
GBP (159.325.886)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027	Goldman Sachs	4. November 2026	118.725	(43.435)
GBP (159.325.886)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 4/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 4/11/2027	Goldman Sachs	4. November 2026	186.912	(95.827)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
GBP (158.688.111)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.8% Fixed annually from 12/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 12/11/2027	Goldman Sachs	12. November 2026	125.825	(57.312)
GBP (158.688.111)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.6% Fixed annually from 12/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 12/11/2027	Goldman Sachs	12. November 2026	186.649	(123.082)
KRW (111.156.800.000)	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.45% Fixed quarterly from 16/3/2027; and pays Floating KRW KORIBOR quarterly from 16/3/2027	Bank of America	15. Dezember 2026	28.472	(37.780)
USD (15.222.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 4.6% Fixed annually from 18/12/2027	Citibank	16. Dezember 2026	83.273	(37.651)
USD (30.444.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 3.2% Fixed annually from 18/12/2027	Citibank	16. Dezember 2026	(69.632)	(292.056)
EUR (2.575.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.78% Fixed annually from 27/1/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/7/2027	Morgan Stanley	25. Januar 2027	24.956	(15.878)
USD (373.662.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.3% Fixed annually from 22/9/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 22/9/2028	Goldman Sachs	20. September 2027	597.392	(441.388)
USD (61.485.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.872% Fixed annually from 10/11/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 10/11/2028	Bank of America	8. November 2027	598.651	(1.611.735)
USD (61.485.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/11/2028; and pays 3.872% Fixed annually from 10/11/2028	Bank of America	8. November 2027	(135.759)	(2.346.145)
USD (15.769.120)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.855% Fixed annually from 30/11/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 30/11/2028	Deutsche Bank	26. November 2027	(20.114)	(590.956)
USD (15.769.120)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.855% Fixed annually from 30/11/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 30/11/2028	Deutsche Bank	26. November 2027	137.389	(433.453)
USD (54.012.960)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/11/2028; and pays 3.855% Fixed annually from 30/11/2028	Deutsche Bank	26. November 2027	(68.896)	(2.024.165)
USD (54.012.960)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.855% Fixed annually from 30/11/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 30/11/2028	Deutsche Bank	26. November 2027	470.590	(1.484.680)
USD (162.150.564)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 10/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 10/12/2028	Nomura	8. Dezember 2027	335.905	(409.988)
USD (245.583.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.5% Fixed annually from 20/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 20/12/2028	Deutsche Bank	16. Dezember 2027	317.701	(301.168)
USD (39.558.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.03% Fixed annually from 20/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 20/12/2028	Morgan Stanley	16. Dezember 2027	503.641	(897.206)
USD (39.558.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/12/2028; and pays 4.03% Fixed annually from 20/12/2028	Morgan Stanley	16. Dezember 2027	(415.544)	(1.816.392)
EUR (97.920.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.3% Fixed annually from 10/1/2029; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2028	Morgan Stanley	6. Januar 2028	49.150	(54.035)
EUR (97.920.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 10/1/2029; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2028	Morgan Stanley	6. Januar 2028	88.690	(94.748)
USD (46.930.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.103% Fixed annually from 2/2/2029; and pays Floating USD SOFR annually from 2/2/2029	Deutsche Bank	31. Januar 2028	478.704	(1.041.828)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
USD (46.930.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/2/2029; and pays 4.103% Fixed annually from 2/2/2029	Deutsche Bank	31. Januar 2028	(817.457)	(2.337.989)
USD (23.577.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/2/2029; and pays 4.067% Fixed annually from 9/2/2029	Morgan Stanley	7. Februar 2028	(344.197)	(1.131.433)
USD (23.577.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.067% Fixed annually from 9/2/2029; and pays Floating USD SOFR annually from 9/2/2029	Morgan Stanley	7. Februar 2028	234.874	(552.362)
Summe				1.669.148	(27.807.106)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
TBA			
Vereinigte Staaten			
USD 88.900.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	77.022.449	0,81
USD 185.557.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	167.835.065	1,77
USD 445.757.916	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	420.440.355	4,44
USD 104.827.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	103.695.816	1,10
USD 438.284.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA	445.233.948	4,70
USD 77.217.000	Ginnie Mae 4.5% TBA	76.321.431	0,81
USD 969.048.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	913.555.069	9,64
USD (1.006.726.830)	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	(1.011.452.265)	(10,68)
USD 470.625.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	482.469.469	5,09
USD 74.470.000	Ginnie Mae 5.5% TBA	75.415.496	0,80
TBA - insgesamt		1.750.536.833	18,48

Future Of Transport Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Niederlande			
				220.968	Ferrovial	16.459.985	2,53
				154.597	NXP Semiconductors	34.636.685	5,31
						51.096.670	7,84
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				Südkorea			
Australien				183.410	Kia	26.263.788	4,03
2.028.185	Lynas Rare Earths*	27.133.465	4,16	87.055	LG Chem	25.167.811	3,86
Kanada						51.431.599	7,89
529.374	Element Fleet Management	12.936.220	1,98	Schweden			
Kaimaninseln				714.070	Epiroc	21.318.604	3,27
8.540.000	Geely Automobile	17.547.827	2,69	605.021	Hexagon	6.811.985	1,04
759.694	WeRide Inc ADR*	5.333.052	0,82			28.130.589	4,31
2.220.400	XPeng	19.194.056	2,94	Vereinigtes Königreich			
6.448.000	Yadea	9.406.829	1,44	2.363.435	Trainline	6.195.751	0,95
		51.481.764	7,89	Vereinigte Staaten			
Chile				77.082	Albemarle	14.046.653	2,15
274.806	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR*	21.171.054	3,25	43.790	Analog Devices	15.213.960	2,33
China				326.498	Bentley Systems*	11.623.329	1,78
1.612.540	BYD	20.931.460	3,21	44.365	Cadence Design Systems	12.934.172	1,99
671.584	Contemporary Amperex Technology	33.369.699	5,12	21.563	Deere	13.458.546	2,07
		54.301.159	8,33	269.001	General Motors	21.191.899	3,25
Dänemark				5.705	Monolithic Power Systems*	6.540.611	1,00
24.193	DSV*	6.219.203	0,95	262.895	ON Semiconductor	17.319.523	2,66
Frankreich				120.678	Rogers	12.816.003	1,97
117.860	Schneider Electric	38.279.665	5,87	417.630	Samsara	11.818.929	1,81
183.226	Vinci	30.587.151	4,69	276.335	Uber Technologies	20.821.842	3,19
		68.866.816	10,56	352.164	Verra Mobility	5.821.271	0,89
Deutschland						163.606.738	25,09
229.339	Infineon Technologies	12.257.998	1,88	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		624.706.100	95,80
Irland				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
35.633	Eaton	13.169.601	2,02			624.706.100	95,80
159.684	TE Connectivity Plc	36.425.517	5,59	Summe Wertpapiervermögen		624.706.100	95,80
		49.595.118	7,61	Sonstiges Nettovermögen		27.395.076	4,20
Jersey				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
271.949	Aptiv Plc	20.281.956	3,11			652.101.176	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	29.130.959	USD	4.219.381	BNY Mellon	13. März 2026	28.400
USD	403.146	CNY	2.778.430	BNY Mellon	13. März 2026	(1.996)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						26.404
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	130.152.246	USD	154.686.395	BNY Mellon	13. März 2026	(1.049.356)
USD	11.142.299	EUR	9.400.864	BNY Mellon	13. März 2026	45.152
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.004.204)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Future Of Transport Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	3.711.039	USD	5.060.531	BNY Mellon	13. März 2026	(68.836)
USD	322.022	GBP	236.845	BNY Mellon	13. März 2026	3.445
Nicht realisierter Nettowertverlust						(65.391)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	4.537.746	USD	3.585.161	BNY Mellon	13. März 2026	1.786
USD	172.831	SGD	218.124	BNY Mellon	13. März 2026	409
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.195
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.040.996)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Industrie	28,03
Zyklische Konsumgüter	26,61
Technologie	18,76
Grundstoffe	15,39
Kommunikation	4,14
Nicht zyklische Konsumgüter	2,87
Sonstiges Nettovermögen	4,20
	100,00

Global Allocation Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
Transferable Securities and Money Market Instruments Admitted to an Official Stock Exchange Listing or Dealt in on Another Regulated Market				Britische Jungferninseln			
				959.614	Optasia Group	1.266.877	0,01
FONDS				Kanada			
	Irland			29.063	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	7.215.869	0,04
5.000	iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF ⁻	6.038.037	0,03	474.144	Algoma Steel	2.178.692	0,01
3.758.992	iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF ⁻	22.444.153	0,12	77.327	Bank of Nova Scotia	5.891.288	0,03
		28.482.190	0,15	205.966	Barrick Mining Corp [*]	10.379.846	0,06
	Vereinigte Staaten			311.568	BCE [*]	8.141.609	0,04
402.665	SPDR Gold Shares [*]	193.311.413	1,06	577.070	Cameco [*]	67.274.821	0,37
Summe Fonds		221.793.603	1,21	73.183	Canadian National Railway	8.069.312	0,05
				91.334	CGI	6.664.323	0,04
STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				10.082	Constellation Software	19.032.261	0,10
	Australien			72.125	Eldorado Gold [*]	3.292.506	0,02
493.639	BHP	20.404.068	0,11	27.055	ERO Copper Corp	937.320	0,01
362.234	Fortescue [*]	5.433.979	0,03	108.165	First Quantum Minerals	3.276.503	0,02
104.624	Macquarie	15.791.911	0,09	193.986	Fortis [*]	11.151.799	0,06
780.051	Mirvac	1.134.954	0,00	36.008	Intact Financial	6.941.206	0,04
2.216.806	Pilbara Minerals	8.118.358	0,05	307.985	Kinross Gold	11.355.757	0,06
83.002	Rio Tinto	9.832.221	0,05	620.489	Lionsgate Studios Corp [*]	5.522.352	0,03
1.130.637	Santos	5.418.298	0,03	26.583	Lundin Gold	2.473.321	0,01
912.360	Transurban	9.281.251	0,05	120.066	Power of Canada	6.024.475	0,04
44.193	WiseTech Global [*]	1.477.325	0,01	21.894	Starz Entertainment Corp	244.556	0,00
337.816	Worley	2.716.880	0,02	35.424	Sun Life Financial	2.305.289	0,01
		79.609.245	0,44	632.704	Suncor Energy [*]	35.441.934	0,19
	Österreich			127.925	Teck Resources	7.714.557	0,04
12.079	Raiffeisen Bank International	591.391	0,00	25.010	WSP Global	4.237.887	0,02
	Belgien					235.767.483	1,29
91.917	KBC	12.318.836	0,07	Kaimaninseln			
18.609	UCB	5.545.642	0,03	120.000	Airtac International Group	4.627.094	0,03
		17.864.478	0,10	94.382	Alibaba ADR [*]	13.614.603	0,07
	Bermuda			441.000	ANTA Sports Products [*]	4.778.412	0,03
161.703	Invesco	4.226.916	0,02	78.000	Bizlink	3.433.433	0,02
166.565	Norwegian Cruise Line [*]	4.035.870	0,02	1.008.000	China Hongqiao	4.523.476	0,03
12.094	Viking Holdings Ltd [*]	934.987	0,01	3.847.000	Geely Automobile	7.904.741	0,04
		9.197.773	0,05	346.500	JD.com	4.592.409	0,03
	Brasilien			64.680	Lavoro (Wts 27/12/2027)	854	0,00
459.101	B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.610.627	0,01	134.000	Meituan	1.381.260	0,01
3.721.528	Banco Bradesco	15.654.131	0,09	75.596	New Oriental Education & Technology ADR	4.181.971	0,02
889.382	Banco do Brasil	4.650.036	0,03	123.110	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	1.841.110	0,01
313.523	BB Seguridade Participacoes	2.110.436	0,01	382.100	Shenzhou International [*]	3.080.507	0,02
1.050.790	Klabin	4.204.006	0,02	240.554	StoneCo [*]	3.973.952	0,02
529.018	Localiza Rent a Car	5.368.702	0,03	1.069.986	Tencent	70.404.499	0,38
2.378.708	Lojas Renner	7.357.833	0,04	1.422	Tencent ADR [*]	93.638	0,00
1.787.128	Petroleo Brasileiro	13.790.428	0,07	56.650	Trip.com	2.964.492	0,01
64.380	Rede D'Or Sao Luiz	513.271	0,01	4.135.616	Wynn Macau [*]	3.012.113	0,02
522.014	Rumo	1.646.079	0,01	38.050	XP Inc	819.978	0,00
140.119	Vale	2.415.722	0,01			135.228.542	0,74
394.872	Vale ADR	6.795.747	0,04	China			
		66.117.018	0,37	2.011.500	BYD [*]	24.257.592	0,13
				2.743.000	China Galaxy	3.460.198	0,02

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
173.000	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'H'	10.916.188	0,06	51.530	MTU Aero Engines	22.219.946	0,12
2.569.968	Great Wall Motor	7.671.306	0,04	8.769	Northern Data	107.488	0,00
4.703.600	SAIC Motor	9.806.634	0,05	112.409	RWE	7.262.063	0,04
1.195.000	Weichai Power	4.942.339	0,03	113.801	Siemens	32.987.296	0,18
2.433.100	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	4.338.346	0,02	99.413	Siemens Energy	19.433.954	0,11
		65.392.603	0,35	63.630	Symrise	5.772.763	0,03
				96.296	Vonovia	3.275.280	0,02
						146.053.719	0,80
	Curaçao				Griechenland		
98.827	Schlumberger	5.060.931	0,03	126.193	Athens International Airport	1.657.013	0,01
	Tschechische Republik			100.618	Hellenic Telecommunications Organization	2.071.413	0,01
22.346	Komerční Banka	1.281.608	0,01	64.279	National Bank of Greece	1.048.027	0,01
73.492	Moneta Money Bank	704.167	0,00	52.433	OPAP	965.613	0,00
		1.985.775	0,01			5.742.066	0,03
	Dänemark				Guernsey		
11.706	Ascendis Pharma A/S ADR*	2.658.315	0,01	360.656	Genius Sports*	2.210.821	0,01
43.315	Coloplast	3.345.235	0,02		Hongkong		
178.858	Danske Bank A/S	9.223.912	0,05	6.114.000	Lenovo	7.553.414	0,04
172.975	DSV	44.466.028	0,25	512.000	Techtronic Industries	8.301.532	0,05
		59.693.490	0,33			15.854.946	0,09
	Ägypten				Ungarn		
1.007.281	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	2.804.421	0,02	35.292	OTP Bank	4.384.115	0,02
6.529.184	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	2.512.272	0,01		Indien		
		5.316.693	0,03	32.382	Axis Bank	492.063	0,00
	Finnland			601.765	GAIL India	1.120.451	0,01
330.237	Sampo	3.634.987	0,02	171.665	Hindustan Aeronautics	7.375.910	0,04
	Frankreich			20.019	ICICI Bank	303.269	0,00
26.572	Bouygues	1.657.720	0,01	87.824	IndusInd Bank	922.370	0,01
23.661	Capgemini	2.932.409	0,02	101.640	Infosys	1.445.135	0,01
414.426	Cie de Saint-Gobain	41.724.882	0,23	605.201	ITC	2.085.224	0,01
112.897	Dassault Systemes	2.428.089	0,01	355.780	LG Electronics India Ltd	6.203.157	0,03
458.462	Engie	15.761.167	0,09	660.391	Mahindra & Mahindra	24.607.214	0,14
143.654	EssilorLuxottica	38.403.704	0,21	4.800	Malpani Pipes And Fittings Ltd	3.746	0,00
17.644	Hermes International	42.505.808	0,23	226.156	Manappuram Finance	702.652	0,00
58.564	Legrand	10.591.766	0,06	69.044	SAI Life Sciences Ltd	755.852	0,00
3.366	L'Oreal	1.575.926	0,01	953.960	SBI Life Insurance Co. Ltd., 144A	21.315.730	0,12
70.252	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	44.747.369	0,25			67.332.773	0,37
200.986	Renault	7.540.296	0,04		Indonesien		
29.898	Safran	12.027.960	0,06	26.539.400	Bank Mandiri Persero	8.333.877	0,05
515.522	Sanofi	49.659.104	0,27	1.824.139	Bank Syariah Indonesia	256.440	0,00
15.316	Schneider Electric	4.974.473	0,03	15.530.800	Ciputra Development	712.635	0,00
751.071	Société Générale	65.091.968	0,35	6.159.900	Mitra Adiperkasa	492.482	0,00
30.404	Thales	9.254.350	0,05			9.795.434	0,05
		350.876.991	1,92		Irland		
	Deutschland			48.398	Accenture	9.796.723	0,05
18.670	adidas	3.492.256	0,02	428.578	CRH	50.306.486	0,27
14.747	Allianz	6.666.911	0,04	52.060	Eaton	19.240.855	0,11
209.380	Deutsche Bank	7.467.390	0,04	229.246	James Hardie Industries Plc	5.529.413	0,03
471.430	Deutsche Telekom	19.082.418	0,10	447.957	Medtronic	43.200.973	0,24
282.746	E.ON	6.599.758	0,04				
52.703	Heidelberg Materials	11.686.196	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
6.861	STERIS	1.737.823	0,01	236.056	Rakus*	1.319.183	0,01
144.528	Trane Technologies	65.536.222	0,36	347.900	Recruit	15.280.385	0,08
		195.348.495	1,07	180.255	Santen Pharmaceutical*	2.016.897	0,01
	Israel			235.800	Seven & i*	3.312.798	0,02
348.035	Teva Pharmaceutical Industries	11.721.819	0,06	372.800	Shimizu*	8.297.350	0,04
	Italien			99.700	Socionext*	1.281.949	0,01
213.626	FinecoBank Banca Fineco	5.034.269	0,03	98.200	Sompo*	3.908.641	0,02
13.072.902	Intesa Sanpaolo	89.545.655	0,49	333.400	Sony*	7.742.103	0,04
241.690	Leonardo	16.287.047	0,09	165.000	Sumitomo Mitsui Financial	6.308.085	0,04
131.024	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	2.849.637	0,01	119.200	Sumitomo Pharma*	1.923.608	0,01
1.233.759	UniCredit	104.682.840	0,57	507.400	Suzuki Motor*	7.670.312	0,04
		218.399.448	1,19	29.600	TOTO*	1.154.388	0,01
	Japan			95.500	Toyota Tsusho*	4.240.498	0,02
109.800	Advantest*	18.622.687	0,10			310.106.130	1,70
141.500	Asahi Intecc*	3.047.478	0,02		Jersey		
367.600	Asahi Kasei*	4.323.976	0,02	96.417	Experian	3.618.231	0,02
102.100	Bridgestone	2.474.835	0,02	225.182	Wizz Air*	3.655.605	0,02
112.800	Canon	3.428.999	0,02			7.273.836	0,04
773.100	Dai-ichi Life*	7.940.045	0,04		Kasachstan		
694.400	Daiichi Sankyo	13.591.008	0,07	99.894	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	3.206.597	0,01
710.800	Daiwa*	7.449.033	0,04	23.242	Kaspi.KZ JSC ADR	1.648.555	0,01
1.625.200	ENEOS*	15.422.416	0,08	17.789	NAC Kazatomprom JSC GDR	1.467.593	0,01
14.100	Fast Retailing	6.200.781	0,04			6.322.745	0,03
12.000	Furukawa Electric*	2.138.196	0,01		Liberia		
527.500	Idemitsu Kosan*	5.020.920	0,03	11.490	Royal Caribbean Cruises	3.572.069	0,02
210.100	Isetan Mitsukoshi*	4.131.253	0,02		Luxemburg		
464.300	Japan Exchange*	6.319.786	0,04	13.335	Spotify Technology	6.682.569	0,04
439.300	Japan Post*	5.706.777	0,03	345.071	Tenaris	9.444.782	0,05
505.700	Japan Post Bank*	9.861.036	0,05			16.127.351	0,09
382.500	Japan Tobacco	14.640.852	0,08		Mexiko		
137.000	Kakaku.com*	1.508.432	0,01	2.739.412	America Movil	3.476.299	0,02
77.880	Kansai Paint*	1.375.082	0,01	39.737	Fomento Economico Mexicano	449.640	0,00
34.900	Keyence*	14.688.322	0,08	35.008	Grupo Aeromexico SAB de CV ADR	689.658	0,00
35.500	Kioxia Holdings Corp	4.758.584	0,02	134.651	Grupo Aeroportuario del Sureste	4.884.516	0,03
94.100	Kokusai Electric	3.861.712	0,02	1.013.531	Grupo Financiero Banorte	11.502.008	0,06
59.200	Lasertec	12.630.800	0,07	33.074	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	550.933	0,00
1.910.600	LY Corp*	4.751.528	0,03	2.673.386	Wal-Mart de Mexico	8.744.866	0,05
923.000	Metaplanet Inc*	1.883.677	0,01			30.297.920	0,16
177.800	MISUMI*	3.563.483	0,02		Niederlande		
218.400	Mitsubishi Heavy Industries	6.964.359	0,04	11.935	Adyen	13.887.592	0,08
706.722	Mitsubishi UFJ Financial*	13.379.842	0,07	340.327	Airbus	73.925.259	0,40
25.900	Mitsui Mining & Smelting	6.047.490	0,03	4.093	ASM International	3.409.117	0,02
80.600	Mizuho Financial	3.671.018	0,02	116.237	ASML	166.972.333	0,91
130.200	Murata Manufacturing*	3.400.279	0,02	28.474	Ferrari	10.712.689	0,06
32.500	NEC	894.954	0,00	2.410.508	ING Groep	69.460.616	0,38
142.800	Nexon*	3.021.559	0,02	27.369	Koninklijke Vopak	1.491.105	0,01
776.100	NIDEC CORP*	12.195.110	0,07	21.929	NXP Semiconductors	4.913.083	0,03
256.600	Nippon Steel*	1.041.977	0,01	59.542	Prosus	3.052.872	0,02
87.900	Nissan Chemical*	3.984.822	0,02	219.870	Universal Music*	4.955.740	0,03
197.400	Obayashi*	5.559.301	0,03				
127.400	Obic	3.425.721	0,02				
278.900	Olympus*	2.721.803	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
34.651	Wolters Kluwer	2.746.321	0,01	12.285	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	3.828.035	0,02
9.946	Yandex	952.926	0,00	3.253	Hyundai Motor	1.518.605	0,01
		356.479.653	1,95	10.969	IsuPetasys Co Ltd	977.559	0,00
Norwegen				12.936	Kia	1.852.398	0,01
30.334	Kongsberg Gruppen ASA	1.231.101	0,00	20.750	Krafton	3.579.800	0,02
66.553	Telenor	1.234.603	0,01	43.251	KT&G	4.901.251	0,03
		2.465.704	0,01	16.282	Misto Holdings Corp	553.993	0,00
Philippinen				811.118	Samsung Electronics	121.125.036	0,66
87.100	Ayala	905.900	0,01	57.794	SK Hynix	42.304.185	0,23
2.150.300	Ayala Land	779.320	0,00			190.946.629	1,04
400	Bloomberry Resorts	19	0,00	Spanien			
521.620	DigiPlus Interactive Corp	145.668	0,00	550.076	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	12.771.540	0,07
111.050	International Container Terminal Services	1.379.712	0,01	1.255.799	Banco de Sabadell	4.773.547	0,03
660.120	Metropolitan Bank & Trust	880.715	0,00	449.683	Bankinter	7.554.608	0,04
		4.091.334	0,02	1.098.288	CaixaBank	13.598.599	0,07
Polen				67.482	Industria de Diseno Textil	4.502.905	0,03
50.097	Bank Polska Kasa Opieki	3.167.258	0,02	61.729	Naturgy Energy Group SA	1.925.512	0,01
695	LPP	3.990.101	0,02	321.863	Repsol	7.231.818	0,04
96.657	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	2.494.586	0,01			52.358.529	0,29
307.787	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	5.800.746	0,03	Schweden			
		15.452.691	0,08	600.084	Atlas Copco*	12.814.316	0,07
Rumänien				15.743	Boliden	1.236.333	0,01
183.584	Banca Transilvania SA	1.465.478	0,01	30.289	Industrivarden	1.700.955	0,01
Saudi-Arabien				110.723	Investor	4.601.146	0,02
270.621	Ades Holding Co	1.293.618	0,01	49.859	SSAB	438.092	0,00
98.182	Al Rajhi Bank	2.643.733	0,02	791.895	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	9.038.332	0,05
3.286	Elm	561.552	0,00			29.829.174	0,16
222.748	Etihad Etisalat	3.818.468	0,02	Schweiz			
69.331	Rasan Information Technology Co	2.402.897	0,01	63.565	ABB	5.894.197	0,03
38.001	Saudi Basic Industries	549.109	0,00	3.191	Belimo*	3.248.254	0,02
57.662	Saudi National Bank	640.740	0,00	66.402	Galderma	12.352.535	0,07
155.801	Yanbu National Petrochemical	1.046.731	0,01	47.082	Garmin	11.814.757	0,06
		12.956.848	0,07	76.874	Holcim	7.062.299	0,04
Singapur				117.493	Nestle	12.731.978	0,07
55.752	Flex	3.444.359	0,02	62.394	Novartis*	10.556.634	0,06
176.262	UOL	1.567.153	0,01	15.560	Partners*	17.144.779	0,10
		5.011.512	0,03	70.061	Roche	33.576.455	0,18
Südafrika				1	Sandoz	89	0,00
1.281.249	FirstRand	7.886.710	0,04	7.937	Zurich Insurance	5.953.467	0,03
387.391	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	8.701.365	0,05			120.335.444	0,66
52.008	Kumba Iron Ore*	1.196.063	0,01	Taiwan			
179.278	Mr Price	2.065.190	0,01	121.000	Accton Technology	5.310.512	0,03
42.124	Valterra Platinum Ltd	4.851.965	0,02	75.000	ASE Technology	879.850	0,00
659.603	Vodacom	6.714.686	0,04	47.000	eMemory Technology	3.736.265	0,02
		31.415.979	0,17	176.691	Genius Electronic Optical	2.499.686	0,01
Südkorea				519.000	Hon Hai Precision Industry	3.974.147	0,02
20.525	Doosan Enerbility	1.522.799	0,01	61.000	International Games System	1.357.488	0,01
71.077	GS Engineering & Construction	1.103.909	0,01	34.340	MediaTek	2.111.909	0,01
18.268	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	7.679.059	0,04	495.000	Nanya Technology	4.356.701	0,02
				30.000	Phison Electronics	1.744.084	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
77.954	Realtek Semiconductor	1.190.808	0,01	140.005	Schroders	1.102.577	0,01
3.940.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	247.446.991	1,35	1.244.148	Shell [*]	51.358.398	0,28
1.910.000	TS Financial Holding Co Ltd	1.560.046	0,01	309.015	St James's Place	5.625.696	0,03
1.730.000	United Microelectronics	3.594.636	0,02	55.529	TBC Bank	3.614.961	0,02
1.740.000	Winbond Electronics Corp.	6.582.574	0,04			513.216.758	2,81
		286.345.697	1,56		Vereinigte Staaten		
	Thailand			21.433	3M	3.518.013	0,02
1.710.100	CP ALL	2.842.486	0,02	233.459	Abbott Laboratories	27.057.898	0,15
1.750.100	Krungthai Card	1.871.990	0,01	169.444	AbbVie	38.462.094	0,21
2.047.600	True NVDR	953.221	0,00	25.737	Adobe	6.595.364	0,04
		5.667.697	0,03	32.121	Advanced Drainage Systems [*]	5.452.540	0,03
	Türkei			85.226	Advanced Micro Devices	17.032.416	0,09
3.832.693	Akbank TAS [*]	7.846.732	0,04	298.933	AES	5.114.744	0,03
752.636	KOC	3.417.337	0,02	38.342	Agilent Technologies	4.615.227	0,03
138.132	MLP Saglik Hizmetleri	1.378.649	0,01	121.228	Airbnb	16.405.785	0,09
7.980.061	Turkiye Is Bankasi [*]	3.078.750	0,02	52.903	Akamai Technologies [*]	5.184.494	0,03
		15.721.468	0,09	30.196	Albemarle	5.502.617	0,03
	Vereinigte Arabische Emirate			18.719	Align Technology [*]	3.502.886	0,02
247.455	Abu Dhabi Commercial Bank	1.021.467	0,00	1.315.103	Alphabet	404.788.704	2,22
1.262.573	Air Arabia	1.859.871	0,01	223.430	Altria [*]	15.626.694	0,09
530.513	Aldar Properties	1.560.087	0,01	1.121.741	Amazon.com	231.213.254	1,26
1.488.095	Borouge	1.049.445	0,01	76.412	AMC Networks	582.259	0,00
221.112	Emaar Development	1.164.991	0,01	13.549	Ameren	1.523.992	0,01
1.716.664	Emaar Properties	7.572.327	0,04	46.997	American Express	14.757.528	0,08
494.338	Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC	1.473.897	0,01	154.851	Amphenol	22.453.395	0,12
		15.702.085	0,09	4.727	Analog Devices	1.642.302	0,01
	Vereinigtes Königreich			1.279.975	Apple	346.412.434	1,90
38.182	Admiral	1.517.077	0,01	41.377	Applied Materials	15.397.623	0,08
80.036	Anglo American Plc	4.007.900	0,02	19.774	AppLovin	8.681.181	0,05
150.974	AstraZeneca	31.329.266	0,17	88.104	Arista Networks Inc	11.439.423	0,06
2.388.993	BAE Systems	68.218.678	0,37	37.102	Automatic Data Processing	7.852.267	0,04
546.271	BP PLC	3.511.427	0,02	5.506	AutoZone	20.454.625	0,11
693.673	British American Tobacco	43.245.703	0,24	1.513.413	Bank of America	75.579.845	0,41
296.681	British Land	1.641.695	0,01	29.924	Berkshire Hathaway	15.027.833	0,08
154.742	Bunzl	4.504.057	0,03	46.063	Best Buy [*]	2.831.032	0,02
1.023.844	Compass	31.288.198	0,17	16.224	Blackstone	1.845.804	0,01
528.280	ConvaTec	1.821.884	0,01	8.097	Booking	33.769.794	0,19
38.488	Diploma	2.924.908	0,02	824.350	Boston Scientific	62.741.278	0,34
275.762	Fresnillo	15.815.759	0,09	191.505	Bristol-Myers Squibb	11.821.604	0,07
336.703	GSK	9.895.480	0,05	561.089	Broadcom	177.478.062	0,97
789.147	Haleon	4.286.103	0,02	99.635	Broadridge Financial Solutions	18.223.241	0,10
102.664	Imperial Brands	4.583.148	0,03	45.785	Builders FirstSource	4.670.070	0,03
20.076	Intertek	1.275.092	0,01	13.587	Burlington Stores Inc	4.147.296	0,02
1.600.327	J Sainsbury [*]	7.486.464	0,04	61.737	Cadence Design Systems	17.998.805	0,10
3.225.554	Lloyds Banking	4.415.106	0,02	70.103	Caesars Entertainment [*]	1.751.173	0,01
4.480.577	National Grid	84.462.800	0,46	5.865	Cardinal Health	1.340.915	0,01
1.829.154	NatWest	15.116.105	0,08	83.581	Carrier Global	5.313.244	0,03
380.448	Prudential	5.764.544	0,03	26.623	Caterpillar	19.594.528	0,11
816.524	RELX	28.126.582	0,15	60.850	Centene	2.614.724	0,01
4.112.359	Rolls-Royce	74.728.248	0,41	54.298	Century Communities	3.610.274	0,02
33.878	Royalty Pharma Plc 'A'	1.548.902	0,01	16.472	Charles Schwab	1.570.605	0,01
				38.444	Charter Communications [*]	8.800.216	0,05
				772.005	Cisco Systems	59.679.847	0,33

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
720.975	Citigroup	79.891.240	0,44	45.210	Hershey	10.592.703	0,06
357.929	Citigroup Capital XIII	10.598.277	0,06	154.031	Hilton Worldwide	47.526.265	0,26
478.370	Citizens Financial	29.175.786	0,16	79.631	Hippo (Wts 2/8/2026)	549	0,00
6.959	Clean Harbors*	2.025.765	0,01	251.254	Home Depot	93.747.892	0,51
16.911	Coinbase Global Inc	2.935.919	0,02	67.047	Honeywell International	16.159.668	0,09
1.309	Comfort Systems USA	1.844.460	0,01	148.817	Host Hotels & Resorts*	2.961.458	0,02
137.452	CommScope	2.358.676	0,01	214.033	Howmet Aerospace	55.430.266	0,30
53.584	CoreWeave Inc 'A'	4.351.557	0,02	549.488	Huntington Bancshares	9.192.934	0,05
122.620	Costco Wholesale	122.017.936	0,67	71.155	Illinois Tool Works	20.575.891	0,11
12.083	CrowdStrike	4.406.670	0,02	62.423	Incyte	6.253.536	0,03
874.314	CSX*	36.922.280	0,20	9.352	Insulet	2.348.568	0,01
17.683	Darden Restaurants	3.723.863	0,02	653.897	Intel	29.804.625	0,16
94.255	Datadog	10.461.362	0,06	45.127	Interactive Brokers	3.223.196	0,02
67.975	Deckers Outdoor	7.902.773	0,04	68.952	Intuit	27.464.961	0,15
972.801	Delta Air Lines*	64.681.538	0,36	127.929	Intuitive Surgical	64.308.629	0,35
308.271	Devon Energy	13.274.149	0,07	24.103	Jabil	6.395.249	0,03
17.474	Dick's Sporting Goods*	3.626.903	0,02	35.046	Jacobs Solutions Inc	4.786.232	0,03
106.346	Digital Realty Trust	18.633.946	0,10	347.282	Johnson & Johnson	84.570.113	0,46
109.230	Dollar General	17.046.434	0,09	375.423	JPMorgan Chase	111.380.495	0,61
39.743	DoorDash	7.097.305	0,04	55.536	KB Home*	3.503.766	0,02
171.884	Dow*	5.127.300	0,03	151.546	Kenvue Inc	2.886.194	0,02
335.864	DR Horton*	53.385.583	0,29	619.576	Keurig Dr Pepper	18.890.872	0,10
166.369	eBay*	14.605.535	0,08	15.989	KLA	23.992.134	0,13
56.416	EchoStar*	6.104.211	0,03	53.661	Lam Research	12.629.653	0,07
189.833	Edwards Lifesciences	16.435.741	0,09	358.157	Lam Research Corp	84.295.832	0,46
163.598	Eli Lilly	168.594.283	0,92	94.601	Las Vegas Sands	5.267.384	0,03
4.803	EMCOR	3.517.525	0,02	216.912	Latch (Wts 4/6/2026)	43	0,00
59.490	Emerson Electric	8.801.545	0,05	256.616	Live Nation Entertainment*	41.556.395	0,23
114.577	EOG Resources	13.892.461	0,08	4.838	Lowe's	1.264.484	0,01
612.785	EQT	37.318.607	0,20	13.725	M/I Homes	1.920.951	0,01
137.711	Estee Lauder*	14.996.728	0,08	34.520	Marathon Petroleum	6.690.321	0,04
92.280	EVgo (Wts 1/7/2026)	5.076	0,00	263.764	Marsh & McLennan	48.941.410	0,27
629.843	Exxon Mobil	94.501.644	0,52	80.689	Masimo	14.140.747	0,08
58.913	FactSet Research Systems*	12.331.080	0,07	7.284	MasTec	2.101.944	0,01
4.815	Fair Isaac	6.762.475	0,04	110.418	Mastercard	56.339.681	0,31
217.959	Fastenal	9.930.212	0,05	148.865	McDonald's	50.564.974	0,28
13.817	FedEx	5.339.303	0,03	68.128	McKesson	66.620.327	0,36
1.436.965	Fifth Third Bancorp*	71.546.487	0,39	7.949	MercadoLibre	13.783.288	0,08
2.768	First Citizens BancShares*	5.368.010	0,03	301.620	Merck	36.556.344	0,20
175.120	First Horizon	4.157.349	0,02	43.193	Meritage Homes Corp	3.210.968	0,02
682.659	Flagstar Financial Inc	8.860.914	0,05	240.704	Meta Platforms	155.819.735	0,85
31.337	Flowserve	2.716.291	0,01	63.174	MetLife	4.597.804	0,03
1.946.141	Ford Motor*	28.112.007	0,15	279.428	Micron Technology	114.794.611	0,63
102.053	Fortinet	7.843.283	0,04	719.680	Microsoft	283.769.823	1,55
166.938	Franklin Resources	4.417.180	0,03	329.388	Moderna*	16.914.074	0,09
1.161.276	Freeport-McMoRan	78.618.386	0,43	87.375	MongoDB	28.105.042	0,15
85.983	GE Vernova	74.290.172	0,41	6.233	Monolithic Power Systems	7.145.947	0,04
323.634	General Electric	110.134.268	0,60	22.269	Monster Beverage	1.902.663	0,01
49.679	General Motors	3.913.712	0,02	9.338	Motorola Solutions	4.422.664	0,02
40.785	Gilead Sciences	5.924.837	0,03	90.985	MP Materials*	5.377.213	0,03
59.201	Goldman Sachs*	52.291.059	0,29	21.560	Mueller Industries Inc	2.553.566	0,01
117.098	Halliburton*	4.192.108	0,02	69.750	NetApp*	6.808.995	0,04
36.563	Hasbro	3.629.975	0,02	676.140	Netflix	62.367.154	0,34

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva			Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
31.821	Newmont	4.136.412	0,02	6.093	Synopsys	2.522.868	0,01
768.833	NextEra Energy`	70.279.024	0,39	36.484	Take-Two Interactive Software	7.694.476	0,04
30.224	Northern Trust	4.323.241	0,02	126.509	Tapestry	19.720.223	0,11
56.657	NRG Energy	10.132.538	0,05	34.994	Targa Resources	8.146.253	0,04
24.235	Nucor	4.195.321	0,02	41.315	Target	4.655.787	0,02
2.338.118	NVIDIA	420.370.235	2,30	23.174	TD SYNnex	3.559.295	0,02
194.980	Occidental Petroleum Corp	10.179.906	0,05	257.875	Tesla	103.990.672	0,57
155.458	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	1.244	0,00	71.403	Textron Inc	6.949.654	0,04
47.670	Omnicom	3.956.610	0,02	87.173	Thermo Fisher Scientific	44.771.181	0,25
108.100	Oracle	15.631.260	0,09	502.777	TJX	80.399.070	0,44
301.413	Otis Worldwide	27.485.851	0,15	54.301	Toll Brothers`	8.538.289	0,05
192.839	Palantir Technologies Inc	26.216.462	0,14	7.970	TopBuild`	3.609.852	0,02
5.911	Palladyne AI	39.663	0,00	35.552	Travelers	10.850.115	0,06
506.358	Palladyne AI (Wts 24/9/2026)	36.711	0,00	19.203	Tyler Technologies Inc	6.625.995	0,04
9.651	Palo Alto Networks`	1.402.097	0,01	209.193	Uber Technologies	15.762.693	0,09
28.887	Paramount Skydance Corp `B``	340.578	0,00	19.396	Ulta Beauty`	13.520.564	0,07
41.524	Parker-Hannifin Corp	41.448.426	0,23	141.628	Union Pacific`	37.147.608	0,20
186.659	PepsiCo	31.491.240	0,17	327.615	United Airlines	35.221.889	0,19
556.445	Pfizer	15.154.780	0,08	71.336	UnitedHealth	20.324.340	0,11
317.379	Philip Morris International	60.035.412	0,33	134.694	US Bancorp	7.417.599	0,04
86.270	Pinnacle West Capital`	8.627.000	0,05	160.578	USA Rare Earth Inc	3.080.689	0,02
43.257	PNC Financial Services	9.277.329	0,05	135.410	Valero Energy`	27.172.725	0,15
93.303	Principal Financial`	8.790.076	0,05	167.419	Ventas	14.629.072	0,08
219.068	Procter & Gamble	36.222.894	0,20	59.104	Veralto	5.756.139	0,03
288.161	Progressive	61.133.356	0,33	673.536	Verizon Communications	33.548.828	0,18
208.665	Prologis	29.832.835	0,16	79.566	Vertex Pharmaceuticals	38.817.864	0,21
187.028	Prudential Financial	18.570.010	0,10	246.077	Vertiv	62.442.039	0,34
71.108	QXO Inc`	1.649.706	0,01	1.011.403	Viatis	15.484.580	0,09
13.116	Ralph Lauren	4.803.473	0,03	629.614	VICI Properties	18.913.605	0,10
6.741	Raymond James Financial`	1.046.877	0,01	35.528	Visa	11.165.384	0,06
13.335	Regeneron Pharmaceuticals	10.408.701	0,06	219.666	Vistra	38.105.461	0,21
12.630	Republic Services	2.854.001	0,02	973.362	Walmart	123.110.826	0,68
15.057	ResMed`	3.859.335	0,02	853.194	Walt Disney	89.022.262	0,49
16.209	RH`	2.780.492	0,01	23.449	Waste Management	5.537.247	0,03
53.512	Robinhood Markets	4.053.266	0,02	203.988	Wealthfront Corp	1.750.217	0,01
348.583	Rocket	6.187.348	0,03	1.102.758	Wells Fargo	90.988.563	0,50
71.712	Rockwell Automation`	28.808.145	0,16	3.520	Wells Fargo	4.336.640	0,02
7.631	RTX Corp	1.513.609	0,01	11.270	Welltower	2.359.938	0,01
32.915	S&P Global	14.409.200	0,08	13.861	West Pharmaceutical Services	3.447.369	0,02
11.088	Sandisk Corp	7.119.050	0,04	133.614	Weyerhaeuser	3.233.459	0,02
216.299	ServiceNow	22.899.575	0,12	804.759	Williams	60.236.211	0,33
45.820	ServiceTitan Inc `A``	3.247.722	0,02	6.017	Wolfspeed Inc`	118.174	0,00
150.652	Six Flags Entertainment Corp`	2.503.836	0,01	28.197	Workday	3.705.650	0,02
334.255	Skyworks Solutions`	19.276.486	0,11	61.513	Wynn Resorts`	6.560.976	0,04
67.669	Solaris Energy Infrastructure Inc`	3.403.074	0,02	194.191	Yum China	10.717.069	0,06
49.253	Southern	4.771.138	0,02	90.049	Zoetis	11.630.729	0,06
31.223	Southern Copper`	6.713.569	0,04			7.265.154.069	39,74
256.739	Southwest Airlines`	12.898.567	0,07	Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) und Optionsscheine		11.012.764.713	60,23
44.283	Starbucks`	4.330.877	0,02	ANLEIHEN			
259.819	Stryker	100.692.853	0,55	Argentinien			
136.731	Synchrony Financial	9.530.151	0,05	ARS 224.044.000	Argentina Treasury Bond BONCER 0% 15/12/2027	344.136	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva
USD 641.520	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	543.772	0,00	AUD 660.000	Westpac Banking Corp 6.085% 12/2/2041	472.630	0,00
USD 551.850	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	584.608	0,00	AUD 460.000	Westpac Banking Corp 6.135% 13/11/2045	324.445	0,00
USD 278.000	Vista Energy Argentina SAU 8.5% 10/6/2033	292.575	0,00			205.345.491	1,12
		1.765.091	0,00		Österreich		
	Armenien			EUR 3.800.000	ams-OSRAM 2.125% 3/11/2027	4.370.534	0,02
USD 509.000	Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035*	538.904	0,00	USD 467.000	Eldorado Intl. Finance GmbH 8.5% 1/12/2032*	487.333	0,00
	Australien			USD 525.000	LD Celulose International GmbH 7.95% 26/1/2032	556.172	0,01
AUD 340.000	AGL Energy Ltd 5.77% 30/9/2035	238.627	0,00	EUR 1.651.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032*	1.867.913	0,01
USD 299.000	Alumina Pty Ltd 6.375% 15/9/2032	311.664	0,00	USD 502.000	Suzano Austria 3.125% 15/1/2032	453.665	0,00
AUD 460.000	Ampol Ltd 5.85% 30/10/2055	321.822	0,00			7.735.617	0,04
AUD 390.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056	278.457	0,00		Bahrain		
AUD 300.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.496% 4/2/2056	216.379	0,00	USD 651.000	Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032*	619.264	0,00
AUD 328.974.000	Australia Government Bond 1% 21/11/2031*	194.731.687	1,06		Barbados		
USD 200.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	220.270	0,00	USD 1.093.000	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	1.173.882	0,01
AUD 580.000	Commonwealth Bank of Australia 6.4% 5/3/2046	416.322	0,00		Benin		
USD 139.000	FMG Resources August 2006 Pty 4.5% 15/9/2027	139.048	0,00	USD 1.222.000	Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038*	1.286.931	0,01
AUD 200.000	Insurance Australia Group Ltd 5.392% 15/6/2037	144.578	0,00		Bermuda		
AUD 800.000	Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036	569.073	0,01	HKD 12.000.000	China Ruyi Holdings Ltd 0% 31/1/2027	1.522.238	0,01
USD 100.000	Mineral Resources 8% 1/11/2027	102.228	0,00	USD 362.000	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	372.664	0,00
USD 100.000	Mineral Resources Ltd 7% 1/4/2031	105.514	0,00	USD 100.000	NCL Corp Ltd 7.75% 15/2/2029	107.136	0,00
USD 1.635.000	Mineral Resources Ltd 8.5% 1/5/2030*	1.694.169	0,01	USD 100.000	NCL Finance 6.125% 15/3/2028	102.718	0,00
AUD 500.000	National Australia Bank Ltd 5.774% 30/7/2040	353.390	0,00	USD 1.170.000	Transocean 8.25% 15/5/2029	1.216.970	0,01
USD 520.000	Nickel Industries Ltd 9% 30/9/2030*	543.657	0,01	USD 53.000	Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032	56.918	0,00
AUD 500.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.763% 11/3/2055	362.773	0,01	USD 206.000	Valaris 8.375% 30/4/2030	216.206	0,00
AUD 480.000	Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054	347.413	0,00	USD 38.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	38.090	0,00
AUD 580.000	Patrick Terminals Finance Pty Ltd 5.549% 22/10/2035	403.974	0,00	USD 168.000	Viking Cruises 9.125% 15/7/2031	178.815	0,00
USD 975.000	Santos Finance Ltd 5.75% 13/11/2035	998.635	0,01	USD 100.000	VOC Escrow Ltd 5% 15/2/2028	99.938	0,00
AUD 1.980.000	Scentre Group Trust 1 5.35% 18/9/2035	1.372.451	0,01			3.911.693	0,02
AUD 500.000	Tabcorp Finance Pty Ltd 5.991% 28/5/2031	354.408	0,00		Brasilien		
AUD 450.000	Vicinity Centres Trust 5.836% 3/3/2036	321.877	0,00	BRL 914.710	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2026	17.528.426	0,10
				BRL 275.070	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	5.102.937	0,03
				BRL 106.220	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/8/2030	8.995.783	0,05
				BRL 1.032.420	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	19.657.854	0,11
				USD 604.000	Brazilian Government International Bond 6.25% 22/5/2036	609.889	0,00

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva
USD 565.000	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/3/2035	593.250	0,00	USD 202.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030	190.024	0,00
USD 1.047.370	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031*	1.055.033	0,01	USD 100.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 6.25% 15/9/2027	100.330	0,00
USD 160.968	Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031	162.146	0,00	CAD 42.646.000	Canadian Government Bond 2.75% 1/3/2030	31.317.091	0,17
		53.705.318	0,30	USD 401.000	Garda World Security Corp 8.25% 1/8/2032	409.621	0,00
	Britische Jungferninseln			USD 168.000	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	172.016	0,00
USD 200.000	Cas Capital No 2 Ltd 6.25% 13/1/2031	203.730	0,00	USD 200.000	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	197.110	0,00
USD 200.000	Elect Global Investments Ltd 4.85% 1/4/2026	161.000	0,00	USD 116.000	GFL Environmental 4.75% 15/6/2029	115.340	0,00
EUR 1.200.000	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026	1.413.948	0,01	USD 107.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	111.263	0,00
EUR 450.000	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	529.567	0,01	USD 126.000	Mattamy Group Corp 6% 15/12/2033	124.174	0,00
USD 501.000	Fortune Star BVI Ltd 6.8% 9/9/2029	499.234	0,00	USD 200.000	NOVA Chemicals 9% 15/2/2030	212.726	0,00
USD 900.000	HKT Capital No 6 3% 18/1/2032	843.390	0,01	USD 68.000	NOVA Chemicals Corp 5.25% 1/6/2027	68.415	0,00
USD 425.000	Peak RE Bvi Holding Ltd 5.625% 5/11/2030	430.366	0,00	USD 100.000	Open Text 3.875% 15/02/28 3.875% 15/2/2028	95.125	0,00
USD 500.000	SJM International Ltd 6.5% 15/1/2031	498.863	0,00	USD 160.000	Rogers Communications Inc 5.25% 15/3/2082	160.366	0,01
USD 205.275	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033	211.177	0,00	USD 108.000	Rogers Communications Inc 7% 15/4/2055	112.939	0,00
USD 905.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029	877.307	0,01	USD 12.000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.5% 1/3/2055	12.738	0,00
		5.668.582	0,04	USD 100.000	TELUS Corp 6.375% 9/6/2056	101.815	0,00
	Bulgarien			USD 85.000	TELUS Corp 6.625% 15/10/2055	87.817	0,00
USD 660.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	665.775	0,00	USD 113.000	TELUS Corp 7% 15/10/2055	119.308	0,00
	Kamerun					41.105.880	0,23
USD 605.000	Republic of Cameroon International Bond 8.875% 30/1/2033*	582.342	0,00		Kaimaninseln		
	Kanada			USD 500.000	AB BSL CLO 3 Ltd 4.918% 20/4/2038	501.516	0,00
USD 203.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028	200.587	0,00	USD 745.363	ABRA Global Finance 14% 22/10/2029	777.041	0,01
USD 139.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	133.680	0,00	USD 266.000	ACEN Finance 4% 8/9/2026	178.693	0,00
USD 24.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	23.917	0,00	USD 500.000	AGL CLO 37 Ltd 4.909% 22/4/2038	501.473	0,00
USD 340.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 6.125% 15/6/2029	349.709	0,01	USD 480.000	Aimco CLO 15 Ltd 4.868% 17/4/2038	481.054	0,00
USD 5.494.000	Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 10.5% 15/7/2026	5.610.133	0,03	USD 500.000	AIMCO CLO 23 Ltd 4.798% 20/4/2038	500.673	0,00
USD 600.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	622.500	0,01	USD 1.120.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030*	1.142.624	0,01
USD 100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7% 15/9/2055	105.867	0,00	USD 3.988.000	Alibaba Group Holding Ltd 0.5% 1/6/2031	6.165.754	0,03
USD 191.000	Bombardier 7.5% 1/2/2029	198.715	0,00	USD 500.000	Apidos Clo Lii 4.798% 20/4/2038	500.671	0,00
USD 44.000	Bombardier 8.75% 15/11/2030	47.180	0,00	USD 250.000	Apidos CLO XXXI 5.122% 15/4/2039	250.000	0,00
USD 100.000	Bombardier Inc 7% 1/6/2032	105.374	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva
USD 500.000	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 4.918% 25/10/2038	501.627	0,00	USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2022- 3 6.618% 20/7/2037	1.003.521	0,01
USD 861.216	AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041	863.580	0,00	USD 9.546.000	PFP 2025-12 Ltd 5.155% 18/12/2042	9.576.363	0,05
USD 21.330.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.048% 17/12/2029	21.304.137	0,12	USD 300.000	Riyad T1 Sukuk Ltd 5.5% 3/10/2029	298.736	0,00
USD 100.000	Azorra Finance Ltd 6.25% 15/2/2034	99.007	0,00	USD 20.962	Rockford Tower CLO 2018- 1 5.017% 20/5/2031	20.993	0,00
USD 104.000	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030	109.649	0,00	USD 500.000	Silver Point CLO 8 Ltd 4.882% 15/4/2038	501.056	0,00
USD 500.000	Ballyrock CLO 14 5.048% 20/7/2037	501.455	0,00	USD 1.500.000	Sycamore Tree CLO 2025-6 Ltd 4.868% 20/4/2038	1.503.401	0,01
USD 500.000	Benefit Street Partners CLO XXIV Ltd 4.728% 20/10/2034	500.512	0,00	USD 270.338	Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 1/2/2028	277.166	0,00
USD 279.432	BlueMountain CLO 2014- 2 5.679% 20/10/2030	280.203	0,00	USD 750.000	Trestles CLO VII 5.048% 25/10/2037	752.948	0,01
USD 9.253.000	BSPDF 2025-FL2 Issuer LLC 5.184% 15/12/2042	9.267.001	0,05	USD 2.500.000	Trinitas Clo VII Ltd 4.728% 25/1/2035	2.502.517	0,01
USD 22.890.000	BXMT 2025-FL5 Ltd 5.303% 18/10/2042	22.946.156	0,13	USD 1.000.000	Trinitas CLO XIV Ltd 4.768% 25/1/2034	1.001.622	0,01
USD 350.000	Fantasia 7.95% 5/7/2022***	5.163	0,00	USD 2.500.000	Trinitas CLO XIV Ltd 5.368% 25/1/2034	2.506.184	0,02
USD 399.000	Fantasia 9.25% 28/7/2023***	5.985	0,00	USD 253.000	Vale Overseas 6.4% 28/6/2054	264.306	0,00
USD 319.000	Fantasia 9.875% 19/10/2023***	3.669	0,00	USD 582.000	Vale Overseas Ltd 6% 25/2/2056	594.624	0,01
USD 352.000	Fantasia 10.875% 9/1/2023***	5.280	0,00	USD 37.144	Voya CLO 2013-3 5.081% 18/10/2031	37.181	0,00
USD 2.470.000	Fantasia 11.75% 17/4/2022***	36.432	0,00	USD 3.000.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 4.818% 18/4/2038	3.004.174	0,02
USD 956.000	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	14.340	0,00	USD 200.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	199.880	0,00
USD 2.000.000	Flatiron CLO 25 5.018% 17/10/2037	2.007.814	0,01	USD 1.602.000	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/8/2028	1.601.039	0,01
USD 1.500.000	Flatiron CLO 25 5.268% 17/10/2037	1.507.041	0,01	USD 700.000	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	713.213	0,01
USD 1.000.000	Flatiron CLO 25 5.518% 17/10/2037	1.003.058	0,01	USD 11.436.000	ZTO Express Cayman Inc 0.925% 1/3/2031	11.679.129	0,06
USD 500.000	FWD Group Holdings Ltd 5.252% 22/9/2030	507.130	0,00			160.466.066	0,87
USD 750.000	FWD Group Holdings Ltd 5.836% 22/9/2035	770.692	0,01	Chile			
USD 206.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	208.437	0,00	USD 517.000	AES Andes 6.3% 15/3/2029	538.803	0,00
USD 100.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	105.192	0,00	USD 712.000	AES Andes 8.15% 10/6/2055	765.821	0,01
USD 4.625.000	Greystone CRE Notes 2025- FL4 LLC 5.141% 15/1/2043	4.628.835	0,02	USD 320.000	Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029	347.120	0,00
HKD 15.000.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 0% 3/2/2033	1.843.001	0,01	EUR 532.000	Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032	645.679	0,00
USD 640.000	IHS 6.25% 29/11/2028	644.800	0,00	USD 1.138.000	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042	1.040.417	0,01
USD 458.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10.875% 15/1/2031	487.223	0,00	USD 625.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037	638.984	0,00
USD 605.000	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032	636.145	0,00	USD 355.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036	388.548	0,00
USD 634.000	Melco Resorts Finance Ltd 6.5% 24/9/2033*	632.811	0,00	USD 475.000	Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 30/7/2034	499.367	0,00
USD 14.910.000	MF1 2024-FL15 5.352% 18/8/2041	14.972.883	0,08	USD 1.047.009	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032*	958.013	0,01
USD 23.090.000	MF1 2024-FL16 5.205% 18/11/2039	23.144.802	0,13	USD 71.932	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	73.249	0,00
USD 378.000	MGM China 5.875% 15/5/2026	378.614	0,00			5.896.001	0,03
USD 1.500.000	Palmer Square CLO 2022- 3 5.018% 20/7/2037	1.505.840	0,01				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
China				Dänemark			
CNY 24.440.000	China Government Bond 2.11% 25/8/2034	3.667.352	0,02	EUR 200.000	SGL ApS 6.777% 22/4/2030	219.897	0,00
Kolumbien				EUR 1.005.000	SGL Group ApS 6.274% 24/2/2031*	1.112.271	0,01
USD 320.000	Colombia Government International Bond 6.125% 21/1/2031	320.480	0,00			1.332.168	0,01
EUR 508.000	Colombia Government International Bond 6.5% 26/11/2038*	591.080	0,00	Dominikanische Republik			
USD 543.000	Colombia Government International Bond 7.75% 7/11/2036*	569.064	0,00	USD 1.189.000	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	1.165.220	0,01
USD 746.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	802.696	0,01	USD 578.000	Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037	620.772	0,00
USD 385.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	413.105	0,00		Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	904.661	0,00
USD 689.000	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030	645.820	0,00	DOP 180.150.000	Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036	3.349.826	0,02
COP 3.219.200.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	616.451	0,00			6.040.479	0,03
COP 5.106.400.000	Colombian TES 7.25% 26/10/2050	766.703	0,01	Ecuador			
COP 6.387.900.000	Colombian TES 12.5% 27/2/2030	1.611.448	0,01	USD 865.000	Ecuador Government International Bond 9.25% 29/1/2039	883.459	0,00
USD 1.182.000	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	1.267.991	0,01	Ägypten			
		7.604.838	0,04	EGP 52.247.000	Egypt Government Bond 21.383% 4/2/2028	1.080.799	0,01
Costa Rica				EGP 43.112.000	Egypt Government Bond 23.44% 1/7/2028	914.905	0,00
USD 548.000	Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034	595.342	0,00	EGP 4.801.000	Egypt Government Bond 24.144% 3/12/2027	101.634	0,00
USD 542.000	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	619.777	0,01	EGP 44.217.000	Egypt Government Bond 24.458% 1/10/2027	935.798	0,01
USD 200.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/5/2043	200.018	0,00	EUR 549.000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030	638.785	0,00
		1.415.137	0,01	USD 555.000	Egypt Government International Bond 7.5% 16/2/2061	471.750	0,00
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)				USD 462.000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	444.365	0,00
EUR 1.275.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031*	1.540.316	0,01	USD 555.000	Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033*	624.889	0,00
USD 456.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028	463.025	0,00	EGP 146.075.000	Egypt Treasury Bills 0% 23/6/2026	2.828.661	0,02
USD 648.000	Ivory Coast Government International Bond 8.075% 1/4/2036*	701.058	0,01			8.041.586	0,04
USD 368.000	Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/1/2037	401.915	0,00	Finnland			
		3.106.314	0,02	EUR 2.323.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	2.803.271	0,02
Tschechische Republik				EUR 418.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.393% 30/6/2032	497.699	0,00
CZK 36.490.000	Czech Republic Government Bond 4% 4/4/2044	1.597.631	0,01			3.300.970	0,02
CZK 127.420.000	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	6.391.132	0,03	Frankreich			
		7.988.763	0,04	EUR 2.955.000	Afflelou 6% 25/7/2029	3.614.829	0,02
				EUR 1.300.000	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030*	1.573.954	0,01
				EUR 1.151.098	Atos SE 1.04% 18/12/2032	934.005	0,01
				EUR 3.268.761	Atos SE 9.36% 18/12/2029	4.316.377	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva
EUR 737.915	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030	814.158	0,00	EUR 1.000.000	Veolia Environnement SA 4.322% 24/10/2032*	1.197.462	0,01
EUR 812.000	Bertrand Franchise Finance 5.776% 18/7/2030*	947.067	0,01			85.211.876	0,47
EUR 1.249.000	Betclic Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031*	1.504.773	0,01		Gabon		
USD 695.000	BNP Paribas 4.625% 12/1/2027*	693.790	0,00	USD 549.000	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029	505.080	0,00
EUR 21.662	Clariane SE 0.875% 6/3/2027	1.519.148	0,01		Deutschland		
EUR 600.000	Electricite de France 5.125% 17/9/2029	736.173	0,00	EUR 1.000.000	Alstria Office AG 4.25% 15/10/2029	1.178.898	0,01
EUR 600.000	Electricite de France 5.625% 17/6/2032	752.985	0,01	EUR 1.600.000	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	1.950.736	0,01
GBP 1.500.000	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035	2.140.072	0,01	EUR 3.500.000	Bayer 5.375% 25/3/2082*	4.261.104	0,02
EUR 1.300.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	1.539.446	0,01	EUR 900.000	BRANICKS 2.25% 22/9/2026	768.077	0,00
EUR 1.100.000	ELO SACA 5.875% 17/4/2028	1.350.449	0,01	EUR 159.513.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/8/2032*	180.717.733	0,99
EUR 938.000	Forvia 2.75% 15/2/2027	1.105.607	0,01	EUR 266.280.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/2/2033*	311.592.214	1,70
USD 1.300.000	Forvia SE 6.75% 15/9/2033	1.336.832	0,01	EUR 800.000	Commerzbank 4.25% 9/10/2027	947.965	0,01
EUR 1.123.000	FR Bondco SAS 6.875% 31/10/2032	1.350.433	0,01	EUR 600.000	Commerzbank 6.5% 9/10/2029	760.382	0,00
EUR 7.535.000	French Republic Government Bond OAT 3.2% 25/5/2035	8.899.894	0,05	EUR 400.000	Commerzbank 7.875% 9/10/2031	539.153	0,00
EUR 2.931.000	Goldstory 6.02% 1/2/2030*	3.366.603	0,02	EUR 4.579.939	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	5.006.464	0,03
EUR 796.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	936.670	0,00	EUR 800.000	Deutsche Bank 4.5% 30/11/2026	948.531	0,01
EUR 3.306.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030	3.860.598	0,02	EUR 9.400.000	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	11.103.653	0,06
EUR 2.600.000	iliad SA 4.25% 9/1/2032	3.124.918	0,02	EUR 2.000.000	Deutsche Bank AG 6.75% 30/10/2034*	2.460.671	0,01
EUR 2.712.600	Loxam 6.375% 31/5/2029	3.316.239	0,02	EUR 1.800.000	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030	2.264.264	0,01
EUR 5.187.000	Maya SAS/Paris France 5.625% 15/10/2028	6.206.490	0,03	EUR 3.400.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	4.148.785	0,02
EUR 1.366.000	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031	1.720.274	0,01	EUR 1.176.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	1.413.875	0,01
USD 382.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/10/2028	387.059	0,00	EUR 1.319.000	Fressnapf Holding SE 5.25% 31/10/2031*	1.580.790	0,01
USD 218.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/4/2032	223.839	0,00	EUR 1.815.000	Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	2.189.752	0,01
EUR 3.100.000	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	3.734.476	0,02	EUR 3.351.988	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	4.091.722	0,02
EUR 700.000	New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030	845.528	0,00	EUR 2.928.000	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	3.746.901	0,02
EUR 2.519.000	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	3.008.069	0,02	EUR 4.088.000	Mahle 6.5% 2/5/2031	5.098.217	0,03
EUR 2.100.000	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	2.621.115	0,01	EUR 500.000	MTU Aero Engines AG 0% 15/7/2033	583.570	0,00
EUR 2.100.000	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037	2.558.025	0,01	EUR 3.972.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	4.878.435	0,03
EUR 600.000	RCI Banque SA 6.125% 24/9/2030	726.440	0,00	EUR 4.697.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	5.589.344	0,03
EUR 4.500.000	Schneider Electric SE 1.25% 23/9/2033	5.871.738	0,03	EUR 2.288.000	PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029	2.719.952	0,01
EUR 506.000	Seche Environnement SACA 4.5% 25/3/2030*	612.408	0,00	EUR 1.191.000	ProGroup 5.125% 15/4/2029*	1.445.440	0,01
EUR 2.175.000	TotalEnergies SE 4.5% 19/8/2034	2.622.620	0,02	EUR 1.211.000	ProGroup 5.375% 15/4/2031*	1.472.435	0,01
EUR 2.600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031	3.141.313	0,02	EUR 1.000.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	1.204.705	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
EUR 700.000	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	878.775	0,00	USD 305.744	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7.5% 26/6/2033	320.659	0,00
EUR 1.300.000	TAG Immobilien AG 0.625% 11/3/2031	1.726.587	0,01	USD 500.000	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032	522.625	0,00
EUR 800.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.625% 15/7/2032	952.452	0,01	USD 285.000	Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030	285.301	0,00
EUR 13.094.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	15.505.463	0,09	USD 300.000	Muthoot Finance Ltd 6.375% 23/4/2029	306.206	0,00
EUR 2.772.000	TUI Cruises 6.25% 15/4/2029	3.388.612	0,02	USD 1.235.000	Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030	1.262.559	0,01
EUR 1.101.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	1.341.824	0,01	USD 315.000	Piramal Capital & Housing Finance 7.8% 29/1/2028	325.561	0,00
EUR 1.600.000	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	1.941.568	0,01	USD 594.000	Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 2/2/2031*	595.628	0,01
		590.399.049	3,23	USD 1.020.000	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030	1.021.714	0,01
	Griechenland					5.137.660	0,03
EUR 3.068.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	3.669.287	0,02		Indonesien		
EUR 1.000.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	1.271.574	0,01	USD 700.000	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	689.510	0,00
EUR 775.000	National Bank of Greece SA 5.8% 12/8/2031	915.461	0,00	USD 416.000	Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027	418.731	0,00
		5.856.322	0,03	USD 800.000	Freeport Indonesia 6.2% 14/4/2052*	818.000	0,01
	Guatemala			EUR 527.000	Indonesia Government International Bond 3.875% 15/1/2033*	626.399	0,00
USD 449.000	Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029*	457.082	0,00	USD 2.172.000	Indonesia Government International Bond 4.65% 20/9/2032	2.190.264	0,01
USD 962.000	Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029	979.316	0,01	IDR 131.245.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	8.009.193	0,05
USD 565.000	Guatemala Government Bond 6.25% 15/8/2036	599.465	0,00			12.752.097	0,07
USD 525.000	Guatemala Government Bond 6.6% 13/6/2036	570.334	0,00		Irland		
USD 876.000	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032	971.484	0,01	EUR 1.550.000	AIB Group Plc 6% 14/7/2031*	1.900.794	0,01
		3.577.681	0,02	EUR 4.610.000	Arbour CLO VI DAC 5.184% 15/11/2037	5.447.711	0,03
	Hongkong			EUR 5.470.000	Arcano Euro CLO I DAC 5.43% 25/4/2039	6.523.604	0,04
AUD 450.000	MTR Corp Ltd 5.582% 29/1/2038	324.005	0,00	EUR 2.350.000	Arcano Euro Clo II DAC 5.365% 25/7/2039	2.804.198	0,02
	Ungarn			EUR 1.953.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	2.265.983	0,02
HUF 1.384.920.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	4.517.063	0,03	USD 300.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	286.973	0,00
USD 1.104.000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	1.133.626	0,01	EUR 6.660.000	Arini European Clo IV DAC 5.516% 15/1/2038	7.919.242	0,04
USD 318.000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036	322.770	0,00	EUR 3.550.000	Arini European CLO V DAC 4.816% 15/1/2039	4.205.757	0,02
USD 571.000	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	602.476	0,00	EUR 1.640.000	Aurium CLO VII DAC 5.275% 15/10/2038	1.934.184	0,01
USD 565.000	Hungary Government International Bond 6.75% 23/9/2055	606.316	0,00	EUR 2.450.000	Aurium Clo XIII DAC 4.816% 15/4/2038	2.884.149	0,02
EUR 860.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	1.093.259	0,01	EUR 2.600.000	Avoca CLO XVIII DAC 5.066% 15/1/2038	3.093.808	0,02
USD 555.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	589.479	0,00				
		8.864.989	0,05				
	Indien						
USD 500.000	Axis Bank 4.1% 8/9/2026	497.407	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
EUR 4.121.000	Blackrock European Clo XIII DAC 0% 20/10/2034	2.698.305	0,01	EUR 2.760.000	Signal Harmonic CLO I DAC 5.516% 15/7/2038	3.276.680	0,02
EUR 5.900.000	Capital Four CLO VIII DAC 5.28% 25/10/2037	7.033.492	0,04	EUR 2.856.000	Silver Point Euro Clo 1 DAC 5.104% 15/1/2039	3.414.937	0,02
EUR 4.000.000	Carval Euro CLO II-C 5.734% 15/2/2037	4.773.823	0,03	EUR 7.300.000	Sona Fios CLO III 5.276% 20/4/2037	8.710.625	0,05
EUR 3.270.000	CIFC European Funding CLO II DAC 5.016% 15/10/2039	3.871.129	0,02	EUR 2.530.000	Sona Fios CLO V DAC 5.334% 25/8/2038	3.012.534	0,02
EUR 1.565.000	CIFC European Funding CLO III DAC 4.538% 15/1/2039	1.846.522	0,01	EUR 5.470.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC 5.016% 16/4/2039	6.437.755	0,04
EUR 3.500.000	Contego Clo V DAC 5.116% 15/10/2037	4.049.343	0,02	EUR 6.549.000	Tikehau CLO XII 5.276% 20/10/2038	7.806.431	0,04
EUR 4.500.000	Contego CLO VII DAC 5.484% 23/1/2038	5.271.434	0,03	EUR 5.050.000	Victory Street CLO I DAC 5.466% 15/1/2038	6.050.586	0,03
EUR 3.410.000	Contego CLO XI DAC 5.206% 20/11/2038	4.029.751	0,02	EUR 2.630.000	Victory Street Clo II DAC 5.202% 15/1/2039	3.128.388	0,02
EUR 10.895.000	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund-R DAC 4.784% 15/8/2033	12.854.696	0,07	GBP 735.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	945.014	0,01
EUR 2.549.000	eircom Finance DAC 5% 30/4/2031	3.070.342	0,02	USD 200.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC 8.5% 15/3/2033	184.786	0,00
EUR 1.707.000	Elm Park CLO DAC 5.318% 15/1/2038	2.026.852	0,01	EUR 2.131.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	2.431.768	0,01
EUR 4.630.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 4.684% 15/2/2038	5.423.468	0,03			248.868.721	1,37
EUR 1.785.000	Flutter Treasury DAC 4% 4/6/2031*	2.092.940	0,01		Insel Man		
EUR 3.270.000	Hambridge Euro Clo 1 DAC 5.339% 20/10/2038	3.888.751	0,02	USD 937.000	AngloGold Ashanti 3.75% 1/10/2030	905.985	0,01
EUR 5.380.000	Henley Clo Xi DAC 4.63% 25/4/2039	6.293.126	0,03	EUR 1.200.000	Entain plc, Reg. S 4.875% 30/11/2031	1.424.566	0,01
EUR 3.370.000	Henley CLO XII DAC 5.116% 15/1/2038	3.998.920	0,02	USD 1.070.000	Gohl Capital 4.25% 24/1/2027	1.067.057	0,01
EUR 52.221.371	Ireland Government Bond 2.6% 18/10/2034	60.832.567	0,33			3.397.608	0,03
USD 200.000	Jazz 4.375% 15/1/2029	197.175	0,00		Italien		
EUR 5.730.000	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC 5.216% 15/1/2039	6.727.837	0,04	EUR 1.103.000	A2A 5% 11/6/2029*	1.354.549	0,01
EUR 2.000.000	Newbridge Park CLO DAC 0% 15/4/2040	2.359.530	0,01	EUR 6.237.000	Agrifarma SpA 4.5% 31/10/2028	7.422.431	0,04
EUR 4.000.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 5.134% 15/5/2034	4.728.821	0,03	EUR 3.552.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030*	4.066.213	0,02
EUR 3.370.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC 5.034% 15/5/2034	3.987.934	0,02	EUR 1.558.000	BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030*	1.941.465	0,01
USD 200.000	Perrigo Finance Unlimited Co 5.15% 15/6/2030	194.230	0,00	EUR 2.361.000	Bubbles Bidco SPA 6.269% 30/9/2031	2.810.160	0,01
USD 184.920	Prodigy Finance CM2021-1 6.288% 25/7/2051	184.193	0,00	EUR 1.642.000	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031	2.001.624	0,01
USD 107.778	Prodigy Finance CM2021-1 7.538% 25/7/2051	107.338	0,00	EUR 885.000	Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028*	1.009.073	0,01
USD 71.340	Prodigy Finance CM2021-1 9.688% 25/7/2051	72.378	0,00	EUR 2.029.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	2.451.181	0,01
EUR 3.675.000	Providus CLO II DAC 5.216% 15/10/2038	4.370.244	0,02	EUR 403.000	Dolcetto Holdco SpA 5.725% 14/7/2032	481.700	0,00
EUR 4.500.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 5.03% 25/10/2037	5.291.757	0,03	EUR 1.589.000	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032	1.879.511	0,01
EUR 1.620.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-3 DAC 5.177% 15/1/2040	1.925.916	0,01	EUR 1.175.000	Enel SpA 4.5% 14/10/2034	1.387.956	0,01
				EUR 3.959.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028*	4.711.371	0,03
				EUR 2.150.000	Eni SpA 4.875% 21/1/2034	2.607.121	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva
EUR 3.939.000	Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031*	4.427.542	0,02	JPY 840.000.000	Nippon Steel Corp 0% 14/2/2031	5.703.787	0,03
EUR 1.567.000	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029*	1.365.130	0,01	USD 589.000	Nissan Motor 4.81% 17/9/2030*	560.623	0,00
USD 200.000	Fibercop SpA 7.2% 18/7/2036	204.500	0,00	EUR 2.536.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029	3.100.878	0,02
EUR 751.000	Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030	914.276	0,00	USD 220.000	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032*	234.559	0,00
EUR 804.000	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032	981.521	0,01	USD 400.000	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030	418.853	0,00
EUR 541.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.279% 5/2/2031	640.816	0,00	EUR 1.560.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027	1.826.538	0,01
EUR 1.007.000	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031	1.211.142	0,01	USD 260.000	Rakuten 9.75% 15/4/2029	289.006	0,00
EUR 1.460.000	IMA Industria Macchine Automatiche 5.766% 15/4/2029	1.737.744	0,01	USD 200.000	Rakuten 11.25% 15/2/2027	211.198	0,00
EUR 2.744.000	IMA Industria Macchine Automatiche 5.766% 15/4/2029	3.267.301	0,02	USD 427.000	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029	445.988	0,01
EUR 595.000	Intesa Sanpaolo 5.5% 1/3/2028*	723.370	0,01	EUR 282.000	SoftBank 3.375% 6/7/2029	322.510	0,00
EUR 1.312.000	Irca SpA/Gallarate 5.85% 15/12/2029	1.556.527	0,01	EUR 1.970.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	2.384.414	0,01
EUR 1.053.000	Italmatch Chemicals SpA 6.154% 5/2/2031	1.252.274	0,01	EUR 4.756.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032	5.562.203	0,03
EUR 443.000	Italmatch Chemicals SpA 6.25% 5/2/2031	533.875	0,00	EUR 890.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	1.066.990	0,01
EUR 24.574.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 1/7/2030	29.528.076	0,16	EUR 3.209.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	3.822.948	0,02
EUR 1.075.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	1.294.411	0,01	EUR 2.656.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	3.165.448	0,02
EUR 1.299.000	Lottomatica 5.263% 1/6/2031	1.547.104	0,01	USD 300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.57% 15/1/2047	306.575	0,00
EUR 915.000	Lottomatica 5.375% 1/6/2030	1.115.162	0,01			42.823.138	0,24
EUR 1.536.000	Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031	1.875.543	0,01		Jersey		
EUR 964.000	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031*	1.132.955	0,00	USD 90.000	Adient GI 7% 15/04/28 7% 15/4/2028	91.840	0,00
EUR 1.056.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	1.295.752	0,01	USD 216.000	Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15/2/2033*	226.996	0,00
EUR 550.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030	682.936	0,00	USD 1.500.000	Apidos CLO XL 5.022% 15/7/2037	1.505.847	0,01
EUR 2.200.000	Snam SpA 1.75% 14/1/2031	2.723.374	0,01	EUR 595.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*	710.450	0,01
EUR 1.584.000	TeamSystem 5.516% 31/7/2031*	1.770.760	0,01	EUR 10.219.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	12.203.644	0,07
EUR 344.000	TeamSystem SpA 5% 1/7/2031	380.896	0,00	USD 300.000	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	307.196	0,00
EUR 1.233.000	TeamSystem SpA 5.266% 1/7/2032*	1.365.582	0,01	USD 3.015.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	2.455.114	0,01
		97.652.924	0,53	GBP 2.810.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029*	3.128.707	0,02
	Jamaika			USD 1.500.000	Benefit Street Partners CLO XXIX 4.848% 25/1/2038	1.502.250	0,01
USD 1.123.000	Digicel International Finance Ltd / Difi US LLC 8.625% 1/8/2032	1.169.829	0,01	EUR 859.000	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	1.028.300	0,01
	Japan			GBP 1.800.000	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	2.480.951	0,01
JPY 735.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 3.2% 20/9/2055	4.578.123	0,03	USD 500.000	Carval Clo X-C Ltd 5.128% 20/7/2037	501.471	0,00
USD 200.000	Kioxia Holdings Corp 6.25% 24/7/2030	207.704	0,00	EUR 864.000	Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031	1.062.077	0,01
USD 1.000.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.35% 15/1/2036	1.035.093	0,01	USD 1.500.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.038% 25/10/2037	1.505.766	0,01
JPY 1.120.000.000	Nippon Steel Corp 0% 14/2/2029	7.579.700	0,04	USD 500.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.338% 25/10/2037	501.761	0,00
				USD 500.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.568% 25/10/2037	501.454	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva
USD 1.750.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6.568% 25/10/2037	1.746.023	0,01	USD 238.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030	249.507	0,00
USD 3.000.000	Invesco US CLO 2023-3 Ltd 4.982% 15/7/2038	3.010.957	0,02	EUR 2.785.000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030*	3.348.056	0,02
USD 4.400.000	OCP CLO 2023-26 Ltd 4.748% 17/4/2037	4.405.278	0,03	USD 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	198.257	0,00
USD 500.000	OCP CLO 2024-38 Ltd 5% 21/1/2038	501.901	0,00	GBP 9.681.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028*	12.891.280	0,07
USD 500.000	OCP CLO 2025-40 Ltd 4.811% 16/4/2038	500.668	0,00	EUR 2.898.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	2.411.118	0,01
		39.878.651	0,23	USD 5.256.214	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	5.703.996	0,03
	Jordanien			USD 8.357.646	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	9.069.642	0,05
USD 610.000	Jordan Government International Bond 5.85% 7/7/2030	614.575	0,01	EUR 6.652.000	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030*	7.585.602	0,04
USD 526.000	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	553.131	0,00	USD 15.799.000	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030	15.305.281	0,08
		1.167.706	0,01	EUR 2.251.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.52% 1/5/2030	2.688.276	0,01
	Kasachstan			EUR 7.700.000	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031	8.875.708	0,05
KZT 185.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13.489% 23/5/2028	346.551	0,00	EUR 17.000.000	Birkenstock Financing 5.25% 30/4/2029*	20.272.910	0,11
KZT 411.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13.489% 23/5/2028	769.906	0,01	USD 1.375.000	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	1.466.479	0,01
USD 640.000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/4/2047	614.237	0,00	EUR 1.300.000	Cirsa Finance International 6.5% 15/3/2029	1.591.116	0,01
		1.730.694	0,01	EUR 3.392.000	Cirsa Finance International 7.875% 31/7/2028	4.159.372	0,02
	Kenia			EUR 663.000	Cirsa Finance International Sarl 4.875% 15/10/2031	799.783	0,00
USD 600.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 26/2/2034	592.128	0,00	EUR 975.000	Cirsa Finance International Sarl 5.1% 15/10/2032	1.165.006	0,01
USD 488.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.7% 26/2/2039	479.948	0,00	USD 267.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029*	283.783	0,00
USD 337.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.8% 9/10/2038	334.894	0,00	EUR 1.820.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	2.203.654	0,01
USD 594.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031	651.716	0,01	USD 349.000	CSN Resources 4.625% 10/6/2031	247.895	0,00
		2.058.686	0,01	USD 288.000	CSN Resources SA, Reg. S 8.875% 5/12/2030	239.126	0,00
	Kuwait			EUR 1.205.000	Currenta Group Holdings Sarl 5.5% 15/5/2030	1.465.452	0,01
USD 460.000	EQUATE Petrochemical Co KSC 4.25% 3/11/2026	460.473	0,00	EUR 466.000	Currenta Group Holdings Sarl 5.984% 15/5/2032	554.633	0,00
	Kirgisien			EUR 3.287.000	Dana Financing Luxembourg 8.5% 15/7/2031	4.102.068	0,02
USD 650.000	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	680.502	0,01	USD 4.252.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030	4.341.717	0,02
	Lettland			EUR 2.132.973	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	2.526.094	0,01
USD 1.106.000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034	1.147.066	0,01	EUR 1.737.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032*	2.024.937	0,01
	Luxemburg			EUR 2.680.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	3.132.208	0,02
EUR 7.341.291	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	9.668.218	0,05				
EUR 1.397.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	1.714.197	0,01				

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
EUR 5.091.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	5.946.662	0,03	EUR 2.887.000	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030*	3.346.956	0,02
CHF 2.870.000	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	3.725.718	0,02	EUR 2.000.000	Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031*	2.244.503	0,01
USD 431.000	Herens Holdco 4.75% 15/5/2028	380.392	0,01	EUR 795.015	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028*	942.639	0,01
EUR 3.762.000	Herens Midco 5.25% 15/5/2029	2.016.664	0,01			195.729.549	1,06
EUR 1.425.000	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030*	1.438.707	0,01	Malaysia			
EUR 1.097.000	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032*	1.069.775	0,01	USD 600.000	CIMB Bank 2.125% 20/7/2027	586.206	0,00
EUR 883.000	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*	980.406	0,00	USD 730.000	Dua Capital 2.78% 11/5/2031	681.159	0,01
EUR 4.431.000	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029	4.919.650	0,03			1.267.365	0,01
EUR 1.427.325	Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031	1.505.102	0,01	Malta			
EUR 3.042.000	Lion/Polaris Lux 4 5.641% 1/7/2029	3.619.601	0,02	USD 222.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6.375% 1/2/2030	207.127	0,00
EUR 1.377.000	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	1.743.306	0,01	Mauritius			
EUR 841.000	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032	1.009.779	0,01	USD 770.000	Clean Renewable Power Mauritius 4.25% 25/3/2027	759.125	0,00
EUR 2.880.000	Lune 5.625% 15/11/2028	103.325	0,00	USD 741.500	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	738.256	0,01
EUR 3.620.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	4.410.360	0,02	USD 209.600	India Green Power 4% 22/2/2027	206.429	0,00
USD 299.942	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031	259.600	0,00			1.703.810	0,01
USD 409.588	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031	354.498	0,00	Mexiko			
USD 300.000	MHP Lux SA 10.5% 28/7/2029*	311.175	0,00	USD 678.000	Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031*	723.256	0,01
EUR 973.000	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	997.994	0,01	USD 303.000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035	323.195	0,00
USD 304.000	Nexa Resources SA 6.75% 9/4/2034*	329.317	0,00	USD 495.000	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	522.269	0,00
EUR 800.000	PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032	902.846	0,01	MXN 26.132.000	Mexican Bonos 5.75% 5/3/2026	151.545.002	0,83
USD 581.000	PRIO Luxembourg Holding Sarl 6.75% 15/10/2030	573.302	0,01	MXN 3.034.402	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	17.595.380	0,10
USD 435.000	Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029	452.228	0,00	MXN 2.608.834	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	13.386.125	0,07
USD 658.000	Raizen Fuels Finance 6.45% 5/3/2034	301.216	0,00	MXN 1.034.377	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	6.158.149	0,03
USD 360.000	Raizen Fuels Finance 6.95% 5/3/2054	152.672	0,00	EUR 426.000	Mexico Government International Bond 5.125% 19/3/2038	507.307	0,00
EUR 867.204	Rossini 5.894% 31/12/2029	1.036.203	0,01	USD 880.000	Mexico Government International Bond 5.375% 22/3/2033	883.520	0,01
EUR 1.396.000	Rossini 6.75% 31/12/2029	1.724.770	0,01	EUR 312.000	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040	372.228	0,00
USD 218.000	Stena International 7.625% 15/2/2031*	227.109	0,00	USD 775.000	Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034	782.858	0,01
USD 5.822.000	Stena International SA 7.25% 15/1/2031*	6.000.660	0,03	USD 991.000	Mexico Government International Bond 5.625% 22/9/2035	991.000	0,01
EUR 1.440.000	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030*	1.441.790	0,01	USD 485.000	Mexico Government International Bond 6.125% 9/2/2038	491.790	0,00
EUR 1.392.000	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030*	1.436.231	0,01	USD 577.000	Mexico Government International Bond 6.75% 9/2/2056	585.943	0,00
USD 858.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	981.352	0,01				
USD 6.000.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	5.980.460	0,03				
EUR 2.174.000	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	2.577.210	0,01				

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva
USD 3.292.000	Mexico Government International Bond 7.375% 13/5/2055*	3.617.908	0,02	EUR 1.381.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.375% 15/9/2029	1.839.022	0,01
USD 1.251.000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031	1.227.206	0,01	EUR 3.598.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031	5.104.365	0,03
USD 1.116.086	Petroleos Mexicanos 8.75% 2/6/2029	1.201.467	0,00	USD 327.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	325.398	0,00
USD 23.163.000	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	23.177.477	0,13	EUR 696.000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030	864.098	0,01
USD 266.000	Trust 2401 6.95% 30/1/2044	278.978	0,00	USD 257.000	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	283.134	0,00
USD 200.000	Trust 2401 7.7% 23/1/2032	220.937	0,00	EUR 972.000	United Group BV 6.5% 31/10/2031	1.195.364	0,01
USD 326.000	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032*	358.193	0,01	USD 608.000	Veon Midco BV 3.375% 25/11/2027	586.072	0,00
		224.950.188	1,24	EUR 500.000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030*	614.790	0,00
	Montenegro			EUR 1.200.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	1.500.166	0,01
EUR 487.000	Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	567.364	0,00	USD 250.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	222.487	0,00
	Marokko			EUR 2.855.000	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	3.303.845	0,02
EUR 1.058.000	Morocco Government International Bond 4.75% 2/4/2035	1.286.786	0,01	USD 200.000	VZ Secured Financing BV 7.5% 15/1/2033	196.650	0,00
USD 558.000	Morocco Government International Bond 5.95% 8/3/2028	576.771	0,00	EUR 5.006.000	VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029	5.656.025	0,03
USD 782.000	OCP 7.5% 2/5/2054	879.156	0,00	EUR 2.695.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030	3.303.243	0,02
		2.742.713	0,01	EUR 1.000.000	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	1.183.422	0,01
	Niederlande			EUR 2.000.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030	2.538.264	0,01
USD 150.000	Axalta Coating Systems Dutch B 7.25% 15/2/2031	157.928	0,00	EUR 12.686.000	Ziggo 2.875% 15/1/2030*	14.322.939	0,08
EUR 2.899.000	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	3.532.080	0,02			80.859.127	0,44
EUR 5.014.000	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029*	6.115.605	0,03		Nigeria		
EUR 650.000	Citycon Treasury BV 5% 11/3/2030	746.426	0,01	USD 543.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047	514.492	0,00
EUR 850.000	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031*	972.435	0,01	USD 446.000	Nigeria Government International Bond 9.13% 13/1/2046	484.468	0,00
EUR 2.311.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	2.794.475	0,02	USD 659.000	Nigeria Government International Bond 10.375% 9/12/2034	784.210	0,01
EUR 1.820.000	Global Switch Finance 1.375% 7/10/2030	2.018.091	0,01			1.783.170	0,01
EUR 1.083.000	Heimstaden Bostad Treasury 1.375% 3/3/2027	1.262.986	0,01		Nordmazedonien		
USD 2.600.000	ING Groep 3.875% 16/5/2027*	2.546.495	0,01	EUR 391.000	North Macedonia Government International Bond 6.96% 13/3/2027	475.620	0,00
USD 2.150.000	ING Groep NV 7.25% 16/11/2034*	2.316.625	0,01		Oman		
EUR 3.333.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	3.734.212	0,02	USD 1.251.000	Oman Government International Bond 6.75% 17/1/2048	1.379.803	0,01
USD 612.000	Minejesa Capital BV 5.625% 10/8/2037	607.043	0,00				
USD 579.381	Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029	578.720	0,00				
EUR 1.825.000	NN Group NV 5.75% 11/9/2034	2.217.663	0,01				
USD 1.116.000	Petrobras Global Finance BV 6.75% 27/1/2041*	1.126.591	0,00				
USD 847.000	Prosus 4.027% 3/8/2050	602.429	0,00				
USD 6.745.000	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031	6.490.039	0,04				

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
Panama				PLN 18.847.000	Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029	5.409.648	0,03
USD 843.000	Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035*	905.171	0,01	PLN 21.333.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	6.043.043	0,03
Paraguay				PLN 17.245.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	4.842.727	0,03
USD 581.000	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/1/2033	526.328	0,00	PLN 33.119.000	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029	9.780.939	0,05
PYG 12.359.000.000	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	1.926.545	0,01	USD 442.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033	453.616	0,00
		2.452.873	0,01	USD 675.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	661.169	0,01
Peru						29.030.256	0,16
USD 530.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030	549.398	0,01	Portugal			
USD 531.000	Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036*	534.579	0,00	EUR 2.400.000	EDP SA 4.625% 16/9/2054	2.937.615	0,02
USD 977.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032*	821.657	0,00	Rumänien			
USD 1.027.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	956.394	0,00	EUR 666.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031*	711.571	0,00
PEN 3.774.000	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	1.226.110	0,01	EUR 768.000	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	906.802	0,01
PEN 3.546.000	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	1.152.037	0,01	USD 550.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	559.213	0,00
USD 535.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036	570.124	0,00	EUR 1.071.000	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034	1.370.296	0,01
USD 581.000	Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032	609.838	0,01	EUR 634.000	Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045	780.227	0,01
		6.420.137	0,04	EUR 462.000	Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039	591.381	0,00
Philippinen						4.919.490	0,03
USD 400.000	Globe Telecom 4.2% 2/8/2026	399.316	0,00	Saudi-Arabien			
USD 445.000	Petron 5.95% 19/4/2026	444.544	0,00	USD 974.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	872.948	0,00
PHP 80.000.000	Philippine Government Bond 5.925% 23/2/2036	1.390.921	0,00	Serbien			
PHP 493.330.000	Philippine Government Bond 6% 20/8/2030	8.716.579	0,05	USD 557.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	588.262	0,01
PHP 194.160.000	Philippine Government Bond 6.25% 28/2/2029	3.454.430	0,02	USD 514.000	Serbia International Bond 6.5% 26/9/2033	561.031	0,00
PHP 290.110.000	Philippine Government Bond 6.375% 27/7/2030	5.199.698	0,03			1.149.293	0,01
PHP 494.310.000	Philippine Government Bond 6.375% 28/4/2035	8.868.383	0,05	Singapur			
USD 1.000.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.125% 2/12/2029	1.019.790	0,01	USD 1.000.000	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	1.020.410	0,01
USD 300.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.375% 20/10/2030	305.250	0,00	USD 300.000	GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028	300.000	0,00
		29.798.911	0,16	SGD 250.000	Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030	198.051	0,00
Polen				USD 280.000	Medco Cypress Tree Pte Ltd 8.625% 19/5/2030	295.443	0,00
PLN 6.498.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	1.839.114	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva
USD 427.000	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029	444.198	0,00	EUR 1.400.000	CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032	1.779.676	0,01
USD 1.000.000	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029	1.040.275	0,01	EUR 1.300.000	Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	1.408.660	0,01
USD 375.000	Nanshan Life Pte Ltd 5.875% 17/3/2041	376.821	0,00	EUR 1.675.000	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	2.063.687	0,01
USD 4.913.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	5.165.710	0,03	EUR 753.000	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	927.935	0,01
USD 2.660.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031	2.801.483	0,02	EUR 2.200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.5% 27/3/2030	3.049.571	0,02
USD 4.135.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 1/12/2032	4.640.385	0,02	EUR 1.837.000	Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029	2.192.834	0,01
USD 835.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030	860.331	0,00	EUR 27.732.000	Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030	33.155.216	0,18
SGD 1.000.000	United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033	789.934	0,01	EUR 6.080.000	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035	7.268.479	0,04
		17.933.041	0,10	EUR 1.000.000	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031	1.181.239	0,01
				EUR 2.200.000	Telefonica Emisiones SA 4.881% 19/1/2034*	2.585.750	0,01
						65.838.799	0,36
	Südafrika				Suriname		
ZAR 274.428.240	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	16.902.033	0,09	USD 596.000	Suriname Government International Bond 8.5% 6/11/2035	636.230	0,00
ZAR 352.841.924	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	22.702.678	0,12		Schweden		
ZAR 133.348.000	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	8.485.050	0,05	EUR 537.000	Heimstaden AB 7.361% 24/1/2031	662.901	0,00
USD 675.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	530.719	0,00	EUR 797.000	Heimstaden AB 8.375% 29/1/2030	1.009.637	0,01
USD 1.012.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/9/2049	853.875	0,01	EUR 1.525.000	Heimstaden Bostad AB 5% 19/1/2031	1.797.522	0,01
USD 655.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	706.195	0,00	EUR 2.298.078	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	2.745.773	0,01
USD 213.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.25% 11/12/2055*	213.000	0,00	EUR 970.807	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029*	994.840	0,01
USD 839.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054*	908.217	0,01	EUR 5.795.000	Verisure Midholding 5.25% 15/2/2029	6.845.660	0,04
		51.301.767	0,28			14.056.333	0,08
	Südkorea				Schweiz		
USD 500.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 7/5/2035*	525.200	0,00	USD 726.000	UBS 4.875% 12/2/2027*	722.966	0,00
	Spanien			AUD 320.000	UBS Group AG 7.125% 13/8/2032	227.757	0,00
EUR 2.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030*	3.096.883	0,02			950.723	0,00
EUR 1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8.375% 21/6/2028	1.562.811	0,01		Thailand		
USD 1.005.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.75% 14/1/2032	1.083.117	0,00	USD 1.190.000	GC Treasury Center Co Ltd 6.5% 10/9/2030	1.198.020	0,01
EUR 1.400.000	Bankinter 7.375% 15/8/2028*	1.789.998	0,01	USD 855.000	GC Treasury Center Co Ltd 7.125% 10/3/2035	870.313	0,00
EUR 2.200.000	CaixaBank 5.875% 9/10/2027	2.692.943	0,01	USD 462.000	Krung Thai Bank 4.4% 25/3/2026	461.769	0,00
				USD 600.000	Minor International 2.7% 19/4/2026	597.450	0,00
				USD 201.000	Muang Thai Life Assurance 3.552% 27/1/2037	199.423	0,00
				USD 1.000.000	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028	1.018.334	0,01
				USD 305.000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	317.422	0,00

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
THB 494.346.000	Thailand Government Bond 2.5% 17/11/2029	16.712.099	0,09	USD 809.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050	607.761	0,00
USD 588.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 6.1% 15/1/2031*	591.152	0,01	USD 584.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% 28/5/2031	593.490	0,00
USD 315.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 6.1% 15/1/2031	316.745	0,00	USD 575.000	MDGH GMTN RSC 4.375% 22/11/2033	568.089	0,00
		22.282.727	0,12	USD 591.000	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030	608.559	0,00
	Trinidad und Tobago					3.356.069	0,01
USD 1.201.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.5% 28/1/2036*	1.214.824	0,01		Vereinigtes Königreich		
	Türkei			EUR 3.055.500	Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030	3.762.481	0,02
USD 560.000	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028	585.592	0,00	EUR 200.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.125% 15/2/2031	234.339	0,00
USD 310.000	TPAO Varlik Kiralama ASA 6.3% 4/3/2031	310.878	0,00	EUR 1.152.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/8/2031	1.365.266	0,01
USD 479.000	Türk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032	492.089	0,00	EUR 5.874.000	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	7.224.219	0,04
USD 534.000	Türkcell İletişim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032*	568.042	0,01	USD 257.000	Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028*	261.498	0,00
TRY 53.781.000	Türkiye Government Bond 27.7% 27/9/2034	1.189.152	0,01	USD 380.000	Avianca Midco 2 Plc 9.5% 28/1/2031	385.847	0,00
TRY 24.830.000	Türkiye Government Bond 30% 12/9/2029	552.405	0,00	USD 2.950.000	Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031	2.983.237	0,02
TRY 48.692.000	Türkiye Government Bond 31.08% 8/11/2028	1.090.752	0,01	USD 2.115.000	Azule Energy Finance Plc 8.625% 22/1/2033	2.132.607	0,01
USD 584.000	Türkiye Government International Bond 6.3% 14/3/2033	578.160	0,00	USD 695.000	Barclays 4.375% 15/3/2028*	677.446	0,01
USD 1.124.000	Türkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	1.178.795	0,01	EUR 5.457.000	BCP V Modular Services Finance 6.75% 30/11/2029	5.051.720	0,03
USD 395.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8.25% 14/2/2029	424.906	0,00	GBP 2.309.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	2.999.008	0,02
		6.970.771	0,04	GBP 8.029.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	10.459.857	0,06
	Ukraine			EUR 5.175.000	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	5.815.283	0,03
USD 19.905	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	12.839	0,00	USD 233.000	Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032	238.475	0,00
USD 74.382	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	36.837	0,00	USD 200.000	Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029	202.707	0,00
USD 62.858	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	35.986	0,00	GBP 1.243.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	1.666.087	0,01
USD 52.382	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	29.884	0,00	USD 4.076.000	British Telecommunications 4.875% 23/11/2081*	3.999.722	0,02
USD 218.638	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	168.242	0,00	GBP 900.000	British Telecommunications Plc 6.375% 3/12/2055*	1.251.958	0,01
USD 145.759	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	90.808	0,00	EUR 2.032.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	2.457.095	0,01
USD 351.105	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9.625% 11/2/2027	351.983	0,00	USD 174.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/2/2032	173.652	0,00
		726.579	0,00	GBP 3.000.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	4.239.086	0,02
	Vereinigte Arabische Emirate			GBP 5.548.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	7.841.126	0,04
USD 230.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	245.206	0,00	GBP 4.719.000	Centrica 6.5% 21/5/2055	6.624.985	0,04
USD 715.000	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028	732.964	0,01	EUR 1.152.000	Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032	1.371.960	0,01

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
GBP 1.278.000	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	1.750.362	0,01	EUR 1.876.000	Stonegate Pub Financing 2019 8.624% 31/7/2029	2.191.483	0,01
GBP 5.239.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	7.565.531	0,04	GBP 4.305.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2027	4.103.569	0,02
USD 3.478.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028	3.751.573	0,02	USD 387.000	Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029	406.834	0,00
EUR 1.075.000	Energear Plc 5.625% 12/5/2031	1.279.649	0,01	GBP 3.266.421	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	4.640.853	0,03
EUR 502.000	Energear Plc 5.625% 12/5/2031	597.619	0,00	GBP 160.970.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/7/2027*	210.103.923	1,15
GBP 5.869.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031*	8.061.019	0,05	GBP 48.546.000	United Kingdom Gilt 4.375% 7/3/2030	66.968.395	0,37
USD 261.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 8.125% 15/2/2032	251.023	0,00	USD 260.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030	274.373	0,00
AUD 400.000	HSBC Holdings Plc 5.642% 28/8/2036	281.745	0,00	USD 371.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.85% 24/4/2033	396.894	0,00
EUR 15.000.000	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029*	15.950.894	0,09	USD 800.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	857.024	0,01
EUR 2.255.000	INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*	2.359.535	0,01	USD 543.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	581.705	0,00
USD 244.000	INEOS Finance Plc 7.5% 15/4/2029	218.597	0,00	USD 228.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031	252.285	0,00
EUR 2.675.000	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029*	2.797.080	0,02	GBP 2.702.000	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030*	3.289.064	0,02
EUR 591.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15/4/2030*	584.717	0,00	GBP 3.140.000	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15/1/2030*	3.902.010	0,02
USD 1.800.000	Ithaca Energy North Sea Plc 8.125% 15/10/2029*	1.895.252	0,01	USD 200.000	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15/8/2030	182.572	0,00
USD 320.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.5% 1/10/2027	318.090	0,00	USD 307.000	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15/5/2029	298.826	0,00
GBP 450.000	Lloyds Banking Group Plc 7.5% 27/6/2030	637.049	0,00	GBP 2.439.000	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	2.905.984	0,02
EUR 2.843.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	2.849.116	0,02	USD 1.567.000	Vmed O2 UK Financing I 4.75% 15/7/2031	1.400.117	0,01
EUR 758.313	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7.125% 19/7/2026	755.963	0,00	EUR 881.000	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	1.008.441	0,00
GBP 1.203.000	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027*	1.640.344	0,01	USD 242.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 6.75% 15/1/2033	229.313	0,00
GBP 4.289.000	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030	6.050.962	0,03	USD 679.000	Vodafone 4.125% 4/6/2081	644.195	0,00
GBP 400.000	Nationwide Building Society 7.875% 20/12/2031*	576.077	0,00	USD 55.000	Vodafone 7% 4/4/2079	58.266	0,00
GBP 1.525.000	NatWest Group Plc 7.5% 28/2/2032*	2.161.453	0,01	GBP 1.000.000	Vodafone 8% 30/8/2086	1.481.028	0,01
GBP 1.412.000	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030*	1.954.630	0,01	EUR 5.946.700	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	7.365.091	0,04
EUR 3.756.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029	4.664.943	0,03			466.489.903	2,55
GBP 3.282.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	4.459.459	0,03	Vereinigte Staaten			
GBP 1.839.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	2.612.931	0,01	USD 2.640.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035	2.442.389	0,01
SGD 250.000	Standard Chartered Plc 4.3% 15/7/2031	199.433	0,00	USD 60.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	58.718	0,00
USD 600.000	Standard Chartered Plc 7% 14/11/2035	621.648	0,00	USD 101.000	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033*	104.594	0,00
GBP 1.964.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	2.681.303	0,02	USD 10.850.000	Acrec 2025 FI 3 LLC 4.974% 18/8/2042	10.830.122	0,06
				USD 264.000	Acrisure / Acrisure Finance 7.5% 6/11/2030	268.986	0,00
				USD 223.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032	219.419	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
USD 200.000	AdaptHealth LLC 4.625% 1/8/2029	193.227	0,00	USD 295.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	298.713	0,00
USD 100.000	ADT Security Corp 4.125% 1/8/2029	97.562	0,00	USD 100.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032	102.175	0,00
USD 274.000	Advance Auto Parts Inc 7.375% 1/8/2033*	281.434	0,00	USD 214.000	American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033	218.672	0,00
USD 77.000	AECOM 6% 1/8/2033	78.743	0,00	USD 100.000	American Builders & Contractors Supply 4% 15/1/2028	99.125	0,00
USD 179.000	AES 7.6% 15/1/2055	180.334	0,00	USD 32.000	American National Group Inc 7% 1/12/2055	31.848	0,00
USD 122.000	AES Corp 6.95% 15/7/2055	118.586	0,00	USD 215.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	230.356	0,00
USD 152.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	159.960	0,00	USD 116.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.75% 15/1/2028	116.030	0,00
USD 26.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3.5% 15/3/2029	25.128	0,00	USD 120.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 1/2/2032	124.710	0,00
USD 254.000	Albertsons Cos Inc 5.625% 31/3/2032	255.045	0,00	USD 300.000	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	315.340	0,00
USD 153.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031	154.096	0,00	USD 79.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	79.038	0,00
USD 2.145.000	Alexander Funding Trust II 7.467% 31/7/2028	2.285.022	0,02	USD 8.629.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2025-FL1 LLC 5.021% 20/1/2043	8.634.498	0,05
USD 1.363.000	Allegiant Travel 7.25% 15/8/2027	1.377.606	0,01	USD 212.000	Arches Buyer Inc 4.25% 1/6/2028	206.089	0,00
USD 44.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.5% 1/10/2031	44.353	0,00	USD 24.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028	24.026	0,00
USD 440.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032	436.227	0,00	USD 166.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032	172.967	0,00
USD 100.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028	101.044	0,00	USD 3.104.691	AREIT 2022-CRE7 5.906% 17/6/2039	3.104.023	0,02
USD 100.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	101.918	0,00	USD 186.000	Aretec 10% 15/8/2030	198.088	0,00
USD 100.000	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	105.799	0,00	USD 113.000	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	124.763	0,00
USD 414.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	410.231	0,01	USD 100.000	Arsenal AIC Parent LLC 8% 1/10/2030	105.877	0,00
USD 131.000	Allison Transmission Inc 4.75% 1/10/2027	131.196	0,00	USD 71.000	Asbury Au 4.625% 15/11/29 4.625% 15/11/2029	69.856	0,00
USD 100.000	Ally Financial Inc 6.646% 17/1/2040	99.993	0,00	USD 100.000	Asbury Au 5% 15/02/32 5% 15/2/2032	97.387	0,00
USD 100.000	Alpha Generation LLC 6.25% 15/1/2034	101.655	0,00	USD 138.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029	138.606	0,00
USD 42.000	Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	43.725	0,00	USD 100.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/10/2032	103.857	0,00
USD 4.279.000	AMC Networks 4.25% 15/2/2029	3.788.688	0,03	USD 1.337.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033	1.351.759	0,01
USD 1.682.000	AMC Networks Inc 4.25% 15/2/2029	1.559.215	0,01	USD 249.000	ATI 7.25% 15/8/2030	260.795	0,00
USD 273.000	AMC Networks Inc 10.5% 15/7/2032	279.804	0,00	USD 15.000	ATI Inc 7.25% 15/8/2030	15.711	0,00
USD 200.000	Amentum Holdings Inc 7.25% 1/8/2032	209.728	0,00	USD 185.000	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	183.415	0,00
USD 1.969.000	American Airlines 2025-1 Class B Pass Through Trust 5.65% 11/11/2034	2.015.522	0,01	USD 45.000	Avantor Funding Inc 3.875% 1/11/2029	43.027	0,00
USD 138.000	American Airlines Inc 7.25% 15/2/2028*	140.669	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva
USD 124.000	Aviation Capital 1.95% 20/9/2026	122.502	0,00	GBP 538.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032*	754.022	0,01
USD 100.000	Avient 7.125% 01/08/30 7.125% 1/8/2030	103.098	0,00	USD 170.000	Boyd Gaming 4.75% 1/12/2027	169.876	0,00
USD 86.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	86.160	0,00	USD 9.958.000	Bracelet Holdings Inc 9.25% 2/7/2028	9.906.517	0,06
USD 307.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/6/2032*	303.301	0,00	USD 101.000	Brink's 6.5% 15/6/2029	104.074	0,00
USD 100.000	Axon Enterprise Inc 6.125% 15/3/2030*	103.517	0,00	USD 100.000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	100.164	0,00
USD 285.000	Azul Secured Finance LLP 9.875% 15/2/2031	286.938	0,00	USD 22.680.000	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5.298% 15/7/2039	22.777.250	0,12
EUR 1.914.000	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	2.330.644	0,02	USD 100.000	Buckeye P 4.125% 01/12/27 4.125% 1/12/2027	99.642	0,00
USD 223.000	Ball Corp 6% 15/6/2029	230.252	0,00	USD 249.000	Buckeye Partners 3.95% 1/12/2026	247.186	0,00
USD 1.410.000	Bank of New York Mellon Corp 5.625% 20/3/2031	1.409.473	0,01	USD 100.000	Buckeye Partners 6.875% 1/7/2029	103.745	0,00
USD 96.000	Bath & Body Works 6.625% 1/10/2030	98.336	0,00	USD 262.000	Builders FirstSource 6.375% 15/6/2032	270.423	0,00
USD 100.000	Bath & Body Works Inc 5.25% 1/2/2028	100.623	0,00	USD 59.000	Builders FirstSource 6.375% 1/3/2034	60.987	0,00
USD 40.000	Bath & Body Works Inc 7.5% 15/6/2029	40.926	0,00	USD 2.281.200	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.633% 10/3/2033	2.065.204	0,01
EUR 1.061.000	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.891% 15/1/2031	1.272.603	0,01	USD 14.190.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041	14.412.892	0,08
USD 126.251	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 4.837% 25/11/2035	144.953	0,00	USD 89.000	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029*	87.073	0,00
USD 106.932	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4.298% 25/10/2036	103.632	0,00	USD 355.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	363.362	0,00
USD 2.951.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.978% 15/3/2037	2.697.993	0,01	USD 122.000	Caesars Entertainment Inc 6% 15/10/2032	120.388	0,00
USD 520.000	BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC and BCPE Flavor Issuer Inc 9.5% 1/7/2032	482.040	0,00	USD 2.605.000	California Resources Corp 7% 15/1/2034	2.655.257	0,02
USD 1.044.000	BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC and BCPE Flavor Issuer, Inc., 144A 9.5% 1/7/2032*	967.788	0,01	USD 130.000	Calpine 5.125% 15/3/2028	130.053	0,00
USD 22.820.000	BDS 2024-FL13 LLC 5.242% 19/9/2039	22.834.532	0,12	USD 188.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	187.634	0,00
USD 23.312.000	BDS 2025-FL14 LLC 4.949% 17/10/2042	23.281.377	0,13	USD 80.000	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031	74.576	0,00
EUR 1.470.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	1.783.360	0,01	USD 485.000	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030	462.504	0,00
USD 259.863	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033	287.420	0,00	USD 135.000	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	134.552	0,00
USD 30.764.000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	32.673.058	0,18	USD 51.000	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	51.736	0,00
USD 6.314.000	BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW 7.913% 10/10/2042	6.663.582	0,04	USD 128.000	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	132.143	0,00
USD 49.000	Block Inc 5.625% 15/8/2030	49.655	0,00	USD 1.888.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 1/2/2032*	1.755.841	0,01
USD 381.000	Block Inc 6.5% 15/5/2032	392.430	0,01	USD 377.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033*	385.681	0,00
USD 92.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	96.086	0,00	USD 200.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	203.012	0,00
EUR 1.082.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	1.332.455	0,01	USD 527.428	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3.911% 13/11/2050	501.872	0,00
				USD 173.000	Celanese US 6.85% 15/11/2028	182.184	0,00
				USD 100.000	Celanese US Holdings LLC 7% 15/2/2031	103.140	0,00

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
USD 367.000	Celanese US Holdings LLC 7.375% 15/2/2034	378.626	0,00	USD 836.000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	822.990	0,01
USD 58.000	Celanese US Holdings LLC 7.379% 15/7/2032	61.101	0,00	USD 1.961.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	1.962.834	0,01
USD 6.800.000	Centene 4.25% 15/12/2027	6.763.304	0,04	USD 1.787.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	1.764.139	0,01
USD 100.000	Century Communities Inc 6.625% 15/9/2033	101.714	0,00	USD 45.000	Cloud Software Group Inc 6.625% 15/8/2033	42.610	0,00
USD 128.000	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	126.678	0,00	USD 1.585.000	Clydesdale Acquisition 8.75% 15/4/2030*	1.583.029	0,01
USD 210.000	Chemours 4.625% 15/11/2029	198.932	0,00	USD 52.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032	52.491	0,00
USD 192.000	Chemours Co 8% 15/1/2033*	195.085	0,00	USD 125.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.75% 15/4/2030	124.845	0,00
USD 239.000	Chobani / Chobani Finance 7.625% 1/7/2029	248.979	0,00	USD 100.000	CNX Resources 7.25% 1/3/2032	104.705	0,00
USD 114.000	Chord Energy Corp 6.75% 15/3/2033	118.393	0,00	USD 47.000	CNX Resources Corp 7.375% 15/1/2031	48.835	0,00
USD 100.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	99.776	0,00	USD 56.000	Cogent Communications / Cogent Communications Finance 7% 15/6/2027	55.125	0,00
USD 158.000	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	171.856	0,00	USD 196.000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 6.5% 1/7/2032	173.775	0,00
USD 580.000	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	614.065	0,01	USD 100.000	Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033	102.068	0,00
USD 133.000	Churchill Downs 4.75% 15/1/2028	132.696	0,00	USD 200.000	Comstock Resources 5.875% 15/1/2030	192.519	0,00
USD 100.000	Churchill Downs 5.5% 1/4/2027	100.212	0,00	USD 305.000	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	304.305	0,00
USD 100.000	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030	100.660	0,00	USD 100.000	Constellation Energy Generation LLC 4.625% 1/2/2029	100.008	0,00
USD 100.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032	104.107	0,00	USD 813.000	Core Scientific Inc 0% 15/6/2031	909.377	0,01
USD 544.000	Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030	568.923	0,00	USD 1.149.000	CoreWeave Inc 1.75% 1/12/2031	1.213.827	0,01
USD 9.543.000	Citigroup Inc 0% 11/12/2030	9.360.776	0,05	USD 606.000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030*	594.185	0,00
USD 454.000	Citigroup Inc 6.875% 15/8/2030	466.853	0,01	USD 250.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5.5% 15/6/2031	250.095	0,00
USD 434.000	Citigroup Inc 6.95% 15/2/2030*	447.539	0,00	USD 282.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030*	280.446	0,00
USD 2.730.000	Civitas Resources 5% 15/10/2026	2.729.821	0,02	USD 2.154.000	Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033	2.135.713	0,01
USD 2.151.000	Civitas Resources 8.375% 1/7/2028	2.225.835	0,01	USD 151.000	Crescent Energy Finance LLC 7.625% 1/4/2032	152.411	0,00
USD 2.154.000	Civitas Resources 8.625% 1/11/2030*	2.281.678	0,01	USD 134.000	Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/1/2034	138.231	0,00
EUR 2.464.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	2.975.516	0,02	USD 100.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.5% 1/10/2030	99.787	0,00
USD 281.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/9/2032	291.699	0,00	USD 66.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.75% 1/12/2032	65.387	0,00
USD 52.000	Clean Har 6.375% 01/02/31 6.375% 1/2/2031	53.409	0,00	USD 54.407	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 4.399% 15/11/2048	53.483	0,00
USD 313.000	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	330.516	0,00	USD 5.256.000	CSC 5.5% 15/4/2027	4.456.358	0,03
USD 71.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	75.009	0,00	USD 1.168.000	CSC 11.25% 15/5/2028	930.345	0,01
USD 50.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033	53.955	0,00	USD 2.545.000	CSC 11.75% 31/1/2029	1.814.335	0,01
USD 100.000	Clearway Energy Operating 4.75% 15/3/2028	99.713	0,00	USD 137.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.75% 15/5/2028	137.466	0,00
USD 225.000	Cleveland-Cliffs Inc 7% 15/3/2032	229.335	0,00				
USD 100.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 1/5/2033	102.730	0,00				
USD 286.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 15/1/2034*	293.978	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva
USD 147.000	CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034	144.359	0,00	USD 83.000	Entegris 4.375% 15/4/2028	82.663	0,00
USD 258.000	CVS Health Corp 7% 10/3/2055	271.388	0,00	USD 15.000	Entegris 4.75% 15/4/2029	15.029	0,00
USD 184.000	Darling I 6% 15/06/30 6% 15/6/2030*	186.502	0,00	USD 100.000	Entegris Inc 5.95% 15/6/2030	102.096	0,00
USD 424.000	DaVita 4.625% 1/6/2030	414.901	0,01	USD 700.000	EQT Corp 7.5% 1/6/2030*	776.473	0,01
USD 100.000	DaVita Inc 6.75% 15/7/2033	103.823	0,00	USD 224.000	EquipmentShare.com 8.625% 15/5/2032	239.699	0,00
USD 100.000	DaVita Inc 6.875% 1/9/2032	104.042	0,00	USD 100.000	EUSHI Finance Inc 6.25% 1/4/2056	100.506	0,00
USD 6.968.535	DB Master Finance LLC 4.891% 20/8/2055	7.036.891	0,04	USD 155.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	152.121	0,00
USD 97.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.125% 1/6/2028	97.506	0,00	USD 52.000	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033	52.620	0,00
USD 246.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	254.460	0,00	USD 923.556	Fannie Mae-Aces 3.751% 25/9/2030	922.036	0,01
USD 184.000	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/9/2055	182.977	0,00	USD 360.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.75% 15/1/2030	338.047	0,00
USD 304.000	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	304.663	0,00	USD 9.249.000	First Citizens BancShares Inc 6.254% 12/3/2040*	9.450.859	0,05
USD 358.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	366.416	0,00	USD 212.000	FirstCash Inc 6.875% 1/3/2032	219.186	0,00
USD 100.000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/5/2029	99.346	0,00	USD 498.000	Five Point Operating Co LP 8% 1/10/2030	517.338	0,01
USD 304.000	Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037	238.689	0,00	USD 100.000	FMC Corp 5.65% 18/5/2033	88.448	0,00
USD 338.000	Discovery Communications LLC 6.35% 1/6/2040	279.695	0,00	USD 616.000	FMC Corp 8.45% 1/11/2055	412.237	0,00
USD 1.364.000	DISH Network 3.375% 15/8/2026	1.321.567	0,01	USD 183.000	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031	181.546	0,00
USD 4.743.000	Dwight 2025-FL1 Issuer LLC 5.326% 18/6/2042	4.757.395	0,03	USD 2.729.000	Ford Motor Credit 4.271% 9/1/2027	2.728.959	0,02
USD 683.000	EchoStar Corp 6.75% 30/11/2030	692.480	0,01	USD 1.346.000	Ford Motor Credit 4.542% 1/8/2026	1.345.900	0,01
USD 652.000	EchoStar Corp 10.75% 30/11/2029	712.099	0,01	USD 2.721.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 5/11/2026	2.736.904	0,02
USD 118.000	Edgewell Personal Care Co 5.5% 1/6/2028	118.077	0,00	USD 3.381.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 10/6/2026	3.398.583	0,02
USD 185.000	Edison International 8.125% 15/6/2053	192.382	0,00	USD 1.530.711	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 7.067% 25/1/2042	1.562.217	0,01
USD 236.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	244.610	0,00	USD 270.000	Freedom Mortgage 12.25% 1/10/2030	294.448	0,00
USD 100.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031	104.284	0,00	USD 379.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 1/5/2031	366.383	0,00
USD 129.000	Encompass Health 4.5% 1/2/2028	128.425	0,00	USD 100.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	101.166	0,00
USD 66.000	Encompass Health 4.75% 1/2/2030	65.719	0,00	USD 45.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9.125% 15/5/2031	46.719	0,00
USD 165.000	Endo Finance 8.5% 15/4/2031	175.587	0,00	USD 202.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	202.347	0,00
USD 100.000	Energizer Holdings Inc 4.75% 15/6/2028	99.272	0,00	USD 100.000	Frontier Communications 5.875% 1/11/2029	101.272	0,00
USD 100.000	Energizer Holdings Inc 6% 15/9/2033	97.767	0,00	USD 775.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	784.425	0,01
USD 130.000	Energy Transfer LP 6.5% 15/2/2056	131.873	0,00	USD 3.615.000	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	3.629.965	0,02
USD 84.000	Energy Transfer LP 6.75% 15/2/2056	85.825	0,00	USD 5.585.000	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031	5.847.539	0,03
				USD 7.070.000	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	7.293.659	0,04
				USD 6.030.000	Frontier Florida 6.86% 1/2/2028	6.283.863	0,04
				USD 3.125.000	Frontier North 6.73% 15/2/2028	3.245.641	0,02

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
USD 23.020.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039	23.036.980	0,13	USD 72.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 8% 1/6/2056	75.873	0,00
USD 22.965.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.051% 19/8/2042	22.923.548	0,13	USD 185.000	Harvest Midstream I LP 7.5% 1/9/2028	187.259	0,00
USD 100.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.5% 1/5/2028	100.166	0,00	USD 200.000	Herc Holdings Inc 6.625% 15/6/2029	206.551	0,00
USD 104.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/4/2033	105.519	0,00	USD 84.000	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033	88.774	0,00
USD 197.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	208.495	0,00	USD 96.000	Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029	99.468	0,00
USD 190.000	Full House Resorts 8.25% 15/2/2028*	165.300	0,00	USD 84.000	Hess Midstream Operations LP 5.875% 1/3/2028	85.439	0,00
USD 144.000	Gap 3.875% 1/10/2031	134.069	0,00	USD 99.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	97.977	0,00
USD 99.000	Gen Digit 6.75% 30/09/27 6.75% 30/9/2027	99.916	0,00	USD 149.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028	150.186	0,00
USD 100.000	Gen Digital 7.125% 30/9/2030	101.609	0,00	USD 100.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6% 1/2/2031	97.526	0,00
USD 231.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.875% 15/5/2032	241.570	0,00	USD 63.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/5/2034	61.664	0,00
USD 145.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	153.147	0,00	USD 138.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035	136.746	0,00
USD 220.000	GEO Group Inc 8.625% 15/4/2029	229.264	0,00	USD 100.000	Hilton Domestic Operating 3.625% 15/2/2032	93.327	0,00
USD 89.000	Global Atlantic Fin Co 7.95% 15/10/2054	85.260	0,00	USD 186.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	178.784	0,00
USD 119.000	Global Medical Response Inc 7.375% 1/10/2032	124.413	0,00	USD 100.000	Hilton Domestic Operating 4.875% 15/1/2030	100.122	0,00
USD 52.000	Global Partners / GLP Finance 8.25% 15/1/2032	55.059	0,00	USD 274.000	Hilton Domestic Operating 5.875% 1/4/2029	280.774	0,00
USD 100.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 1/7/2033	103.542	0,00	USD 130.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 1/7/2031	122.422	0,00
USD 115.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5.25% 1/12/2027	114.532	0,00	USD 167.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	163.075	0,00
USD 1.793.014	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2.1% 20/5/2048	1.446.882	0,01	USD 100.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 6.625% 15/1/2032	102.149	0,00
USD 100.000	Goodyear Tire & Rubber 4.875% 15/3/2027	99.874	0,00	USD 3.995.000	Hilton USA Trust 2016-HHV 3.719% 5/11/2038	3.975.300	0,02
USD 100.000	Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033	95.366	0,00	USD 274.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 1/6/2029*	263.610	0,00
USD 321.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.25% 15/7/2031	307.003	0,00	USD 85.000	Hologic Inc 4.625% 1/2/2028	84.975	0,00
USD 3.128.300	GoTo 5.5% 1/5/2028	2.516.905	0,02	USD 100.000	Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034	99.905	0,00
USD 2.623.300	GoTo 5.5% 1/5/2028	800.106	0,01	USD 100.000	Howard Midstream Energy Partners 7.375% 15/7/2032	105.727	0,00
USD 340.000	GoTo Group Inc 5.5% 1/5/2028	273.550	0,00	USD 414.000	HUB International 7.25% 15/6/2030	427.447	0,00
USD 541.000	Gran Tierra Energy Inc 9.75% 15/4/2031*	436.436	0,00	USD 546.920	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.977% 10/8/2038	538.744	0,00
USD 100.000	Graphic Packaging International LLC 3.75% 1/2/2030	94.735	0,00	USD 100.000	Huntsman International LLC 2.95% 15/6/2031	86.370	0,00
USD 100.000	Gray Media Inc 7.25% 15/8/2033	103.398	0,00				
USD 350.000	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	363.714	0,00				
USD 94.000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/1/2030	96.387	0,00				
USD 25.320.000	GS Finance Corp 0% 15/1/2031	24.824.969	0,14				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
USD 100.000	Huntsman International LLC 4.5% 1/5/2029	96.682	0,00	USD 227.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	238.448	0,00
USD 500.000	Hyundai Capital America 5.044% 27/3/2030	507.199	0,00	USD 100.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.75% 1/6/2027	100.188	0,00
USD 200.000	iHeartCommunications Inc 7.75% 15/8/2030	159.210	0,00	USD 184.000	Kinetik 6.625% 15/12/2028	189.584	0,00
USD 166.000	iHeartCommunications Inc 9.125% 1/5/2029	147.801	0,00	EUR 1.632.000	King US Bidco Inc 5.311% 1/12/2032	1.944.255	0,01
USD 77.000	Imola Merger 4.75% 15/5/2029	75.688	0,00	USD 104.000	Kodiak Gas Services 7.25% 15/2/2029	108.067	0,00
USD 5.000.000	INCREF 2025-FL1 LLC 5.394% 19/10/2042	4.994.168	0,03	USD 100.000	Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033	103.101	0,00
USD 200.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032	197.843	0,00	USD 231.000	Kohl's Corp 5.125% 1/5/2031	196.015	0,00
USD 400.000	ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/9/2032	328.886	0,00	EUR 1.684.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029*	1.759.284	0,01
USD 3.100.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.75% 15/5/2028	2.913.446	0,02	USD 200.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4.25% 1/2/2027	198.917	0,00
USD 23.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 9.5% 30/5/2029	21.703	0,00	USD 223.000	Lamar Media Corp 4.875% 15/1/2029	222.945	0,00
USD 215.000	ION Platform Finance US, Inc., 144A 9% 1/8/2029	200.503	0,00	USD 100.000	Lamb Weston 4.875% 15/5/2028	100.058	0,00
USD 280.000	IQVIA 5% 15/10/2026	280.216	0,00	USD 18.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/1/2032	17.229	0,00
USD 175.000	Iron Mountain 4.875% 15/9/2027	175.338	0,00	USD 216.000	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031	227.218	0,00
USD 287.000	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	285.713	0,00	USD 557.000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	579.077	0,00
USD 100.000	Iron Mountain 5.625% 15/7/2032	99.892	0,00	USD 3.134.000	Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036	3.270.623	0,02
USD 148.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	152.003	0,00	USD 3.470.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*	3.409.939	0,02
EUR 2.898.000	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	3.400.975	0,02	USD 100.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	108.751	0,00
USD 71.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5% 15/7/2032	68.891	0,00	USD 319.000	LifePoint Health Inc 9.875% 15/8/2030	340.848	0,00
USD 261.000	ITT 6.5% 1/8/2029	254.694	0,00	USD 200.000	Light & Wonder International Inc 6.25% 1/10/2033	201.125	0,00
USD 179.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032	179.687	0,00	USD 200.000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	200.342	0,00
USD 100.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033*	102.956	0,00	USD 100.000	Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027	100.059	0,00
USD 289.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/4/2031	298.560	0,00	USD 100.000	Live Nation Entertainment Inc 3.75% 15/1/2028	98.487	0,00
USD 458.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5% 15/8/2028*	437.135	0,00	USD 18.832.000	LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5.045% 17/8/2042	18.867.538	0,10
USD 949.825	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.75% 15/5/2032	861.103	0,01	USD 100.000	Madison IAQ LLC 4.125% 30/6/2028	98.967	0,00
USD 75.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031	76.770	0,00	USD 100.000	Magnera Corp 4.75% 15/11/2029	93.186	0,00
USD 269.000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/9/2031	275.349	0,00	USD 91.000	Magnera Corp 7.25% 15/11/2031	89.293	0,00
USD 772.280	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-WPT 6.16% 5/7/2033	405.432	0,00	USD 3.130.000	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	3.377.829	0,02
USD 384.000	JPMorgan Chase & Co 6.5% 1/4/2030	402.485	0,00	USD 186.000	Marriott Ownership Resorts Inc 6.5% 1/10/2033	180.873	0,00
USD 40.000	K Hovnanian Enterprises Inc 8% 1/4/2031	41.184	0,00	USD 93.000	Matador Resources Co 6.25% 15/4/2033	94.704	0,00

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
USD 118.000	Matador Resources Co 6.5% 15/4/2032	120.568	0,00	EUR 1.961.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	2.445.887	0,02
USD 100.000	Match Group Holdings II LLC 4.125% 1/8/2030	95.065	0,00	USD 100.000	Murphy Oil Corp 6.5% 15/2/2034	99.973	0,00
USD 100.000	Match Group Holdings II LLC 5% 15/12/2027	100.221	0,00	USD 46.000	Murphy Oil USA Inc 3.75% 15/2/2031	43.297	0,00
USD 100.000	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	99.787	0,00	USD 3.502.000	NCR Atleos 9.5% 1/4/2029	3.754.910	0,02
USD 576.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030	569.919	0,01	USD 204.000	NCR Voyix 5.125% 15/4/2029	200.201	0,00
USD 3.508.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 15/4/2030	3.580.002	0,02	USD 300.000	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033	295.312	0,00
USD 100.000	McGraw-Hill Education Inc 5.75% 1/8/2028	100.266	0,00	USD 328.000	Neptune Bidco US, Inc. 10.375% 15/5/2031	333.262	0,00
USD 242.000	McGraw-Hill Education Inc 7.375% 1/9/2031	247.218	0,00	USD 176.000	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	178.973	0,00
USD 100.000	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029	98.419	0,00	USD 100.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/9/2027	101.398	0,00
USD 100.000	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029	100.074	0,00	USD 39.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/5/2030	39.156	0,00
USD 38.000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25% 1/4/2029	39.233	0,00	USD 55.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/5/2032	54.996	0,00
USD 409.000	Medline Borrower/Medline Co-Issuer 6.25% 1/4/2029	422.266	0,01	USD 176.000	Nexstar Media 4.75% 1/11/2028	175.419	0,00
USD 100.000	Methanex US Operations Inc 6.25% 15/3/2032	103.682	0,00	USD 124.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/9/2028	124.851	0,00
USD 14.840.000	MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039	14.884.379	0,08	USD 282.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	283.072	0,00
USD 14.798.000	MF1 2025-FL19 LLC 5.152% 18/5/2042	14.861.300	0,08	USD 274.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	285.189	0,00
USD 7.470.000	MF1 2025-FL20 LLC 5.114% 18/2/2043	7.485.492	0,04	USD 1.345.000	Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033	1.379.618	0,01
USD 61.000	MGM Resorts International 4.625% 1/9/2026	61.138	0,00	USD 10.000	Novelis 3.875% 15/8/2031	9.193	0,00
USD 512.000	MGM Resorts International 6.5% 15/4/2032*	526.854	0,00	USD 220.000	Novelis 4.75% 30/1/2030	213.717	0,00
USD 3.375.000	Michaels Cos Inc 8.5% 15/3/2033	3.262.325	0,02	USD 100.000	Novelis Corp 6.875% 30/1/2030	103.379	0,00
USD 100.000	Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030	102.762	0,00	USD 245.000	NRG Energy 5.25% 15/6/2029	246.136	0,00
USD 126.000	Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC 6.75% 1/4/2032	126.098	0,00	USD 100.000	NRG Energy Inc 3.375% 15/2/2029	96.436	0,00
EUR 3.784.000	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	4.473.449	0,03	USD 395.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/7/2029	397.457	0,00
USD 100.000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 8.25% 15/4/2030	104.322	0,00	USD 139.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2034	140.933	0,00
USD 386.000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 11.875% 15/4/2031	409.607	0,00	USD 222.000	Olin Corp 6.625% 1/4/2033	217.627	0,00
USD 37.000	Molina Healthcare 4.375% 15/6/2028	36.386	0,00	USD 201.000	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031	205.968	0,00
USD 207.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/5/2032	182.776	0,00	EUR 2.317.000	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033	2.766.400	0,02
USD 189.000	Molina Healthcare Inc 6.5% 15/2/2031	190.054	0,00	USD 200.000	Olympus Water US Holding Corp 6.25% 1/10/2029	195.650	0,00
USD 1.299.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	1.216.996	0,01	USD 450.000	OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	461.009	0,01
				USD 100.000	Open Text 4.125% 01/12/31 4.125% 1/12/2031	87.579	0,00
				USD 183.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/2/2030	165.906	0,00
				USD 100.000	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	101.011	0,00
				USD 108.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	108.195	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
USD 144.000	Owens-Brockway Glass Container 7.25% 15/5/2031*	146.175	0,00	USD 100.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/8/2027	98.362	0,00
USD 83.000	PacifiCorp 7.375% 15/9/2055	84.220	0,00	USD 44.000	Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032	45.201	0,00
USD 545.000	Palomino Funding Trust I 7.233% 17/5/2028	575.860	0,01	USD 100.000	Qnity Electronics Inc 6.25% 15/8/2033	103.711	0,00
USD 460.000	Panther Escrow Issuer 7.125% 1/6/2031	467.748	0,01	USD 433.000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	450.126	0,01
USD 63.000	Paramount Global 6.25% 28/2/2057	53.700	0,00	USD 100.000	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033	104.099	0,00
USD 249.000	Paramount Global 6.375% 30/3/2062*	202.799	0,00	USD 204.000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	211.132	0,00
USD 146.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 5.875% 1/10/2028	146.100	0,00	USD 200.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/4/2029	182.750	0,00
USD 130.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	134.652	0,00	USD 161.000	Reworld 4.875% 1/12/2029	155.257	0,00
USD 237.000	Park River Holdings Inc 8.75% 31/12/2030	228.147	0,00	USD 126.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	124.306	0,00
USD 100.000	PennyMac Financial Services 5.75% 15/9/2031	97.197	0,00	USD 125.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027	125.411	0,00
USD 185.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	194.183	0,00	USD 56.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032	57.999	0,00
USD 58.000	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	57.523	0,00	USD 6.658.000	RingCentral 8.5% 15/8/2030	7.021.187	0,04
USD 200.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/2/2033	200.218	0,00	USD 100.000	ROBLOX Corp. 3.875% 1/5/2030	95.442	0,00
USD 122.000	Performance Food 4.25% 1/8/2029	119.701	0,00	USD 175.000	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	179.388	0,00
USD 57.000	Performance Food Group Inc 6.125% 15/9/2032	58.605	0,00	USD 48.000	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033	49.582	0,00
USD 557.000	Periama 5.95% 19/4/2026	557.696	0,01	USD 274.000	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	281.875	0,00
USD 226.000	Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029	226.935	0,00	USD 290.000	Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032	303.292	0,00
USD 100.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	104.983	0,00	USD 188.000	Rocket Software Inc 9% 28/11/2028	183.945	0,00
USD 1.567.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	1.582.096	0,01	USD 100.000	Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029	100.050	0,00
USD 500.000	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 10% 15/9/2033	501.663	0,00	USD 103.000	Ryan Specialty LLC 5.875% 1/8/2032	103.945	0,00
USD 64.000	PG&E 5% 1/7/2028	63.799	0,00	USD 3.635.000	Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/6/2029	3.486.532	0,02
USD 316.000	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	326.801	0,00	USD 1.036.000	Sabre GLBL Inc 10.75% 15/11/2029	751.754	0,01
USD 140.000	Pilgrim's Pride 3.5% 1/3/2032	131.178	0,00	USD 1.215.000	Sabre GLBL Inc 10.75% 15/3/2030	877.096	0,01
USD 3.071.000	Pitney Bowes 6.875% 15/3/2027	3.073.696	0,02	USD 326.000	Sasol Financing USA 4.375% 18/9/2026	323.796	0,00
USD 11.848.000	Planet Fitness Master Issuer LLC 5.649% 6/12/2055	11.909.723	0,06	USD 783.000	Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028	779.362	0,01
USD 4.135.000	Port of Beaumont Navigation District 10% 1/7/2026	4.144.084	0,02	USD 359.000	SBA Communications 3.875% 15/2/2027	356.723	0,00
USD 16.000	Post 4.625% 15/4/2030	15.680	0,00	USD 100.000	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 1/5/2028	99.745	0,00
USD 226.000	Post 6.375% 1/3/2033	230.581	0,00	USD 100.000	Scotts Miracle-Gro 4.5% 15/10/2029	98.871	0,00
USD 277.000	Post Holdings Inc 6.25% 15/2/2032	285.353	0,00	USD 129.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	128.669	0,00
USD 100.000	Post Holdings Inc 6.5% 15/3/2036	101.862	0,00	USD 125.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7.25% 15/2/2031	129.943	0,00

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
USD 1.248.000	Select Medical Corp., 144A 6.25% 1/12/2032	1.221.592	0,01	USD 199.000	Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/6/2028	200.833	0,00
USD 132.000	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030	129.509	0,00	USD 125.532	Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 4.1% 1/4/2028	120.991	0,00
USD 200.000	Service Corp International 5.125% 1/6/2029	200.763	0,00	USD 3.756.420	Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1A 3.65% 15/2/2030	3.470.774	0,02
USD 22.000	Service International 3.375% 15/8/2030	20.698	0,00	USD 1.432.283	Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1AA 3.375% 15/2/2030	1.354.467	0,01
USD 4.098.000	Service Properties Trust 0% 30/9/2027	3.740.084	0,02	USD 114.000	SS&C Technologies 5.5% 30/9/2027	114.016	0,00
USD 532.000	Service Properties Trust 4.375% 15/2/2030*	470.568	0,01	USD 250.000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/8/2029	230.849	0,00
USD 8.750.000	Service Properties Trust 8.375% 15/6/2029	9.191.140	0,05	USD 296.000	Standard Building Solutions Inc 6.5% 15/8/2032	304.910	0,00
USD 7.628.000	Service Properties Trust 8.875% 15/6/2032	7.661.395	0,04	USD 192.000	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	185.505	0,00
EUR 4.083.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	4.768.305	0,03	USD 134.000	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	133.624	0,00
USD 234.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.75% 15/8/2032	230.179	0,00	USD 383.000	Star Parent 9% 1/10/2030	388.763	0,01
USD 105.000	Sirius XM Radio 3.875% 1/9/2031	96.064	0,00	USD 52.000	Starwood Property Trust 4.375% 15/1/2027	51.707	0,00
USD 101.000	Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030*	95.271	0,00	USD 100.000	Starwood Property Trust Inc 5.25% 15/10/2028	100.624	0,00
USD 241.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	240.977	0,00	USD 83.000	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	85.102	0,00
USD 100.000	Sirius XM Radio 5.5% 1/7/2029	99.918	0,00	USD 394.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030*	410.570	0,00
USD 201.000	Sirius XM Radio Inc 4% 15/7/2028	196.253	0,00	USD 16.441.000	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	15.335.343	0,09
USD 283.000	Six Flags Entertainment Corp 7.25% 15/5/2031	278.068	0,00	USD 1.002.000	Starz Capital Holdings LLC 5.5% 15/4/2029	776.550	0,01
USD 1.121.000	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032	1.137.274	0,01	USD 100.000	Station Casinos 4.625% 1/12/2031	96.734	0,00
USD 71.000	SLM Corp 6.5% 31/1/2030	72.428	0,00	USD 136.000	Station Casinos 6.625% 15/3/2032	139.657	0,00
USD 4.939.397	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 8.524% 15/10/2041	5.190.445	0,03	USD 526.000	Stem 0.5% 1/12/2028	212.292	0,00
USD 625.000	SM Energy 6.75% 1/8/2029	639.591	0,01	USD 650.000	Stillwater Mining Co 4.5% 16/11/2029	630.500	0,01
USD 278.000	SM Energy 7% 1/8/2032*	283.547	0,00	USD 1.095.000	STL 8.75% 15/2/2029	1.153.062	0,01
USD 809.380	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.31% 15/1/2053	792.651	0,00	USD 84.000	Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/7/2032	87.270	0,00
USD 7.452.320	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.99% 15/1/2053	6.623.181	0,04	USD 82.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5% 1/6/2031	78.978	0,00
USD 201.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	200.965	0,00	USD 143.000	Sunoco / Sunoco Finance 7% 15/9/2028	147.017	0,00
USD 100.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	106.326	0,00	USD 299.000	Sunoco LP 4.5% 1/10/2029	293.909	0,00
USD 75.000	Snap Inc 6.875% 1/3/2033	74.891	0,00	USD 101.000	Sunoco LP 5.625% 15/3/2031	100.876	0,00
USD 44.000	Snap Inc 6.875% 15/3/2034	43.872	0,00	USD 83.000	Sunoco LP 5.875% 15/3/2034	83.562	0,00
USD 15.991.000	Solaris Energy Infrastructure Inc 0.25% 1/10/2031	18.806.664	0,11	USD 135.000	Sunoco LP 6.625% 15/8/2032	139.767	0,00
USD 4.695.000	Solaris Energy Infrastructure Inc 4.75% 1/5/2030	10.145.325	0,06	USD 136.000	Sunoco LP 7.25% 1/5/2032	143.754	0,00
USD 100.000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	96.574	0,00	USD 2.492.000	Sunoco LP 7.875% 18/9/2030	2.577.837	0,02
				USD 299.000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	300.001	0,00
				USD 100.000	Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033	105.647	0,00
				USD 7.866.000	Taco Bell Funding LLC 4.821% 25/8/2055	7.950.902	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
USD 2.819.000	Talen Energy Supply 8.625% 1/6/2030	2.975.702	0,02	USD 28.600.000	United States Treasury Bill 0% 10/3/2026	28.577.067	0,16
USD 100.000	Talen Energy Supply LLC 6.25% 1/2/2034	101.949	0,00	USD 15.000.000	United States Treasury Bill 0% 26/3/2026	14.963.875	0,08
USD 100.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	100.178	0,00	USD 25.700.000	United States Treasury Bill 0% 2/4/2026	25.619.887	0,14
USD 100.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	101.639	0,00	USD 15.000.000	United States Treasury Bill 0% 7/4/2026	14.945.775	0,08
USD 100.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	103.950	0,00	USD 15.000.000	United States Treasury Bill 0% 9/4/2026	14.942.710	0,08
USD 29.000	Teleflex 4.625% 15/11/2027	28.843	0,00	USD 32.800.000	United States Treasury Bill 0% 16/4/2026	32.651.580	0,18
USD 143.000	Teleflex Inc 4.25% 1/6/2028	140.744	0,00	USD 16.700.000	United States Treasury Bill 0% 23/4/2026	16.612.776	0,09
USD 100.000	Tenet Healthcare 4.375% 15/1/2030	98.353	0,00	USD 15.000.000	United States Treasury Bill 0% 30/4/2026	14.910.962	0,08
USD 239.000	Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028	238.620	0,00	USD 15.000.000	United States Treasury Bill 0% 7/5/2026	14.901.165	0,08
USD 227.000	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	231.817	0,00	USD 9.200.000	United States Treasury Bill 0% 12/5/2026	9.134.952	0,05
USD 337.000	Tenet Healthcare Corp 4.25% 1/6/2029	332.191	0,00	USD 12.200.000	United States Treasury Bill 0% 14/5/2026	12.111.373	0,07
USD 345.000	Tenneco 8% 17/11/2028	346.118	0,00	USD 17.600.000	United States Treasury Bill 0% 21/5/2026	17.460.145	0,10
USD 94.000	Terex Corp 6.25% 15/10/2032	96.890	0,00	USD 12.000.000	United States Treasury Bill 0% 28/5/2026	11.896.180	0,06
USD 3.100.000	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031	3.083.391	0,02	USD 22.961.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/2/2042 ^{*,*}	17.450.360	0,09
USD 3.012.000	Texas Capital Bancshares Inc 4% 6/5/2031	2.995.863	0,02	USD 55.520.200	United States Treasury Note/Bond 3.25% 15/5/2042 ^{*,*}	47.697.490	0,26
USD 3.514.000	Texas Capital Bancshares Inc 5.301% 27/2/2032	3.524.301	0,02	USD 27.945.800	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/8/2042 ^{*,*}	24.339.045	0,13
USD 200.000	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	200.281	0,00	USD 4.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/10/2027	4.004.062	0,02
USD 100.000	TopBuild Corp 3.625% 15/3/2029	96.824	0,00	USD 3.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/1/2028	3.005.156	0,02
USD 6.077.000	Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC 9.5% 15/5/2030	5.858.432	0,03	USD 5.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/10/2028 ⁺	5.012.109	0,03
USD 93.000	Travel + Leisure 6.625% 31/7/2026	93.314	0,00	USD 3.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/1/2029	3.008.086	0,02
USD 100.000	Travel + Leisure Co 6% 1/4/2027	101.388	0,00	USD 4.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/9/2030	4.018.906	0,02
USD 389.000	UKG 6.875% 1/2/2031	379.196	0,00	USD 10.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/8/2034 ⁺	10.007.226	0,05
USD 631.722	United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 2.9% 1/5/2028	611.167	0,01	USD 43.135.600	United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2052 ^{*,*}	38.731.051	0,21
USD 100.000	United Rentals North America 4.875% 15/1/2028	99.912	0,00	USD 192.652.100	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/7/2028 ^{*,*}	195.921.917	1,07
USD 260.000	United Rentals North America 5.25% 15/1/2030	263.093	0,00	USD 5.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 28/2/2029 ⁺	5.118.457	0,03
USD 100.000	United Rentals North America Inc 3.75% 15/1/2032	94.499	0,00	USD 115.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/8/2028 ^{*,*}	117.668.359	0,64
USD 105.000	United Rentals North America Inc 4% 15/7/2030	102.150	0,00	USD 5.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/2/2026 ^{***}	5.000.000	0,03
USD 22.600.000	United States Treasury Bill 0% 3/3/2026	22.597.740	0,12	USD 93.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028 ^{*,*}	96.452.988	0,53
USD 12.000.000	United States Treasury Bill 0% 5/3/2026	11.996.406	0,07	USD 654.000	United Wholesale Mortgage 5.5% 15/4/2029 ⁺	643.912	0,01

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

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
USD 37.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.75% 15/6/2027	36.915	0,00	USD 316.000	Vistra Operations Co LLC 7.75% 15/10/2031	333.557	0,00
USD 191.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 4.75% 15/4/2028	190.753	0,00	USD 18.000	Vital Energy 7.875% 15/4/2032	18.307	0,00
USD 200.000	Univision Communications Inc 7.375% 30/6/2030	200.380	0,00	USD 196.000	Vital Energy Inc 7.875% 15/4/2032	199.349	0,00
USD 383.000	Univision Communications Inc 8.5% 31/7/2031	393.840	0,00	USD 1.350.000	VNDO Trust 2016-350P 3.903% 10/1/2035	1.335.701	0,01
USD 200.000	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	211.657	0,00	USD 4.361.000	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030	4.548.221	0,03
USD 334.000	US Foods Inc 6.875% 15/9/2028	344.749	0,00	USD 186.000	Voyager Parent LLC 9.25% 1/7/2032	198.718	0,00
USD 5.000.000	Us Treasu 3.625% 31/10/30 3.625% 31/10/2030	5.022.852	0,03	USD 142.000	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032	149.183	0,00
USD 100.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	103.444	0,00	USD 8.857.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/3/2027	8.847.833	0,05
USD 107.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.25% 1/10/2033	108.739	0,00	USD 229.000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/3/2032	210.966	0,00
USD 77.000	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	74.483	0,00	USD 100.000	Wayfair LLC 6.75% 15/11/2032	102.021	0,00
USD 367.000	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	365.559	0,00	USD 118.000	Wayfair LLC 7.25% 31/10/2029	122.062	0,00
USD 100.000	Vail Resorts 6.5% 15/5/2032	103.522	0,00	USD 152.000	WBI Operating LLC 6.25% 15/10/2030	154.725	0,00
USD 344.000	Venture Global Calcasieu Pass 3.875% 15/8/2029	329.167	0,00	USD 100.000	WBI Operating LLC 6.5% 15/10/2033	101.669	0,00
USD 100.000	Venture Global Calcasieu Pass 3.875% 1/11/2033	89.220	0,00	USD 65.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 4.875% 15/9/2028	64.363	0,00
USD 1.506.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030*	1.525.879	0,01	USD 839.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3.749% 15/6/2036	794.824	0,00
USD 621.000	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032	657.394	0,01	USD 2.450.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-AUS 4.058% 17/8/2036	2.417.764	0,01
USD 455.000	Venture Global LNG Inc 8.125% 1/6/2028	466.451	0,01	USD 200.000	WESCO Distribution 6.375% 15/3/2029	205.831	0,00
USD 330.000	Venture Global LNG Inc 8.375% 1/6/2031	337.769	0,00	USD 100.000	WESCO Distribution 6.625% 15/3/2032	104.189	0,00
USD 2.669.000	Venture Global LNG Inc 9% 30/9/2029	2.329.732	0,02	USD 88.000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/3/2033	92.112	0,00
USD 100.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.125% 15/12/2030	103.850	0,00	USD 42.000	Whirlpool Corp 4.75% 26/2/2029	41.527	0,00
USD 100.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/6/2034	105.270	0,00	USD 173.000	Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033	173.026	0,00
USD 190.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036	202.789	0,00	USD 85.000	Williams Scotsman Inc 4.625% 15/8/2028	84.722	0,00
USD 109.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.5% 1/5/2033	121.085	0,00	USD 93.000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/6/2029	96.146	0,00
USD 312.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035	353.590	0,00	USD 41.000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/4/2030	42.588	0,00
USD 138.000	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	141.391	0,00	USD 705.000	Windstream Services LLC 7.5% 15/10/2033	733.576	0,01
USD 100.000	VF Corp 2.95% 23/4/2030	91.934	0,00	USD 417.000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	439.204	0,00
USD 233.000	Viasat 5.625% 15/4/2027	232.848	0,00	USD 51.000	Wolfspeed Inc 2.5% 15/6/2031	86.213	0,00
USD 7.102.000	Vistra Operations 5.625% 15/2/2027	7.107.859	0,04	USD 33.000	Wolfspeed Inc 2.5% 15/6/2031	55.785	0,00
USD 110.000	Vistra Operations Co LLC 5% 31/7/2027	110.241	0,00	USD 118.560	Wolfspeed Inc 7% 15/6/2031	88.139	0,00
USD 100.000	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15/4/2032	105.221	0,00	USD 147.000	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032*	148.795	0,00
				USD 124.000	WR Grace Holdings LLC 7% 1/8/2033	126.180	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-Aktiva
USD 100.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.25% 15/3/2033	102.109	0,00	COMMERCIAL PAPER			
USD 6.819.000	Xerox Corp 10.25% 15/10/2030*	5.080.155	0,03	Britische Jungferninseln			
USD 745.000	Xerox Corp 13.5% 15/4/2031	382.879	0,00	USD 3.300.000	CMOC Capital Ltd 0% 24/1/2027	3.530.257	0,02
USD 105.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.5% 15/9/2027*	104.560	0,00	Summe Commercial Paper			
USD 100.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.75% 15/4/2034	103.686	0,00	Total Transferable Securities and Money Market Instruments Admitted to an Official Stock Exchange Listing or Dealt in on Another Regulated Market			
USD 228.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/3/2033	241.848	0,00	15.783.490.100 86,33			
USD 54.000	XPO Inc 7.125% 1/2/2032	56.581	0,00				
USD 203.000	Yum! Brands 4.75% 15/1/2030	203.257	0,00	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 674.415	Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030	658.148	0,00	STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE			
USD 805.000	ZF North America Capital 7.125% 14/4/2030	827.648	0,01	Australien			
USD 505.000	ZF North America Capital Inc 6.75% 23/4/2030	510.672	0,00	9.488.465	Quintis Pty**	67	0,00
USD 400.000	ZF North America Capital Inc 6.875% 14/4/2028	413.700	0,00	Kaimaninseln			
USD 150.000	ZF North America Capital Inc 6.875% 23/4/2032	150.151	0,00	609	Marco Polo Investment**	-	0,00
USD 396.000	ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031	408.503	0,00	Chile			
		1.609.785.176	8,80	3.193	WOM New Holdco Common Npv**	73.439	0,00
				Indien			
				2.463	Byju's**	-	0,00
				3.482	Byju's**	-	0,00
				Luxemburg			
				358.371	New Kleo Holdco Npv**	422.793	0,00
				Vereinigtes Königreich			
				413.408	10x Series D**	1.467.984	0,01
				498.077	10x Warrants (Wts 17/11/2030)**	26.797	0,00
				652.238	NMC Health Plc**	-	0,00
				Vereinigte Staaten			
				63.622	Aiven**	3.323.613	0,02
				263.435	Anduril Industries Series F**	17.394.613	0,10
				49.288	Anthropic Series**	12.772.492	0,07
				31.490	Anthropic Series**	8.160.319	0,05
				12.637	Breeze Aviation**	2.323.186	0,01
				1.630.041	Bright Machines S Usd Npv**	130.403	0,00
				782.532	Bright Machines S Usd Npv**	164.332	0,00
				188.149	ByteDance**	49.118.178	0,27
				57.388	Caresyntax**	1	0,00
				8.254.000	Coreweave Convert Usd Npv**	11.142.900	0,06
				488.757	Databricks**	87.350.651	0,48
				136.950	Databricks**	24.475.704	0,13
				238.205	Deep Instinct**	14.292	0,00
				82.654	Deep Instinct (Wts 20/9/2032)**	826	0,00
				42.829	Epic Games**	25.630.587	0,14
				9.416	EXO**	3.484	0,00
				437.711	EXO Series D**	323.906	0,00
				420.195	Fanatics**	30.670.033	0,17
				181.250	Farmer's Business Network**	186.688	0,00
				25.662	FLYR**	-	0,00

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- Aktiva
1.804.698	FLYR Series D-X"	18	0,00		Frankreich		
137.209	Hawkeye 360 (Wts 7/7/2033)"	2.082.833	0,01	EUR 6.390.000	Figeac Aero 7.793% 28/6/2030"	7.529.651	0,04
21.779	Hawkeye 360 ATM (Wts 7/7/2033)"	224.106	0,00		Indien		
54.448	Hawkeye 360 MGR (Wts 7/7/2033)"	826.521	0,01	USD 19.051.000	REI Agro 5.5% 13/11/2014""	2	0,00
448.109	Hawkeye 360 Series D1"	8.612.655	0,05		Irland		
6.145.462	Included Health"	3.994.550	0,02	EUR 3.110.000	BBAM European CLO I DAC 0% 22/4/2039"	3.669.069	0,02
3.924.026	JumpCloud"	7.180.967	0,04	EUR 4.500.000	Elmwood European Clo I 0% 16/4/2040"	5.308.942	0,03
258.097	JumpCloud"	622.014	0,00	EUR 1.800.000	Penta CLO 17 DAC 0% 15/2/2039"	2.123.577	0,01
592.242	Lessen"	6	0,00	EUR 1.735.000	Providus Clo XIV DAC 0% 18/4/2040"	2.046.892	0,01
206.148	Lessen"	2	0,00			13.148.480	0,07
760.471	Loadsmart"	5.300.483	0,03		Mauritius		
95.378	Loadsmart"	1.006.238	0,01	USD 23.309.290	Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028"	24.213.690	0,13
5.610	Mythic"	-	0,00		Vereinigtes Königreich		
4.980	NCB Warrant"	-	0,00	GBP 4.871.860	10x 2.468% 25/9/2026"	4.554.262	0,02
24.103	Neon Payments"	10.767.533	0,06		Vereinigte Staaten		
844.324	New Generation Npv"	844.324	0,00	USD 5.773.678	Aethon United Finance Corp 0% 10/1/2027"	5.773.678	0,03
750.669	Noodle"	8	0,00	USD 3.498.048	Breeze Aviation 20% 30/1/2028"	4.320.089	0,02
1.440	Nycb Pipe (Wts 11/3/2031)"	4.054.752	0,02	USD 6.996.094	Breeze Aviation 20% 30/1/2028"	8.640.177	0,05
129.448	Psiquantum"	5.352.675	0,03	USD 2.090.000	Calpine Escrow 0% 31/12/2049"	-	0,00
4.244.994	RapidSOS"	4.244.994	0,02	USD 6.788.642	Contium Energy PTE 9.85% 11/9/2027"	6.780.496	0,04
2.353.706	RapidSOS (Wts 13/12/2033)"	2.330.169	0,01	USD 3.411.385	FLYR 10% 10/5/2027"	616.096	0,00
3.628	Relativity Space"	3.737	0,00	USD 24.125.000	GS Finance Corp 7.35% 17/2/2031"	24.125.000	0,13
134.315	SambaNova Systems"	4.115.412	0,02	USD 11.616.000	GS Finance Corp 6.11% 17/2/2031"	11.616.000	0,06
46.362	SambaNova Systems"	1.709.830	0,01	USD 16.288.611	Lessen 32.353% 5/1/2028"	12.206.685	0,07
167.805	Snorkel AI"	1.134.362	0,01	USD 14.775.676	New Genera 0% 30/9/2029"	14.868.762	0,08
46.853	Snorkel AI"	246.915	0,00	AUD 4.756.000	Oceana 12.5% 31/7/2026"	3.409.331	0,02
26.705	Sonder	-	0,00	AUD 7.927.000	Oceana 12.5% 31/7/2027"	5.773.710	0,03
84.400	Source Global Pbc"	6.752	0,00	AUD 6.674.000	Oceana 10.5% 31/7/2028"	4.724.965	0,02
3.662	Teya"	868.187	0,00	USD 14.628.982	Pioneer Midco 10.5% 18/11/2030"	14.665.555	0,08
1.121.246	Ursa Major Technologies"	5.056.820	0,03	USD 19.304.000	Resurgent 9.51% 5/12/2027"	19.400.520	0,11
137.361	Ursa Major Technologies Series D"	635.981	0,00			136.921.064	0,74
1.338.893	Verge Genomics"	200.834	0,00	Summe Anleihen		188.308.533	1,01
178.954	Versa Networks (Wts 7/10/2032)"	794.556	0,00	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		544.266.596	2,95
1.451.933	Versa Networks Series E"	8.435.731	0,05	Summe Wertpapiervermögen		16.327.756.696	89,29
239.264	Walgreens Boots Alliance"	126.810	0,00	Sonstiges Nettovermögen		1.957.896.187	10,71
		353.966.983	1,93	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		18.285.652.883	100,00
	Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) und Optionsscheine	355.958.063	1,94				
ANLEIHEN							
	Australien						
USD 19.413.818	Quintis Australia 7.5% 1/10/2026"	1.941.382	0,01				
USD 17.943.829	Quintis Australia 12% 1/10/2028"	2	0,00				
		1.941.384	0,01				
	Kaimaninseln						
103.700.000	Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd 0% 18/10/2010"	-	0,00				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
ARS	1.341.355.500	USD	865.000	Citibank	23. April 2026	45.550
AUD	286.363.738	USD	191.283.245	UBS	18. März 2026	12.192.959
AUD	25.763.537	NZD	29.940.000	JP Morgan	18. März 2026	373.916
AUD	62.155.540	JPY	6.716.500.000	Morgan Stanley	18. März 2026	1.105.013
AUD	1.868.500	USD	1.315.448	Royal Bank of Canada	25. März 2026	12.180
BRL	1.867.136	USD	334.333	BNP Paribas	18. März 2026	26.311
BRL	297.433.476	EUR	45.329.413	Goldman Sachs	18. März 2026	3.926.702
BRL	117.426.150	USD	22.451.131	Citibank	3. März 2026	321.487
BRL	96.547.550	USD	18.478.000	Citibank	18. März 2026	170.527
BRL	17.170.330	USD	3.269.000	BNP Paribas	25. März 2026	41.283
BRL	140.270.689	USD	27.074.057	Morgan Stanley	18. März 2026	19.760
BRL	92.778.180	USD	17.914.131	Citibank	2. April 2026	(65.823)
CAD	52.012.315	USD	37.756.406	HSBC Bank	18. März 2026	334.641
CAD	101.455.145	USD	73.702.477	Citibank	18. März 2026	597.863
CAD	305.432.001	USD	222.530.492	Toronto-Dominion	18. März 2026	1.151.625
CAD	26.638.000	USD	19.377.825	Nomura	18. März 2026	130.427
CHF	13.620.000	EUR	14.623.357	JP Morgan	18. März 2026	484.974
CHF	296.739.560	USD	374.883.652	UBS	18. März 2026	11.876.174
CHF	1.531.806	USD	1.991.000	Morgan Stanley	25. März 2026	7.274
CLP	10.328.021.640	USD	11.988.000	Goldman Sachs	25. März 2026	(159.410)
CNH	2.019.297.897	USD	287.643.126	Société Générale	18. März 2026	6.914.874
CNH	138.399.973	USD	20.088.904	UBS	25. März 2026	110.386
CNH	26.871.450	USD	3.917.000	JP Morgan	9. März 2026	113
COP	51.058.957.641	USD	13.822.694	Morgan Stanley	25. März 2026	(373.432)
CZK	292.628.953	USD	14.210.635	Bank of America	25. März 2026	40.247
DKK	74.824.725	USD	11.738.177	Credit Agricole	18. März 2026	88.995
DKK	418.921.444	USD	65.949.526	UBS	18. März 2026	267.298
EGP	86.249.894	USD	1.754.830	Société Générale	20. April 2026	(19.756)
EUR	145.167.359	USD	170.379.917	UBS	18. März 2026	1.029.648
EUR	65.344.092	CHF	60.782.715	Citibank	18. März 2026	(2.065.557)
EUR	229.644.758	USD	270.010.372	Société Générale	18. März 2026	1.147.747
EUR	9.019.430	USD	10.640.571	BNY Mellon	18. März 2026	9.320
EUR	29.220.000	JPY	5.364.529.020	JP Morgan	18. März 2026	109.988
EUR	16.141.724	USD	19.074.468	Barclays	18. März 2026	(14.771)
EUR	38.648	USD	45.296	UBS	16. April 2026	405
EUR	11.183.620	USD	13.010.143	State Street	18. März 2026	195.164
EUR	38.055.392	USD	45.265.972	JP Morgan	18. März 2026	(331.228)
EUR	7.430.888	CHF	6.810.000	JP Morgan	18. März 2026	(101.728)
EUR	7.446.057	CHF	6.810.000	Barclays	18. März 2026	(83.816)
EUR	20.576.732	USD	24.455.448	Bank of America	18. März 2026	(159.017)
EUR	12.921.691	USD	15.400.056	HSBC Bank	18. März 2026	(142.484)
EUR	7.502.873	NOK	86.300.000	Goldman Sachs	18. März 2026	(194.999)
EUR	7.532.644	NOK	86.300.000	UBS	18. März 2026	(159.846)
EUR	10.780.996	USD	12.737.640	Morgan Stanley	18. März 2026	(7.741)
EUR	1.654.000	HUF	629.857.226	Société Générale	25. März 2026	(14.537)
EUR	2.814.000	USD	3.333.647	JP Morgan	25. März 2026	(9.632)
GBP	24.139.394	EUR	27.485.660	Société Générale	18. März 2026	15.972
GBP	38.573.415	USD	51.459.420	Citibank	18. März 2026	426.279
GBP	67.507.065	USD	90.323.132	Société Générale	18. März 2026	481.667
GBP	7.442.818	USD	10.167.598	Credit Agricole	18. März 2026	(156.148)
GBP	2.386.000	USD	3.215.839	Bank of America	25. März 2026	(6.321)
HKD	312.828.971	USD	40.311.453	Société Générale	18. März 2026	(294.203)
HUF	5.402.290.196	USD	16.393.040	HSBC Bank	18. März 2026	497.513
HUF	4.170.066.843	USD	12.901.201	HSBC Bank	25. März 2026	130.310
IDR	975.942.882	USD	58.380	BNP Paribas	25. März 2026	(263)
IDR	31.890.498.287	USD	1.878.654	State Street	27. April 2026	18.058
IDR	63.829.012.106	USD	3.765.412	Credit Agricole	27. April 2026	30.868
IDR	388.941.204.275	USD	22.992.151	Citibank	25. März 2026	169.149
INR	2.582.948.308	USD	28.435.450	JP Morgan	25. März 2026	(126.222)
JPY	2.623.000.000	AUD	25.474.855	JP Morgan	18. März 2026	(1.285.059)
JPY	3.170.564.860	USD	20.385.870	UBS	18. März 2026	(59.274)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
JPY	15.890.711.503	EUR	87.492.885	UBS	18. März 2026	(1.433.280)
JPY	149.565.027.155	USD	969.442.245	Deutsche Bank	18. März 2026	(10.575.921)
JPY	5.320.356.853	EUR	29.220.000	JP Morgan	18. März 2026	(393.177)
JPY	10.054.449.468	USD	64.975.974	Société Générale	18. März 2026	(516.567)
JPY	1.708.825.924	USD	10.855.622	State Street	18. März 2026	99.717
JPY	5.458.000.000	AUD	50.812.514	Morgan Stanley	18. März 2026	(1.113.493)
JPY	4.234.918.300	USD	27.088.651	JP Morgan	18. März 2026	61.550
JPY	2.729.000.000	AUD	25.126.785	HSBC Bank	18. März 2026	(358.167)
JPY	299.834.883	USD	1.936.000	Bank of America	25. März 2026	(12.549)
KRW	114.942.291.536	USD	78.798.840	Société Générale	18. März 2026	1.050.762
KRW	27.999.757.800	USD	19.393.637	HSBC Bank	18. März 2026	57.598
KRW	7.426.858.767	USD	5.141.000	Citibank	25. März 2026	16.746
KRW	2.826.803.600	USD	1.979.000	Morgan Stanley	25. März 2026	(15.864)
MXN	314.741.000	USD	16.714.343	Morgan Stanley	18. August 2026	1.266.401
MXN	973.130.246	EUR	45.163.772	Goldman Sachs	18. März 2026	3.027.855
MXN	126.949.927	USD	7.305.244	Morgan Stanley	27. April 2026	20.789
MXN	265.899.599	USD	15.423.240	Citibank	25. März 2026	(35.101)
MXN	924.968.494	USD	53.777.238	Morgan Stanley	18. März 2026	(210.408)
MYR	98.852.845	USD	25.262.029	Credit Agricole	25. März 2026	165.026
NGN	1.565.995.219	USD	1.048.365	Citibank	28. Juli 2026	50.991
NOK	753.060.770	CHF	59.080.097	JP Morgan	18. März 2026	2.004.622
NZD	12.293.471	USD	7.138.263	HSBC Bank	18. März 2026	224.847
NZD	29.940.000	AUD	25.882.750	JP Morgan	18. März 2026	(458.622)
PEN	12.046.973	USD	3.587.157	Société Générale	27. April 2026	(1.997)
PEN	10.931.209	USD	3.269.000	Citibank	4. Mai 2026	(16.522)
PHP	153.185.802	USD	2.642.000	JP Morgan	25. März 2026	11.509
PLN	92.653.017	USD	25.587.216	BNP Paribas	18. März 2026	296.800
PLN	79.556.605	USD	22.153.481	Bank of America	25. März 2026	71.493
RON	14.567.143	USD	3.357.880	Goldman Sachs	25. März 2026	10.516
SEK	488.820.872	USD	53.064.919	BNY Mellon	18. März 2026	915.929
SGD	36.470.550	USD	28.408.701	Goldman Sachs	18. März 2026	431.700
THB	167.082.379	USD	5.284.223	Barclays	27. April 2026	114.357
THB	749.435.316	USD	24.061.622	HSBC Bank	25. März 2026	95.506
THB	111.923.827	USD	3.615.111	Barclays	17. April 2026	(1.164)
THB	55.586.120	USD	1.793.100	Citibank	17. April 2026	1.739
TRY	695.743.084	USD	15.160.873	UBS	18. März 2026	470.969
TRY	213.983.939	USD	4.623.980	Barclays	27. April 2026	24.819
TWD	2.060.209.118	USD	66.389.185	Morgan Stanley	18. März 2026	(523.823)
USD	9.807.324	BRL	54.820.000	Deutsche Bank	2. April 2026	(738.736)
USD	6.599.978	BRL	36.651.000	JP Morgan	2. April 2026	(450.799)
USD	29.310.089	EUR	25.049.027	Toronto-Dominion	18. März 2026	(267.103)
USD	30.127.981	CAD	41.490.303	Morgan Stanley	18. März 2026	(257.305)
USD	198.288.195	MXN	3.591.480.311	Goldman Sachs	18. März 2026	(9.701.826)
USD	297.960.166	GBP	222.846.467	Société Générale	18. März 2026	(1.794.070)
USD	13.743.220	BRL	76.751.100	BNP Paribas	18. März 2026	(1.081.547)
USD	60.624.156	NOK	611.655.076	Citibank	18. März 2026	(3.547.764)
USD	128.253.890	AUD	192.004.602	UBS	18. März 2026	(8.175.282)
USD	550.727.807	EUR	468.746.405	Société Générale	18. März 2026	(2.754.861)
USD	2.271.081	INR	205.594.404	Nomura	18. März 2026	15.675
USD	155.454.609	HKD	1.206.374.400	Société Générale	18. März 2026	1.134.545
USD	64.850.273	JPY	9.941.831.587	Morgan Stanley	18. März 2026	1.112.863
USD	33.945.101	CHF	26.681.290	Morgan Stanley	18. März 2026	(830.348)
USD	884.705	EGP	43.518.619	Citibank	31. März 2026	233
USD	3.362.943	COP	12.777.552.119	BNY Mellon	7. Juli 2026	82.351
USD	2.025.710	BRL	11.285.839	State Street	2. Juni 2026	(115.507)
USD	52.257.617	EUR	44.482.141	Deutsche Bank	18. März 2026	(265.654)
USD	8.746.313	EUR	7.462.717	Morgan Stanley	16. April 2026	(78.268)
USD	2.069.861	EUR	1.766.103	JP Morgan	16. April 2026	(18.535)
USD	7.168.639	HKD	55.802.171	HSBC Bank	18. März 2026	30.395
USD	17.665.307	MXN	314.741.000	Morgan Stanley	23. März 2026	(552.985)
USD	34.038.442	EUR	29.281.136	Citibank	18. März 2026	(535.906)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	17.347.434	EUR	14.780.000	BNP Paribas	18. März 2026	(104.378)
USD	1.438.306	UYU	55.071.292	HSBC Bank	27. April 2026	5.945
USD	9.862.559	PHP	584.377.191	Citibank	27. April 2026	(248.561)
USD	13.033.263	IDR	220.905.987.366	BNP Paribas	27. April 2026	(105.292)
USD	373.227	EUR	317.666	Société Générale	16. April 2026	(2.409)
USD	5.311.596	PEN	17.855.460	Société Générale	27. April 2026	(2.160)
USD	17.080.393	PHP	1.012.295.119	HSBC Bank	27. April 2026	(434.729)
USD	7.119.995	CZK	146.962.213	State Street	27. April 2026	(39.348)
USD	3.709.325	CNH	25.695.229	Morgan Stanley	27. April 2026	(48.576)
USD	4.348.803	HUF	1.422.939.170	Credit Agricole	27. April 2026	(89.918)
USD	28.962.093	PLN	103.700.974	RBS	27. April 2026	(7.720)
USD	42.920.848	MXN	756.099.029	State Street	27. April 2026	(712.158)
USD	21.825.711	THB	677.666.487	JP Morgan	27. April 2026	(70.296)
USD	58.046.209	EUR	49.248.714	RBS	18. März 2026	(105.298)
USD	44.133.885	ZAR	719.408.814	Société Générale	28. April 2026	(692.650)
USD	9.755.029	EUR	8.133.800	UBS	18. März 2026	150.865
USD	30.486.916	BRL	159.455.718	Citibank	3. März 2026	(436.554)
USD	823.523	CZK	16.936.640	Credit Agricole	27. April 2026	(1.555)
USD	822.513	CZK	16.971.650	Deutsche Bank	27. April 2026	(4.270)
USD	44.580.643	EUR	37.678.665	Morgan Stanley	18. März 2026	90.727
USD	4.652.000	CNH	32.121.811	Société Générale	27. April 2026	(45.782)
USD	4.537.000	BRL	23.973.508	Goldman Sachs	3. März 2026	(112.216)
USD	8.258.557	MXN	142.137.464	Morgan Stanley	18. März 2026	27.084
USD	36.957.000	IDR	621.616.740.000	Barclays	25. März 2026	(60.038)
USD	8.553.791	EUR	7.187.497	Bank of America	18. März 2026	66.996
USD	30.487.067	CHF	23.447.893	State Street	18. März 2026	(74.087)
USD	11.532.760	GBP	8.437.545	HSBC Bank	18. März 2026	183.287
USD	10.302.188	GBP	7.610.482	State Street	18. März 2026	65.210
USD	6.705.195	AUD	9.500.000	JP Morgan	18. März 2026	(45.045)
USD	5.828.000	SGD	7.380.390	State Street	25. März 2026	(11.584)
USD	1.225.630	EUR	1.040.193	HSBC Bank	25. März 2026	(3.089)
USD	3.302.000	CAD	4.515.708	Bank of America	25. März 2026	(6.088)
USD	54.939.415	KRW	79.405.639.651	Citibank	18. März 2026	(223.125)
USD	49.003.868	KRW	70.294.088.767	BNP Paribas	18. März 2026	171.059
USD	8.341.458	GBP	6.158.000	State Street	25. März 2026	58.048
USD	3.317.000	COP	12.475.237.000	Citibank	25. März 2026	30.941
USD	30.788.604	BRL	159.455.718	Citibank	2. April 2026	113.129
USD	2.670.000	MXN	46.204.350	Citibank	25. März 2026	(3.938)
USD	44.968.000	ZAR	716.268.291	Barclays	18. März 2026	207.682
ZAR	252.001.162	USD	14.786.648	HSBC Bank	18. März 2026	961.156
ZAR	613.286.230	EUR	30.630.113	HSBC Bank	18. März 2026	2.157.685
ZAR	295.065.943	USD	18.478.000	Morgan Stanley	18. März 2026	(39.036)
ZAR	247.354.289	USD	15.331.989	HSBC Bank	25. März 2026	116.483
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						5.382.949
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	341.289.124	USD	240.271.001	BNY Mellon	13. März 2026	2.237.570
USD	5.996.311	AUD	8.458.166	BNY Mellon	13. März 2026	(13.776)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.223.794
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	30.023.119	USD	39.063.164	BNY Mellon	13. März 2026	43.034
USD	2.673.846	CHF	2.061.120	BNY Mellon	13. März 2026	(10.827)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						32.207
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	1.088.244.085	USD	157.589.120	BNY Mellon	13. März 2026	1.095.052
USD	2.558.255	CNY	17.644.541	BNY Mellon	13. März 2026	(14.613)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.080.439

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	1.729.927.221	USD	2.056.410.845	BNY Mellon	13. März 2026	(14.333.704)
USD	45.644.689	EUR	38.512.938	BNY Mellon	13. März 2026	182.512
Nicht realisierter Nettowertverlust						(14.151.192)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	162.366.736	USD	221.465.332	BNY Mellon	13. März 2026	(3.066.764)
USD	6.695.478	GBP	4.912.357	BNY Mellon	13. März 2026	87.894
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.978.870)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	207.814.273	USD	26.621.666	BNY Mellon	13. März 2026	(44.725)
USD	877.283	HKD	6.851.976	BNY Mellon	13. März 2026	998
Nicht realisierter Nettowertverlust						(43.727)
Anteilklasse JPY Hedged						
JPY	7.175.190.445	USD	46.014.345	BNY Mellon	13. März 2026	(34.445)
USD	2.000.707	JPY	307.135.766	BNY Mellon	13. März 2026	32.498
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.947)
Anteilklasse PLN Hedged						
PLN	53.219.489	USD	14.993.581	BNY Mellon	13. März 2026	(125.744)
USD	264.566	PLN	939.491	BNY Mellon	13. März 2026	2.101
Nicht realisierter Nettowertverlust						(123.643)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	158.775.386	USD	125.441.124	BNY Mellon	13. März 2026	65.856
USD	8.092.690	SGD	10.205.510	BNY Mellon	13. März 2026	25.530
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						91.386
Anteilklasse ZAR Hedged						
USD	85.498	ZAR	1.366.534	BNY Mellon	13. März 2026	67
ZAR	29.399.899	USD	1.833.921	BNY Mellon	13. März 2026	4.069
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.136
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(8.484.468)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
427	USD	3 Month SOFR	Dezember 2025	344.762
3.086	EUR	Euro BOBL	März 2026	2.525.524
(1.537)	EUR	Euro Bund	März 2026	(2.821.366)
(62)	EUR	Euro BUXL	März 2026	(110.450)
524	EUR	Euro Schatz	März 2026	52.547
414	EUR	Euro-BTP	März 2026	1.047.667
554	EUR	Euro-OAT	März 2026	1.715.673
794	KRW	KOSPI SPI 200 Index	März 2026	46.833.456
(26)	JPY	Nikkei 225 (SGX)	März 2026	(450.829)
950	JPY	Nikkei 225 Index (OSE)	März 2026	44.324.835
160	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2026	(645.640)
(2.023)	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2026	(1.688.700)
2.569	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2026	43.726
(11)	USD	CBOE Market Volatility Index	März 2026	(18.280)
(42)	EUR	Dax Index	März 2026	(1.120.806)
504	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2026	2.051.847
(275)	GBP	FTSE 100 Index	März 2026	(4.031.787)
175	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2026	821.261

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(2.536)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	März 2026	14.761.400
1.065	USD	Russell 2000 E-Mini Index	März 2026	2.228.037
1.951	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2026	(4.825.914)
792	USD	Nifty 50 Index	März 2026	(630.594)
2.574	EUR	EURO STOXX Banks Index	März 2026	1.214.686
(13)	USD	CBOE Market Volatility Index	April 2026	(7.100)
1	USD	CBOE Market Volatility Index	Mai 2026	(146)
11	USD	CBOE Market Volatility Index	Juni 2026	(2.590)
29	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2026	30.187
(4.700)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	(2.844.234)
(5.288)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(4.875.641)
(874)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	(999.033)
511	GBP	Long Gilt	Juni 2026	539.540
16.496	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	3.336.313
7.318	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	3.765.621
(12)	USD	CBOE Market Volatility Index	Juli 2026	(9.575)
5	USD	CBOE Market Volatility Index	August 2026	4.644
58	USD	3 Month SOFR	September 2026	(18.125)
7	USD	CBOE Market Volatility Index	September 2026	7.750
12	USD	CBOE Market Volatility Index	Oktober 2026	3.800
977	USD	3 Month SOFR	März 2028	783.500
977	USD	3 Month SOFR	Dezember 2028	906.346
Summe				102.242.312

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Barclays	20. Dezember 2026	(2.224)	58.654
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20. Dezember 2027	(35.315)	1.396
CDS	USD 985.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2027	(18.949)	(13.975)
CDS	EUR (1.807.750)	Fund provides default protection on Hannover Rueck Se; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	12.136	23.238
CDS	EUR (3.455.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	(27.888)	191.380
CDS	EUR (3.455.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	(31.441)	191.380
CDS	EUR (9.420.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	273.607	1.448.807
CDS	EUR (1.807.750)	Fund provides default protection on Munich Re Group; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	12.763	24.297
CDS	EUR 3.615.500	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	(46.499)	(63.841)
CDS	EUR (4.038.582)	Fund provides default protection on AXA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Juni 2030	23.254	109.800
CDS	EUR 4.038.582	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo Spa; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Juni 2030	(59.817)	(133.350)
CDS	USD 1.090.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Juni 2030	(19.393)	(24.359)
CDS	EUR (1.736.000)	Fund provides default protection on Eutelsat SA and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	121.157	353.812

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
CDS	USD 19.655.496	Fund receives default protection on Goldman Sachs Group Inc and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	85.290	(334.665)
CDS	USD (11.067.653)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and receives Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2027	125.283	143.153
CDS	USD 540.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2027	(50.302)	1.934
CDS	USD 745.000	Fund receives default protection on Ameraia; and pays Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2030	(49.413)	(34.002)
CDS	USD 220.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20. Dezember 2027	(20.989)	788
CDS	USD 320.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20. Dezember 2027	(31.485)	1.146
CDS	USD 590.000	Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%	Citibank	20. Juni 2029	(21.885)	(65.535)
CDS	EUR (1.757.000)	Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2028	53.701	189.592
CDS	EUR (1.494.000)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20. Dezember 2030	(45.415)	(1.888)
CDS	USD 2.265.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20. Dezember 2030	(9.636)	(3.574)
CDS	USD 570.000	Fund receives default protection on Whirlpool; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20. Dezember 2030	226	36.428
CDS	USD 270.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Juni 2026	(6.776)	(3.755)
CDS	USD 400.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Juni 2026	(11.360)	(5.563)
CDS	EUR (904.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2028	(10.104)	65.082
CDS	EUR 1.755.000	Fund receives default protection on Telecom Italia Spa; and provides Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2029	(80.133)	(14.841)
CDS	USD 2.255.000	Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	2.391	(328.381)
CDS	USD 485.000	Fund receives default protection on Ameraia; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	4.098	(22.135)
CDS	USD 4.575.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2030	(26.914)	(7.220)
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20. Dezember 2027	(35.337)	1.396
CDS	EUR (2.832.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Juni 2027	34.390	107.515
CDS	EUR (532.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2027	651	26.998
CDS	USD 630.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2027	250.311	277.014
CDS	USD 3.260.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Juni 2028	(88.701)	(53.946)
CDS	EUR (1.312.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2028	(20.785)	94.456
CDS	EUR (3.563.702)	Fund provides default protection on Swedbank; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2029	46.987	36.215
CDS	EUR 3.563.702	Fund receives default protection on Bnpal; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2029	(46.673)	(46.337)
CDS	EUR (2.154.440)	Fund provides default protection on Eutelsat SA and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	136.345	439.094
CDS	EUR (1.623.000)	Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	66.538	228.424
CDS	USD (685.000)	Fund provides default protection on Vistra Operations; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(12.911)	117.583
CDS	USD (350.000)	Fund provides default protection on Vistra Operations; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(6.597)	60.079

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
CDS	USD 1.140.000	Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	4.146	(166.011)
CDS	USD 1.180.000	Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	25.045	(140.810)
CDS	USD 550.000	Fund receives default protection on Panama; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(8.415)	2.132
CDS	EUR 5.840.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Juni 2028	(205.273)	(114.719)
CDS	EUR (1.077.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Juni 2027	7.475	40.888
CDS	EUR (1.500.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20. Dezember 2027	13.203	76.121
CDS	USD (26.046.306)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2028	574.710	1.554.296
CDS	EUR (77.336.640)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2029	1.184.074	8.389.526
CDS	EUR (9.826.485)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Juni 2030	101.525	1.192.172
CDS	USD 21.164.530	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.44.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Juni 2030	(4.079)	(414.465)
CDS	USD (19.655.496)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.45.V1; and receives Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	(32.345)	386.292
CDS	EUR (1.074.668)	Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%	Barclays	20. Dezember 2029	(817.586)	(833.350)
CDS	USD 27.251.730	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.45.V2; and pays Fixed 5%	Barclays	20. Dezember 2030	44.512	(1.868.681)
CDS	USD (14.882.534)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.39.V3; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2027	744.503	666.004
CDS	USD 42.171.030	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.44; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20. Juni 2030	(391.927)	(3.025.657)
CDS	EUR (134.679)	Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Juni 2030	(102.460)	(104.435)
IFS	EUR 11.180.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2.693%	Goldman Sachs	15. August 2032	500.575	500.575
IRS	USD (303.880.000)	Fund receives Fixed 4.07%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	14. Januar 2027	1.494.263	1.494.263
IRS	BRL (112.881.873)	Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2. Januar 2029	(31.850)	(31.850)
IRS	BRL (7.244.969)	Fund receives Fixed 13.33%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2. Januar 2029	11.695	11.695
IRS	BRL (28.157.000)	Fund receives Fixed 13.34%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2. Januar 2029	54.771	54.771
IRS	BRL (16.085.193)	Fund receives Fixed 14.03%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2. Januar 2029	125.711	125.711
IRS	GBP (115.139.700)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Barclays	16. Januar 2030	3.027.648	3.027.648
IRS	USD (92.508.000)	Fund receives Fixed 3.6905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	6. Januar 2035	1.437.670	1.437.670
IRS	CZK (244.955.883)	Fund receives Fixed 3.91%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	17. Dezember 2030	193.822	193.822
IRS	PLN (9.612.240)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.08%	BNP Paribas	17. Dezember 2030	(39.270)	(39.270)
IRS	PLN (50.265.495)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.2375%	Bank of America	19. September 2026	(108.638)	(108.638)
IRS	HUF (1.178.352.000)	Fund receives Fixed 6.5%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19. März 2027	18.183	18.183
IRS	PLN (25.317.510)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.127%	Bank of America	19. März 2027	(106.754)	(106.754)
IRS	PLN (42.195.853)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.14%	Bank of America	19. März 2027	(179.484)	(179.484)

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	USD (8.111.304)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.883%	Bank of America	20. März 2027	(38.954)	(38.479)
IRS	HUF (1.637.857.845)	Fund receives Fixed 5.675%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17. September 2027	(13.154)	(13.154)
IRS	HUF (2.458.000.000)	Fund receives Fixed 5.755%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17. September 2027	(10.899)	(10.899)
IRS	PLN (30.408.852)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.97%	Bank of America	17. September 2027	(47.115)	(47.115)
IRS	ZAR (55.704.279)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.994%	Bank of America	17. September 2027	(31.814)	(31.814)
IRS	USD (223.614.921)	Fund receives Fixed 3.49925%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	20. August 2028	1.512.410	1.512.410
IRS	BRL (63.046.872)	Fund receives Fixed 12.945%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2. Januar 2029	(41.257)	(41.257)
IRS	BRL (73.373.218)	Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2. Januar 2029	(20.702)	(20.702)
IRS	BRL (294.703.037)	Fund receives Fixed 13.115%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2. Januar 2029	146.655	146.655
IRS	MXN (305.804.000)	Fund receives Fixed 7.225%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	1. Februar 2029	176.908	176.908
IRS	HUF (473.706.620)	Fund receives Fixed 6.55%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19. März 2030	43.449	43.449
IRS	ZAR (233.102.426)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.93625%	Bank of America	19. März 2030	(763.965)	(763.965)
IRS	CZK (53.190.379)	Fund receives Fixed 3.66%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18. Juni 2030	10.041	15.153
IRS	CNY (65.133.000)	Fund receives Fixed 1.448%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17. September 2030	(44.848)	(44.848)
IRS	ZAR (104.992.212)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.5975%	Bank of America	17. September 2030	(276.222)	(276.222)
IRS	PLN (9.757.880)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.082%	Bank of America	17. Dezember 2030	(40.103)	(40.103)
IRS	PLN (9.757.880)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.097%	Bank of America	17. Dezember 2030	(41.884)	(41.884)
IRS	CZK (18.213.450)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.58%	Bank of America	18. März 2031	(1.023)	(1.023)
IRS	CZK (18.270.000)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.615%	Bank of America	18. März 2031	(2.465)	(2.465)
IRS	GBP (23.104.500)	Fund receives Fixed 4.45%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	4. Dezember 2055	239.613	239.613
IRS	ZAR (218.647.103)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8.02%	Goldman Sachs	26. März 2026	(12.571)	(12.571)
IRS	ZAR (296.755.514)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8.145%	Goldman Sachs	7. Mai 2026	(51.079)	(51.079)
IRS	MXN (130.932.306)	Fund receives Fixed 7.73%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	11. Mai 2026	12.947	12.947
IRS	MXN (285.091.000)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.73%	Goldman Sachs	19. Juni 2026	(48.496)	(48.496)
IRS	ZAR (253.990.077)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.944%	Goldman Sachs	17. September 2026	(34.589)	(34.589)
IRS	ZAR (48.503.053)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.916%	Goldman Sachs	23. September 2026	(6.388)	(6.389)
IRS	USD (297.385.900)	Fund receives Fixed 4.2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	27. Oktober 2026	1.173.090	1.173.090
IRS	MXN (137.908.121)	Fund receives Fixed 9.255%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	18. November 2026	148.289	148.289
IRS	BRL (97.398.368)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 13.883%	Goldman Sachs	4. Januar 2027	(31.758)	(31.758)
IRS	ZAR (123.673.960)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.251%	Goldman Sachs	19. März 2027	(64.161)	(64.161)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	INR (1.585.225.240)	Fund receives Fixed 6.336374%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20. März 2027	223.088	223.088
IRS	USD (56.662.731)	Fund receives Fixed 3.3%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23. Oktober 2027	9.598	9.598
IRS	USD (36.732.424)	Fund receives Fixed 3.9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3. November 2027	381.845	381.845
IRS	USD (36.732.425)	Fund receives Fixed 3.9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3. November 2027	399.771	399.771
IRS	USD (73.464.851)	Fund receives Fixed 3.9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3. November 2027	836.589	836.589
IRS	USD (359.037.000)	Fund receives Fixed 3.228%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	11. Dezember 2027	637.164	637.164
IRS	COP (10.213.292.869)	Fund receives Fixed 9.31%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17. Dezember 2027	(119.144)	(119.144)
IRS	COP (10.138.495.179)	Fund receives Fixed 9.37%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17. Dezember 2027	(115.352)	(115.352)
IRS	CLP (10.089.536.000)	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.435%	Goldman Sachs	17. Dezember 2027	(23.629)	(23.629)
IRS	USD (211.642.342)	Fund receives Fixed 3.485%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23. Januar 2028	925.919	925.919
IRS	USD (187.598.828)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	26. Januar 2028	2.610.282	2.610.282
IRS	USD (187.598.828)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.45%	Goldman Sachs	26. Januar 2028	(705.355)	(705.355)
IRS	MYR (26.693.000)	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.331%	Goldman Sachs	18. März 2028	(5.216)	(5.216)
IRS	GBP (51.315.000)	Fund receives Fixed 4.86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	20. Juni 2028	2.237.703	2.237.703
IRS	KRW (20.514.898.000)	Fund receives Fixed 2.403%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17. September 2028	(237.443)	(237.443)
IRS	USD (104.682.112)	Fund receives Fixed 4.403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	31. Oktober 2028	3.199.347	3.199.347
IRS	GBP (47.089.124)	Fund receives Fixed 4.1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17. November 2028	1.186.307	1.186.307
IRS	GBP (47.178.000)	Fund receives Fixed 4.1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21. November 2028	1.201.094	1.201.094
IRS	CNY (88.107.000)	Fund receives Fixed 1.59%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Goldman Sachs	17. Dezember 2028	34.550	34.550
IRS	BRL (37.668.000)	Fund receives Fixed 13.01%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2. Januar 2029	24.346	24.346
IRS	BRL (18.408.000)	Fund receives Fixed 13.14%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2. Januar 2029	23.826	23.826
IRS	EUR (121.695.862)	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	5. März 2029	3.262.216	3.262.216
IRS	INR (490.540.238)	Fund receives Fixed 6.262%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20. März 2029	93.413	93.413
IRS	INR (599.549.180)	Fund receives Fixed 6.3%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20. März 2029	122.180	122.180
IRS	USD (281.591.969)	Fund receives Fixed 3.7915%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	29. März 2029	4.940.317	4.940.317
IRS	EUR (137.746.811)	Fund receives Fixed 2.9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	30. April 2029	3.301.212	3.301.212
IRS	EUR (100.376.972)	Fund receives Fixed 2.87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	11. Juni 2029	2.321.624	2.321.624
IRS	MXN (64.589.569)	Fund receives Fixed 9.04%; and pays Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	14. November 2029	254.436	254.436
IRS	MXN (65.527.261)	Fund receives Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.97%	Goldman Sachs	14. Dezember 2029	(252.522)	(252.522)
IRS	COP (5.665.034.748)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.36%	Goldman Sachs	17. Dezember 2029	111.529	111.529

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	COP (5.648.420.272)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.42%	Goldman Sachs	17. Dezember 2029	108.301	108.301
IRS	USD (115.139.700)	Fund receives Fixed 3.9915%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	23. Januar 2030	3.307.801	3.307.801
IRS	MXN (59.807.160)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.65%	Goldman Sachs	7. Februar 2030	(197.265)	(197.265)
IRS	USD (111.355.800)	Fund receives Fixed 3.2175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	19. Februar 2030	46.217	46.217
IRS	MXN (26.937.884)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.725%	Goldman Sachs	6. Mai 2030	(38.373)	(38.373)
IRS	EUR (29.598.746)	Fund receives Fixed 2.2%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4. Juni 2030	(159.561)	(159.561)
IRS	MXN (54.434.000)	Fund receives Fixed 7.8225%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	7. Juni 2030	88.814	88.814
IRS	CZK (28.621.320)	Fund receives Fixed 3.56%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Goldman Sachs	18. Juni 2030	2.542	2.542
IRS	MXN (40.663.000)	Fund receives Fixed 7.72%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	24. Juni 2030	57.270	57.270
IRS	MXN (204.250.000)	Fund receives Fixed 7.69%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	30. Juli 2030	273.204	273.204
IRS	EUR (60.014.000)	Fund receives Fixed 2.34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	19. Januar 2033	(206.286)	(206.286)
IRS	ZAR (225.749.716)	Fund receives Fixed 9.895%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20. September 2033	2.471.252	2.471.252
IRS	ZAR (112.874.858)	Fund receives Fixed 9.896%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20. September 2033	1.236.046	1.236.046
IRS	ZAR (112.874.857)	Fund receives Fixed 9.9175%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20. September 2033	1.245.074	1.245.074
IRS	USD (75.603.000)	Fund receives Fixed 4.01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	12. Januar 2034	3.045.903	3.045.903
IRS	INR (201.619.611)	Fund receives Fixed 6.337%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20. März 2034	24.420	24.420
IRS	INR (201.619.611)	Fund receives Fixed 6.347%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20. März 2034	25.910	25.910
IRS	USD (66.168.616)	Fund receives Fixed 3.6595%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	10. Oktober 2034	913.801	913.801
IRS	USD (118.761.973)	Fund receives Fixed 3.6625%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	26. Dezember 2034	1.602.068	1.602.068
IRS	THB (10.193.148)	Fund receives Fixed 1.375%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Goldman Sachs	17. September 2035	(6.704)	(6.704)
IRS	THB (10.193.148)	Fund receives Floating THB BKIBOR 1 Day; and pays Fixed 1.35%	Goldman Sachs	17. September 2035	(115)	7.436
IRS	MXN (39.856.135)	Fund receives Fixed 8.27%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	5. Dezember 2035	100.051	100.051
IRS	THB (19.321.657)	Fund receives Fixed 1.6663%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Goldman Sachs	18. März 2036	882	882
IRS	THB (19.537.039)	Fund receives Fixed 1.6663%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Goldman Sachs	18. März 2036	892	892
IRS	USD (11.192.500)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.249%	Goldman Sachs	29. September 2043	(571.064)	(565.233)
IRS	USD (41.424.423)	Fund receives Fixed 4.0075%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3. November 2053	587.643	587.643
IRS	USD (41.424.423)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.658%	Goldman Sachs	3. November 2053	1.877.252	1.877.252
IRS	JPY (2.292.890.000)	Fund receives Fixed 1.45%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	6. März 2054	(3.868.611)	(3.868.611)
IRS	JPY (2.292.890.000)	Fund receives Fixed 1.452%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	11. März 2054	(3.864.581)	(3.864.581)
IRS	GBP (38.500.000)	Fund receives Fixed 4.095%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	7. November 2054	(2.781.918)	(2.608.228)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	JPY (255.800.000)	Fund receives Fixed 2.5775%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	8. Oktober 2055	(70.230)	(70.230)
IRS	PLN (22.640.200)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.205%	HSBC Bank	17. September 2026	(17.460)	(17.460)
IRS	CZK (110.486.040)	Fund receives Fixed 3.455%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	19. März 2030	(7.142)	(7.142)
IRS	CZK (86.613.276)	Fund receives Fixed 3.406%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17. September 2030	(21.480)	(21.480)
IRS	CZK (109.362.000)	Fund receives Fixed 3.55%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17. September 2030	5.412	5.412
IRS	HUF (213.363.310)	Fund receives Fixed 5.961%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	17. September 2030	5.541	5.541
IRS	USD (50.547.277)	Fund receives Fixed 3.74%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	9. Juli 2035	895.817	895.817
IRS	COP (20.128.657.991)	Fund receives Fixed 9.54%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	Morgan Stanley	17. Dezember 2027	(212.596)	(212.596)
IRS	COP (11.077.017.756)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.54%	Morgan Stanley	17. Dezember 2029	201.010	201.010
TRS	JPY (690.000)	The Fund receives the total return on Nippon Steel Corp. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	Barclays	10. Februar 2027	(41.205)	(2.809.654)
TRS	USD 85.648.842	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Bank of America	20. März 2026	691.045	498.859
TRS	USD 5.000.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	Bank of America	20. März 2026	(4.872)	8.094
TRS	USD 14.283.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	Bank of America	20. März 2026	(120.511)	(83.191)
TRS	USD 69.822	The Fund receives the total return on AMC Networks Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	Barclays	9. Februar 2027	(10.473)	532.044
TRS	USD (160.147)	The Fund receives the total return on Pagaya Technologies Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	Barclays	9. Februar 2027	(142.531)	(1.846.495)
TRS	USD (126.770)	The Fund receives the total return on Dexcom Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	Barclays	13. April 2027	(117.896)	(9.405.066)
TRS	USD (30.440)	The Fund receives the total return on Expedia Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	Barclays	13. April 2027	(655.982)	(6.394.226)
TRS	USD (66.924)	The Fund receives the total return on Croda International PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	21. Mai 2026	(74.111)	(2.786.000)
TRS	USD (68.208)	The Fund receives the total return on Shopify Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(121.157)	(8.316.149)

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (42.676)	The Fund receives the total return on Simon Property Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(133.173)	(8.672.190)
TRS	USD (52.013)	The Fund receives the total return on CoStar Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	118.291	(2.331.223)
TRS	USD (311.250)	The Fund receives the total return on Shandong Gold Mining Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(1.803)	(1.639.707)
TRS	USD (32.696)	The Fund receives the total return on Ares Management Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	11. März 2027	111.948	(3.639.392)
TRS	USD (75.080)	The Fund receives the total return on Bunge Global SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	24. Februar 2028	191.272	(8.918.002)
TRS	USD (486.514)	The Fund receives the total return on Sigma Foods SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	(17.366)	(535.272)
TRS	USD (130.770)	The Fund receives the total return on Alstom SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	136.168	(4.355.395)
TRS	USD (4.011.684)	The Fund receives the total return on Cosan SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	80.539	(5.056.956)
TRS	USD (260.680)	The Fund receives the total return on Natura Cosmeticos SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	1.264	(473.187)
TRS	USD (411.900)	The Fund receives the total return on Panasonic Holdings Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	(175.206)	(6.692.221)
TRS	USD (484.834)	The Fund receives the total return on PRIO SA/Brazil. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	112.705	(4.941.942)
TRS	USD (339.100)	The Fund receives the total return on Renesas Electronics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	(241.537)	(6.447.569)
TRS	USD (49.690)	The Fund receives the total return on Teleperformance SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	(81.651)	(3.025.013)
TRS	USD (31.300)	The Fund receives the total return on Zensho Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	(8.713)	(1.990.251)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (1.596.000)	The Fund receives the total return on Formosa Plastics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	18. Mai 2026	(249.736)	(2.638.608)
TRS	USD (7.272)	The Fund receives the total return on LG Energy Solution Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	18. Mai 2026	(159.215)	(2.158.599)
TRS	USD 335.100	The Fund receives the total return on Meituan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	18. Mai 2026	(140.843)	3.475.457
TRS	USD (4.212.000)	The Fund receives the total return on MMG Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	18. Mai 2026	(188.361)	(5.819.198)
TRS	USD (9.208)	The Fund receives the total return on POSCO Future M Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	18. Mai 2026	(139.428)	(1.581.075)
TRS	USD (7.507.000)	The Fund receives the total return on Postal Savings Bank of China Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	18. Mai 2026	215.849	(4.730.011)
TRS	USD (982.000)	The Fund receives the total return on Zijin Mining Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	18. Mai 2026	(4.596)	(5.647.718)
TRS	USD (63.795)	The Fund receives the total return on Whitbread PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	21. Mai 2026	46.137	(2.210.401)
TRS	USD (144.361)	The Fund receives the total return on Wise PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	21. Mai 2026	(37.317)	(1.657.265)
TRS	USD (31.791)	The Fund receives the total return on Corpay Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	22. Mai 2026	217.571	(10.365.456)
TRS	USD (13.977)	The Fund receives the total return on HCA Healthcare Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	22. Mai 2026	148.897	(7.336.388)
TRS	USD (259.699)	The Fund receives the total return on Smurfit Westrock PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	22. Mai 2026	106.477	(11.914.990)
TRS	USD (8.795)	The Fund receives the total return on TKO Group Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	22. Mai 2026	(95.865)	(1.907.196)
TRS	USD (30.128)	The Fund receives the total return on T-Mobile US Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	22. Mai 2026	146.047	(6.483.244)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (43.402)	The Fund receives the total return on Descartes Systems Group Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. September 2026	(131.215)	(2.858.843)
TRS	USD (57.247)	The Fund receives the total return on Nebius Group NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	5. Oktober 2026	288.850	(5.484.835)
TRS	USD (110.646)	The Fund receives the total return on Neste Oyj. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	14. Oktober 2026	(8.533)	(2.758.314)
TRS	USD (25.506)	The Fund receives the total return on RENK Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	14. Dezember 2026	23.924	(1.745.937)
TRS	USD (45.048)	The Fund receives the total return on Temenos AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	30. Dezember 2026	(436.459)	(4.137.360)
TRS	USD (27.000)	The Fund receives the total return on Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	7. Januar 2027	(18.248)	(1.008.069)
TRS	USD (164.400)	The Fund receives the total return on DMG Mori Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	2. Februar 2027	(113.953)	(3.259.573)
TRS	USD (128.600)	The Fund receives the total return on Food & Life Cos Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	2. Februar 2027	(504.500)	(8.289.203)
TRS	USD (291.025)	The Fund receives the total return on Alexandria Real Estate Equities Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	149.464	(15.494.171)
TRS	USD (42.719)	The Fund receives the total return on Alimentation Couche-Tard Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	48.234	(2.585.932)
TRS	USD (11.081)	The Fund receives the total return on Arthur J Gallagher & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(121.780)	(2.496.771)
TRS	USD (898.113)	The Fund receives the total return on Baxter International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	1.089.339	(17.998.184)
TRS	USD (134.751)	The Fund receives the total return on Campbell's Company/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	5.390	(3.647.710)
TRS	USD (99.857)	The Fund receives the total return on Carnival Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(91.369)	(3.129.019)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (8.375)	The Fund receives the total return on Cencora Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(11.809)	(3.077.310)
TRS	USD (24.146)	The Fund receives the total return on Charles River Laboratories International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(190.489)	(4.143.454)
TRS	USD (27.663)	The Fund receives the total return on Constellation Brands Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	43.397	(4.363.008)
TRS	USD (71.359)	The Fund receives the total return on Danaher Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	215.051	(14.834.466)
TRS	USD (21.929)	The Fund receives the total return on Dell Technologies Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(452.908)	(3.107.559)
TRS	USD (27.630)	The Fund receives the total return on Gartner Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(147.820)	(4.153.342)
TRS	USD (29.026)	The Fund receives the total return on Imperial Oil Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	42.382	(3.403.627)
TRS	USD (24.234)	The Fund receives the total return on International Flavors & Fragrances Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	5.947	(1.965.377)
TRS	USD (11.949)	The Fund receives the total return on Jack Henry & Associates Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(54.487)	(1.914.708)
TRS	USD (54.304)	The Fund receives the total return on Johnson Controls International plc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	13.635	(7.772.531)
TRS	USD (112.336)	The Fund receives the total return on Kimberly-Clark Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(32.577)	(12.446.829)
TRS	USD (82.435)	The Fund receives the total return on Lamb Weston Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(7.419)	(3.900.000)
TRS	USD (31.410)	The Fund receives the total return on Leidos Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(73.185)	(5.475.705)
TRS	USD (31.806)	The Fund receives the total return on Lennar Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	148.057	(3.547.800)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (6.770)	The Fund receives the total return on Lennox International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	14.622	(3.733.181)
TRS	USD (24.540)	The Fund receives the total return on Lululemon Athletica Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(101.522)	(4.488.857)
TRS	USD (108.243)	The Fund receives the total return on NIKE Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	155.329	(6.673.722)
TRS	USD (199.182)	The Fund receives the total return on Open Text Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(177.411)	(4.908.302)
TRS	USD (148.403)	The Fund receives the total return on Pagaya Technologies Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(132.079)	(1.711.087)
TRS	USD (81.580)	The Fund receives the total return on Pan American Silver Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(221.313)	(5.547.333)
TRS	USD (590.936)	The Fund receives the total return on PayPal Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(1.132.231)	(27.177.147)
TRS	USD (15.670)	The Fund receives the total return on PulteGroup Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	87.909	(2.109.182)
TRS	USD (17.727)	The Fund receives the total return on Quanta Services Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(196.061)	(9.930.134)
TRS	USD (199.912)	The Fund receives the total return on Super Micro Computer Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(375.835)	(6.515.132)
TRS	USD (551.559)	The Fund receives the total return on TELUS Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(93.900)	(7.589.058)
TRS	USD (76.612)	The Fund receives the total return on KKR & Co Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	287.295	(6.775.565)
TRS	USD (139.640)	The Fund receives the total return on Restaurant Brands International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(449.908)	(9.890.847)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (138.969)	The Fund receives the total return on BXP Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	45.860	(8.239.472)
TRS	USD (67.843)	The Fund receives the total return on Crown Castle Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(2.152)	(5.950.510)
TRS	USD (163.439)	The Fund receives the total return on Tourmaline Oil Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(75.360)	(7.566.986)
TRS	USD (440.849)	The Fund receives the total return on Trade Desk Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	576.342	(10.102.055)
TRS	USD (139.596)	The Fund receives the total return on UDR Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(72.966)	(5.297.668)
TRS	USD (66.336)	The Fund receives the total return on W R Berkley Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(29.188)	(4.739.044)
TRS	USD (35.351)	The Fund receives the total return on Willis Towers Watson PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(512.060)	(10.821.648)
TRS	USD (95.841)	The Fund receives the total return on Adecco Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(59.577)	(2.665.644)
TRS	USD (1.211.499)	The Fund receives the total return on Barratt Redrow PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	256.740	(5.879.334)
TRS	USD (63.306)	The Fund receives the total return on Cellnex Telecom SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(116.354)	(2.421.399)
TRS	USD (594.500)	The Fund receives the total return on China Merchants Bank Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	90.617	(3.710.544)
TRS	USD (2.269.879)	The Fund receives the total return on China Resources Power Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(105.114)	(5.419.118)
TRS	USD (70.950)	The Fund receives the total return on Continental AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(66.829)	(6.105.577)
TRS	EUR (107.658)	The Fund receives the total return on CSG NV. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(91.448)	(3.870.029)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (155.116)	The Fund receives the total return on Delivery Hero SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(139.994)	(3.713.190)
TRS	USD (457.936)	The Fund receives the total return on Entain PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(70.932)	(3.551.551)
TRS	USD (280.658)	The Fund receives the total return on Grifols SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	184.500	(3.456.897)
TRS	USD (536.000)	The Fund receives the total return on Honda Motor Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(136.848)	(5.438.950)
TRS	USD (39.685)	The Fund receives the total return on IMCD NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	97.347	(3.733.457)
TRS	USD (278.036)	The Fund receives the total return on Infrastrutture Wireless Italiane SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(66.340)	(2.950.603)
TRS	USD (172.803)	The Fund receives the total return on InPost SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(1.038)	(3.094.793)
TRS	USD (3.367.871)	The Fund receives the total return on JD Sports Fashion PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(5.874)	(3.679.231)
TRS	USD (105.800)	The Fund receives the total return on Kadokawa Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(113.017)	(1.962.195)
TRS	USD (511.800)	The Fund receives the total return on M3 Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(729.653)	(5.630.947)
TRS	USD (207.200)	The Fund receives the total return on MatsukiyoCocokara & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	3.129	(3.435.420)
TRS	USD (306.809)	The Fund receives the total return on Mercari Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(528.669)	(7.220.769)
TRS	USD (207.700)	The Fund receives the total return on Mitsui OSK Lines Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(387.852)	(7.712.101)
TRS	USD (74.380)	The Fund receives the total return on ORLEN SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(20.549)	(2.370.585)
TRS	USD (39.568)	The Fund receives the total return on Pandora A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	113.086	(3.123.979)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (1.188.500)	The Fund receives the total return on Seatrium Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(175.921)	(2.253.258)
TRS	USD (310.200)	The Fund receives the total return on Sembcorp Industries Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	58.206	(1.499.663)
TRS	USD (49.400)	The Fund receives the total return on Sharp Corp/Japan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(8.460)	(203.769)
TRS	USD (471.400)	The Fund receives the total return on XPeng Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	73.329	(4.117.912)
TRS	USD (533.350)	The Fund receives the total return on Nibe Industrier AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	157.777	(2.160.162)
TRS	USD (150.100)	The Fund receives the total return on TOPPAN Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(496.736)	(5.157.134)
TRS	USD (354.422)	The Fund receives the total return on UNITE Group PLC/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	354.836	(2.409.797)
TRS	USD (1.497.304)	The Fund receives the total return on Xinyi Glass Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(21.067)	(1.986.352)
TRS	USD (244.000)	The Fund receives the total return on Yakult Honsha Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(11.457)	(4.085.418)
TRS	USD (541.044)	The Fund receives the total return on Chailease Holding Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	11. Februar 2027	62.351	(1.802.845)
TRS	USD (525.456)	The Fund receives the total return on International Paper Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	11. Februar 2027	1.113.967	(22.221.534)
TRS	USD (17.963)	The Fund receives the total return on Beijer Ref AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	(7.745)	(276.070)
TRS	USD (5.807.400)	The Fund receives the total return on Horizon Robotics. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	585.374	(6.093.600)
TRS	USD (286.500)	The Fund receives the total return on HUTCHMED China Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	40.386	(831.188)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (880.600)	The Fund receives the total return on Li Auto Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	469.355	(7.737.494)
TRS	USD (88.700)	The Fund receives the total return on Nippon Yusen KK. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	(65.128)	(3.049.826)
TRS	USD (128.300)	The Fund receives the total return on Ono Pharmaceutical Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	(37.653)	(2.197.492)
TRS	USD (35.500)	The Fund receives the total return on Rakuten Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	456.088	(1.446.599)
TRS	USD (1)	The Fund receives the total return on Sandoz Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	(3)	(89)
TRS	USD (95.500)	The Fund receives the total return on SBI Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	(97.355)	(2.048.831)
TRS	USD (242.500)	The Fund receives the total return on Shiseido Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	(163.346)	(5.124.880)
TRS	USD (318.657)	The Fund receives the total return on SIG Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	(262.638)	(5.148.588)
TRS	USD (31.212)	The Fund receives the total return on Kering SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	113.309	(10.434.061)
TRS	USD (264.606)	The Fund receives the total return on Davide Campari-Milano NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	12. März 2027	93.751	(1.980.484)
TRS	USD (74.600)	The Fund receives the total return on Nintendo Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	12. März 2027	(215.851)	(4.297.323)
TRS	USD (212.000)	The Fund receives the total return on BeOne Medicines Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	2. April 2027	654.295	(5.210.316)
TRS	USD (3.855.000)	The Fund receives the total return on China Railway Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	2. April 2027	(101.105)	(2.547.207)
TRS	USD (45.600)	The Fund receives the total return on MEIJI Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	2. April 2027	(35.627)	(1.175.992)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (37.482)	The Fund receives the total return on Generac Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	13. April 2027	(64.793)	(8.596.497)
TRS	USD (21.155)	The Fund receives the total return on Humana Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	13. April 2027	(181.675)	(3.988.775)
TRS	USD (17.785)	The Fund receives the total return on CME Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	9. Februar 2028	(54.929)	(5.639.446)
TRS	USD (12.460)	The Fund receives the total return on CH Robinson Worldwide Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	24. Februar 2028	(76.380)	(2.284.292)
TRS	USD (17.172)	The Fund receives the total return on Equifax Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	24. Februar 2028	(293.985)	(3.529.705)
TRS	USD (104.469)	The Fund receives the total return on Expand Energy Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	24. Februar 2028	(430.412)	(11.209.524)
TRS	USD 89.676	The Fund receives the total return on General Electric Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	24. Februar 2028	117.924	30.517.191
TRS	USD (82.944)	The Fund receives the total return on Molina Healthcare Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	24. Februar 2028	749.049	(12.169.544)
TRS	USD (17.087)	The Fund receives the total return on Pool Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	24. Februar 2028	(64.418)	(3.797.927)
TRS	USD (18.237)	The Fund receives the total return on SBA Communications Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	24. Februar 2028	93.738	(3.547.096)
TRS	USD (7.981)	The Fund receives the total return on Teledyne Technologies Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-700 basis points.	Citibank	24. Februar 2028	638	(5.365.946)
TRS	(3.983)	The Fund receives the total return on Brandywine Realty Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2026	0	(12.865)
TRS	USD (977.445)	The Fund receives the total return on Sigma Foods SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	8. Mai 2026	(25.558)	(1.075.405)
TRS	USD (1.699.435)	The Fund receives the total return on Cosan SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	8. Mai 2026	(159.371)	(2.142.235)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 75.999	The Fund receives the total return on Derayah Financial Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	8. Mai 2026	(66.460)	466.077
TRS	USD (34.095)	The Fund receives the total return on Natura Cosméticos SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	8. Mai 2026	(900)	(61.889)
TRS	USD 50.061	The Fund receives the total return on Rasan Information Technology Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	8. Mai 2026	(106.761)	1.735.263
TRS	USD (615.104)	The Fund receives the total return on Sasol Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	8. Mai 2026	(1.318.401)	(5.598.957)
TRS	USD (16.000)	The Fund receives the total return on Formosa Plastics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	18. Mai 2026	(2.902)	(26.452)
TRS	USD (12.925)	The Fund receives the total return on POSCO Future M Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	18. Mai 2026	(223.426)	(2.219.308)
TRS	GBP 8.491	The Fund receives the total return on RELX PLC. The Fund pays the total return on GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	21. Mai 2026	48.881	292.487
TRS	USD 1.634	The Fund receives the total return on Adyen NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	5. August 2026	(408.727)	1.901.383
TRS	HKD (336.000)	The Fund receives the total return on CMOC Group Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	30. Dezember 2026	(92.768)	(1.037.632)
TRS	USD 160.902	The Fund receives the total return on AMC Networks Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	32.180	1.226.073
TRS	USD (11.265)	The Fund receives the total return on Community Financial System Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	54.973	(697.191)
TRS	USD (9.652)	The Fund receives the total return on CoreWeave Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	150.378	(783.839)
TRS	USD (28.456)	The Fund receives the total return on CVB Financial Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	55.489	(548.347)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 26.294	The Fund receives the total return on Eagle Bancorp Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(54.692)	660.768
TRS	USD 17.431	The Fund receives the total return on Lionsgate Studios Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(5.404)	155.136
TRS	USD 179.001	The Fund receives the total return on Flagstar Bank NA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(218.381)	2.323.433
TRS	USD (78.544)	The Fund receives the total return on Pagaya Technologies Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	208.927	(905.612)
TRS	USD 24.856	The Fund receives the total return on Paramount Skydance Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	27.590	293.052
TRS	USD (21.278)	The Fund receives the total return on Power Corp of Canada. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	9. Februar 2027	(45.047)	(1.067.676)
TRS	HKD 43.400	The Fund receives the total return on Alibaba Group Holding Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(83.212)	792.737
TRS	HKD 44.900	The Fund receives the total return on Baidu Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(106.176)	709.942
TRS	HKD 16.300	The Fund receives the total return on Bilibili Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(40.003)	460.872
TRS	USD (13.065)	The Fund receives the total return on China Resources Power Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(1.533)	(31.191)
TRS	EUR 76.328	The Fund receives the total return on Cirsa Enterprises SA. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(44.124)	1.294.906
TRS	EUR 419.976	The Fund receives the total return on CSG NV. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(837.349)	15.097.061
TRS	HKD (151.179)	The Fund receives the total return on Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	41.740	(675.569)

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (747.239)	The Fund receives the total return on Iluka Resources Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(872.225)	(3.589.466)
TRS	EUR (63.600)	The Fund receives the total return on Italgas SpA. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(57.775)	(844.122)
TRS	USD (378.858)	The Fund receives the total return on JD Sports Fashion PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	827	(413.883)
TRS	HKD 42.400	The Fund receives the total return on JD.com Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(18.969)	565.814
TRS	HKD 50.200	The Fund receives the total return on Kuaishou Technology. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(41.388)	403.289
TRS	USD (9)	The Fund receives the total return on Localiza Rent a Car SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(4)	(91)
TRS	USD (658.004)	The Fund receives the total return on Lynas Rare Earths Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(2.055.264)	(8.887.737)
TRS	USD (27)	The Fund receives the total return on Mercari Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(80)	(635)
TRS	USD (100.077)	The Fund receives the total return on Mineral Resources Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(686.280)	(4.342.983)
TRS	EUR (505)	The Fund receives the total return on MTU Aero Engines AG. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	12.333	(217.758)
TRS	HKD 23.600	The Fund receives the total return on NetEase Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(36.501)	540.576
TRS	HKD 182.000	The Fund receives the total return on Ningbo Joyson Electronic Corp. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(3.490)	394.087
TRS	USD (792.900)	The Fund receives the total return on Nissan Motor Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(162.043)	(2.199.708)
TRS	USD (561.698)	The Fund receives the total return on Northern Star Resources Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(1.194.587)	(12.103.896)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD (171.500)	The Fund receives the total return on Sapporo Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(38.101)	(1.949.488)
TRS	USD (308.700)	The Fund receives the total return on SATS Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(9.484)	(955.924)
TRS	USD (906.700)	The Fund receives the total return on Localiza Rent a Car SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(225.458)	(1.718.998)
TRS	USD (232.300)	The Fund receives the total return on Sembcorp Industries Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(6.229)	(1.123.055)
TRS	USD (84.911)	The Fund receives the total return on SGH Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	20.039	(2.821.937)
TRS	USD (289.600)	The Fund receives the total return on Sharp Corp/Japan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	187.014	(1.194.565)
TRS	USD (3.712.132)	The Fund receives the total return on Sigma Healthcare Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	597.888	(7.502.538)
TRS	USD 2.857	The Fund receives the total return on SMG Swiss Marketplace Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(8.568)	114.287
TRS	HKD 51.100	The Fund receives the total return on Sunny Optical Technology Group Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(3.266)	380.473
TRS	HKD 10.600	The Fund receives the total return on Tencent Holdings Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(56.907)	701.847
TRS	HKD 126.600	The Fund receives the total return on Xiaomi Corp. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(4.855)	564.763
TRS	USD (284.625)	The Fund receives the total return on Xinyi Glass Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	7.384	(377.589)
TRS	HKD 39.100	The Fund receives the total return on XPeng Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(3.249)	341.604

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	HKD (192.000)	The Fund receives the total return on ZTO Express Cayman Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(110.439)	(4.699.776)
TRS	USD (4.356)	The Fund receives the total return on Barry Callebaut AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	(93.236)	(8.177.063)
TRS	USD (85.729)	The Fund receives the total return on Chailease Holding Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	(296)	(285.663)
TRS	USD 793.279	The Fund receives the total return on Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	54.251	2.365.160
TRS	USD (85.394)	The Fund receives the total return on International Paper Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	375.842	(3.601.699)
TRS	USD (163.800)	The Fund receives the total return on Horizon Robotics. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	24. Februar 2027	1.275	(171.857)
TRS	USD (114.500)	The Fund receives the total return on HUTCHMED China Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	24. Februar 2027	14.767	(332.185)
TRS	USD (107.195)	The Fund receives the total return on H & M Hennes & Mauritz AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	12. März 2027	(67.142)	(2.269.547)
TRS	USD 19.849.972	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	JP Morgan	20. März 2026	(161.913)	(116.899)
TRS	USD (16.458)	Fund receives Microsoft Corp + XXbps; and pays XXXX Overnight + XXbps	JP Morgan	19. Juni 2026	246.302	(6.489.389)
TRS	JPY (551.100)	The Fund receives the total return on Nippon Steel Corp. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(32.910)	(2.244.059)
TRS	USD (11.482)	The Fund receives the total return on Sartorius Stedim Biotech. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-875 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	(15.830)	(2.455.297)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 19.091.447	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20. März 2026	173.802	130.964
TRS	USD 18.480.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Morgan Stanley	20. März 2026	(270.407)	(228.940)
Summe					32.086.786	(691.483.998)

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflationsswaps

IRS: Zinsswaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
1.613.500	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 45,25	25. März 2026	(1.030)	26.651
661.000	Put	OTC USD/INR	Bank of America	USD 89	11. Mai 2026	(30.362)	49.884
279.000	Put	OTC EUR/MXN	Bank of America	EUR 19,8	14. Mai 2026	1.745	40.063
19.671.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,19	26. März 2026	90.648	195.822
1.613.500	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 45,25	25. März 2026	(1.508)	26.651
5.027.000	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,685	6. Juli 2026	107.355	158.324
6.509.000	Call	OTC USD/ZAR	HSBC Bank	USD 16,3	4. März 2026	(48.674)	8.996
2.553.000	Call	OTC USD/THB	HSBC Bank	USD 31,3	19. März 2026	(11.294)	10.021
3.729.000	Put	OTC AUD/USD	HSBC Bank	AUD 0,692	24. März 2026	(5.256)	7.235
528.000	Put	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.415	9. April 2026	42.619	137.818
1.920.000	Call	OTC USD/CLP	HSBC Bank	USD 910	13. April 2026	(12.038)	8.179
6.364.000	Put	OTC USD/INR	HSBC Bank	USD 92,4	8. Januar 2027	(22.653)	77.930
3.223.000	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 32	12. März 2026	(15.849)	782
6.446.000	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 32,7	12. März 2026	(10.733)	225
9.764.000	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 156	4. März 2026	(18.300)	7
3.949.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.850	22. Mai 2026	17.135	100.854
6.527.000	Call	OTC USD/BRL	UBS	USD 5,45	27. April 2026	(63.952)	46.159
4.071.000	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 3.920	27. Mai 2026	(44.215)	80.317
794	Call	NASDAQ-100 Index	Bank of America	USD 25.200	13. März 2026	(65.119)	231.909
6.201	Call	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 700	6. März 2026	(911.865)	337.955
338	Call	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 695	13. März 2026	(56.125)	122.863
1.874	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 290	20. März 2026	(646.012)	152.731
931	Call	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 430	20. März 2026	(3.149.125)	43.757
352	Call	Cadence Design Systems Inc	Exchange Traded	USD 350	20. März 2026	(263.671)	40.480
1.264	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 110	20. März 2026	2.889	616.200
933	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 75	20. März 2026	(224.388)	69.042
190	Call	Lionsgate Studios Corp	Exchange Traded	USD 10	20. März 2026	(232)	6.650
7	Put	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 24.500	20. März 2026	60.237	286.860
1.813	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 200	20. März 2026	(1.411.517)	347.190
463	Call	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 2.770	20. März 2026	(2.699.583)	423.645
8.371	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 380	20. März 2026	(1.349.604)	318.098
4.190	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 465	20. März 2026	4.398.563	10.244.550
614	Put	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 650	20. März 2026	(22.849)	263.406

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
181	Call	Synopsys Inc	Exchange Traded	USD 560	20. März 2026	(261.786)	48.870
334	Call	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 460	20. März 2026	(580.418)	55.444
665	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 120	20. März 2026	(274.089)	131.005
24	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 112,5	27. März 2026	(6.975)	2.437
3.167	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 215	17. April 2026	(355.413)	2.121.890
2.169	Call	Citizens Financial Group Inc	Exchange Traded	USD 65	17. April 2026	(240.928)	347.040
4.224	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 75	17. April 2026	(610.045)	830.016
608	Call	EssilorLuxottica SA	Exchange Traded	EUR 280	17. April 2026	(308.047)	31.920
203	Call	GE Vernova Inc	Exchange Traded	USD 840	17. April 2026	723.244	1.531.635
394	Call	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 400	17. April 2026	(323.645)	132.581
614	Call	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	USD 300	17. April 2026	(396.394)	37.147
966	Call	Sabre Corp	Exchange Traded	USD 1,5	17. April 2026	(7.461)	7.245
1.543	Call	Sabre Corp	Exchange Traded	USD 2	17. April 2026	(30.156)	3.086
537	Call	Safran SA	Exchange Traded	EUR 350	17. April 2026	(76.607)	626.248
10.464	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 520	17. April 2026	(20.636.094)	9.574.560
8.371	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 380	17. April 2026	(1.927.203)	686.422
573	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 115	17. April 2026	(35.265)	369.585
2.620	Call	Vertiv Holdings Co	Exchange Traded	USD 260	17. April 2026	1.246.534	5.423.400
1.490	Put	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 125	17. April 2026	(193.179)	596.000
2.642	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 110	17. April 2026	(33.616)	529.721
2.426	Call	Williams Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 75	17. April 2026	205.667	715.670
427	Call	GE Vernova Inc	Exchange Traded	USD 860	15. Mai 2026	975.236	3.631.635
14.630	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 495	15. Mai 2026	4.627.122	31.637.375
2.112	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 115	15. Mai 2026	(193.721)	1.832.160
1.127	Call	Lionsgate Studios Corp	Exchange Traded	USD 12	18. Juni 2026	1.074	67.620
3.719	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 1.700	18. Juni 2026	(420.339)	4.918.378
4.179	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 180	17. Juli 2026	1.600.544	8.075.917
Summe						(23.896.723)	88.446.261

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(59.284.000)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,29	4. März 2026	(1.227.082)	(1.511.645)
(1.363.000)	Put	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 850	11. März 2026	13.578	(860)
(44.722.849)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,25	12. März 2026	(648.174)	(846.430)
(44.722.849)	Put	OTC USD/IDR	Bank of America	USD 16.325	12. März 2026	117.270	(798)
(44.722.849)	Put	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 17,65	12. März 2026	(888.258)	(1.062.856)
(44.825.920)	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 16,35	12. März 2026	(931.765)	(1.125.413)
(37.129.000)	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 16	18. März 2026	(143.517)	(386.786)
(1.613.500)	Call	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 47,5	25. März 2026	12.353	(6.110)
(38.676.000)	Call	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 16,74	4. Mai 2026	39.803	(287.048)
(38.676.000)	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 15,5	4. Mai 2026	158.837	(172.307)
(2.782.000)	Call	OTC EUR/MXN	Bank of America	EUR 20,9	14. Mai 2026	10.707	(29.818)
(38.664.717)	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,65	4. Mai 2026	133.346	(154.320)
(38.664.717)	Put	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,15	4. Mai 2026	(163.436)	(451.102)
(19.333.000)	Put	OTC USD/COP	Barclays	USD 3.520	4. Mai 2026	127.161	(27.890)
(28.998.000)	Put	OTC USD/IDR	Barclays	USD 16.400	4. Mai 2026	74.189	(44.123)
(1.613.500)	Call	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 47,5	25. März 2026	12.916	(6.110)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(2.790.000)	Put	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	EUR 6,15	23. April 2026	(8.953)	(49.546)
(10.053.000)	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,725	6. Juli 2026	(70.976)	(93.040)
(3.829.000)	Call	OTC USD/THB	HSBC Bank	USD 31,9	19. März 2026	10.697	(3.061)
(5.283.000)	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 6,87	24. März 2026	5.136	(11.558)
(19.671.000)	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,19	26. März 2026	(1.780)	(195.822)
(2.292.000)	Call	OTC EUR/BRL	HSBC Bank	EUR 6,29	9. April 2026	25.756	(21.591)
(2.640.000)	Call	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.480	9. April 2026	12.714	(8.459)
(2.640.000)	Put	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.445	9. April 2026	(10.252)	(36.388)
(1.920.000)	Put	OTC USD/CLP	HSBC Bank	USD 850	13. April 2026	1.346	(9.838)
(6.446.000)	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 32,7	12. März 2026	9.669	(225)
(37.551.000)	Put	OTC USD/BRL	JP Morgan	USD 5,3	18. März 2026	(835.744)	(1.040.922)
(2.552.000)	Put	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 17,5	18. März 2026	(26.243)	(43.704)
(37.551.000)	Put	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 17,4	18. März 2026	(340.445)	(479.910)
(3.917.000)	Call	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 6,92	5. März 2026	11.309	(227)
(3.917.000)	Put	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 6,92	5. März 2026	(22.361)	(33.896)
(38.664.717)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,05	4. Mai 2026	61.738	(193.643)
(38.664.717)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 16,95	4. Mai 2026	48.885	(206.495)
(1.974.500)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.000	22. Mai 2026	(4.081)	(26.346)
(1.974.500)	Put	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.600	22. Mai 2026	6.814	(9.379)
(9.790.000)	Call	OTC USD/BRL	UBS	USD 5,7	27. April 2026	47.380	(26.374)
(6.106.000)	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 4.200	27. Mai 2026	43.700	(35.983)
(794)	Put	NASDAQ-100 Index	Bank of America	USD 23.000	17. April 2026	2.661	(218.301)
(171)	Call	AbbVie Inc	Exchange Traded	USD 240	20. März 2026	9.794	(23.171)
(1.009)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 285	20. März 2026	56.278	(160.431)
(1.874)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 305	20. März 2026	201.036	(21.551)
(1.380)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 255	20. März 2026	16.251	(302.220)
(2.327)	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 57,5	20. März 2026	90.799	(13.962)
(931)	Put	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 310	20. März 2026	(429.236)	(1.568.735)
(352)	Put	Cadence Design Systems Inc	Exchange Traded	USD 290	20. März 2026	(51.405)	(425.920)
(439)	Call	Cameco Corp	Exchange Traded	USD 145	20. März 2026	79.141	(25.682)
(962)	Call	Cisco Systems Inc	Exchange Traded	USD 85	20. März 2026	34.417	(12.506)
(812)	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 130	20. März 2026	115.122	(14.616)
(319)	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 80	20. März 2026	26.246	(10.687)
(933)	Put	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 60	20. März 2026	45.524	(102.164)
(197)	Call	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 185	20. März 2026	28.521	(4.925)
(137)	Call	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 1.200	20. März 2026	226.910	(24.866)
(648)	Call	EQT Corp	Exchange Traded	USD 60	20. März 2026	(128.449)	(165.240)
(681)	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 70	20. März 2026	(104.345)	(171.612)
(104)	Call	General Electric Co	Exchange Traded	USD 370	20. März 2026	17.692	(15.652)
(101)	Call	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 330	20. März 2026	2.704	(28.280)
(171)	Call	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 420	20. März 2026	50.749	(4.446)
(265)	Call	Live Nation Entertainment Inc	Exchange Traded	USD 170	20. März 2026	(13.177)	(45.713)
(294)	Call	Merck & Co Inc	Exchange Traded	USD 120	20. März 2026	(65.628)	(104.370)
(239)	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 500	20. März 2026	(13.676)	(166.105)
(483)	Put	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 300	20. März 2026	555.583	(155.767)
(62)	Call	MongoDB Inc	Exchange Traded	USD 520	20. März 2026	66.668	(7.750)
(7)	Put	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 23.500	20. März 2026	(6.677)	(140.070)
(1.733)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 230	20. März 2026	319.627	(44.192)
(273)	Call	Progressive Corp/The	Exchange Traded	USD 230	20. März 2026	15.019	(22.523)
(463)	Call	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 2.930	20. März 2026	843.486	(25.465)

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(229)	Put	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 2.520	20. März 2026	(114.487)	(735.090)
(614)	Put	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 630	20. März 2026	40.954	(146.132)
(181)	Put	Synopsys Inc	Exchange Traded	USD 480	20. März 2026	(813.335)	(1.248.900)
(334)	Put	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 390	20. März 2026	136.715	(337.340)
(73)	Call	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	USD 700	20. März 2026	36.666	(1.022)
(162)	Call	Trane Technologies Plc	Exchange Traded	USD 440	20. März 2026	(275.760)	(319.140)
(376)	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 140	20. März 2026	59.516	(8.084)
(665)	Put	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 85	20. März 2026	45.384	(27.598)
(1.256)	Call	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 100	20. März 2026	49.959	(12.560)
(848)	Call	Williams Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 70	20. März 2026	(429.278)	(457.920)
(24)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 111,5	27. März 2026	2.400	(563)
(3.167)	Put	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 180	17. April 2026	227.315	(747.412)
(1.164)	Put	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 75	17. April 2026	67.815	(389.940)
(2.169)	Put	Citizens Financial Group Inc	Exchange Traded	USD 57,5	17. April 2026	(171.000)	(357.885)
(4.224)	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 90	17. April 2026	69.439	(158.400)
(4.224)	Put	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 65	17. April 2026	(448.533)	(1.636.800)
(608)	Put	EssilorLuxottica SA	Exchange Traded	EUR 240	17. April 2026	(984.229)	(1.269.974)
(203)	Put	GE Vernova Inc	Exchange Traded	USD 650	17. April 2026	220.819	(129.920)
(394)	Put	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 355	17. April 2026	1.661	(249.205)
(614)	Put	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	USD 260	17. April 2026	(268.630)	(523.435)
(537)	Call	Safran SA	Exchange Traded	EUR 380	17. April 2026	46.474	(151.731)
(537)	Put	Safran SA	Exchange Traded	EUR 310	17. April 2026	50.184	(192.277)
(10.464)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 545	17. April 2026	16.729.595	(5.441.280)
(8.371)	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 400	17. April 2026	4.890.977	(1.201.238)
(4.093)	Put	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 645	17. April 2026	(918.559)	(3.073.843)
(231)	Put	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 635	17. April 2026	19.145	(142.989)
(2.191)	Put	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 640	17. April 2026	115.371	(1.495.357)
(573)	Put	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 95	17. April 2026	43.868	(212.010)
(574)	Call	Vertiv Holdings Co	Exchange Traded	USD 290	17. April 2026	(169.700)	(589.785)
(2.620)	Call	Vertiv Holdings Co	Exchange Traded	USD 310	17. April 2026	(445.986)	(1.624.400)
(1.310)	Put	Vertiv Holdings Co	Exchange Traded	USD 210	17. April 2026	582.657	(799.100)
(1.490)	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 140	17. April 2026	143.094	(128.140)
(2.642)	Put	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 95	17. April 2026	68.101	(314.398)
(4.853)	Put	Williams Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 65	17. April 2026	47.444	(242.650)
(58)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,5	15. Mai 2026	12.403	(11.056)
(411)	Put	AbbVie Inc	Exchange Traded	USD 185	15. Mai 2026	25.390	(75.624)
(546)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 260	15. Mai 2026	11.074	(266.175)
(445)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 265	15. Mai 2026	(6.997)	(254.762)
(1.225)	Put	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 185	15. Mai 2026	(221.418)	(759.500)
(675)	Put	Apollo Global Management Inc	Exchange Traded	USD 105	15. Mai 2026	(349.126)	(570.375)
(508)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 235	15. Mai 2026	10.047	(185.420)
(1.164)	Put	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 70	15. Mai 2026	46.778	(276.450)
(1.131)	Put	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 65	15. Mai 2026	24.405	(130.065)
(526)	Put	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 250	15. Mai 2026	(1.166)	(405.020)
(762)	Put	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 100	15. Mai 2026	(49.319)	(260.985)
(97)	Put	Costco Wholesale Corp	Exchange Traded	USD 860	15. Mai 2026	24.625	(65.475)
(739)	Put	CRH Plc	Exchange Traded	USD 105	15. Mai 2026	(38.593)	(192.140)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(1.300)	Put	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 60	15. Mai 2026	(121.191)	(384.800)
(560)	Put	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 135	15. Mai 2026	53.318	(159.600)
(1.110)	Put	Edwards Lifesciences Corp	Exchange Traded	USD 70	15. Mai 2026	116.938	(86.025)
(613)	Put	Exxon Mobil Corp	Exchange Traded	USD 125	15. Mai 2026	21.931	(76.625)
(1.638)	Put	Fifth Third Bancorp	Exchange Traded	USD 45	15. Mai 2026	(71.043)	(192.465)
(1.449)	Put	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 50	15. Mai 2026	151.096	(99.257)
(427)	Call	GE Vernova Inc	Exchange Traded	USD 1.000	15. Mai 2026	(487.645)	(1.447.530)
(128)	Put	GE Vernova Inc	Exchange Traded	USD 580	15. Mai 2026	192.995	(87.040)
(427)	Put	GE Vernova Inc	Exchange Traded	USD 700	15. Mai 2026	568.951	(943.670)
(296)	Put	General Electric Co	Exchange Traded	USD 260	15. Mai 2026	94.128	(73.556)
(97)	Put	Goldman Sachs Group Inc/The	Exchange Traded	USD 760	15. Mai 2026	(7.394)	(169.992)
(234)	Put	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 325	15. Mai 2026	(2.973)	(81.315)
(190)	Put	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 400	15. Mai 2026	35.915	(83.600)
(285)	Put	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 270	15. Mai 2026	(68.321)	(198.787)
(42)	Put	MercadoLibre Inc	Exchange Traded	USD 1.700	15. Mai 2026	(205.150)	(446.460)
(138)	Put	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 570	15. Mai 2026	3.472	(215.280)
(483)	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 520	15. Mai 2026	(52.272)	(1.043.280)
(274)	Put	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 350	15. Mai 2026	2.816	(215.775)
(274)	Put	MongoDB Inc	Exchange Traded	USD 250	15. Mai 2026	(51.149)	(402.095)
(4.179)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 210	15. Mai 2026	1.127.395	(2.089.500)
(877)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 145	15. Mai 2026	204.713	(306.950)
(987)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 140	15. Mai 2026	104.401	(272.412)
(14.630)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 570	15. Mai 2026	(1.883.228)	(8.595.125)
(8.357)	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 425	15. Mai 2026	324.053	(4.638.135)
(223)	Put	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 320	15. Mai 2026	116.324	(156.100)
(418)	Put	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 330	15. Mai 2026	100.017	(355.300)
(1.195)	Put	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 60	15. Mai 2026	(3.649)	(135.035)
(2.112)	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 130	15. Mai 2026	85.063	(881.760)
(835)	Put	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 87,5	15. Mai 2026	(2.692)	(238.810)
(2.112)	Put	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 100	15. Mai 2026	(153.593)	(1.314.720)
(508)	Put	Vertiv Holdings Co	Exchange Traded	USD 135	15. Mai 2026	298.124	(29.972)
(634)	Put	Vistra Corp	Exchange Traded	USD 115	15. Mai 2026	264.553	(78.299)
(699)	Put	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 110	15. Mai 2026	10.329	(113.937)
(835)	Put	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 95	15. Mai 2026	(35.555)	(200.817)
(962)	Put	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 80	15. Mai 2026	(209.931)	(375.180)
(1.973)	Put	Apollo Global Management Inc	Exchange Traded	USD 105	18. Juni 2026	(1.109.439)	(1.913.810)
(1.618)	Put	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 45	18. Juni 2026	(124.138)	(248.363)
(804)	Put	Cameco Corp	Exchange Traded	USD 85	18. Juni 2026	123.636	(244.416)
(1.064)	Put	Cameco Corp	Exchange Traded	USD 90	18. Juni 2026	1.263	(430.920)
(401)	Put	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 190	18. Juni 2026	(292.337)	(521.300)
(1.100)	Put	Cisco Systems Inc	Exchange Traded	USD 70	18. Juni 2026	(41.573)	(215.600)
(84)	Put	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 900	18. Juni 2026	13.463	(276.150)
(1.618)	Put	EQT Corp	Exchange Traded	USD 45	18. Juni 2026	126.653	(76.855)
(2.117)	Put	Estee Lauder Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 85	18. Juni 2026	259.917	(455.155)
(296)	Put	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 260	18. Juni 2026	(26.410)	(155.400)
(433)	Put	Lam Research Corp	Exchange Traded	USD 155	18. Juni 2026	160.330	(239.232)
(3.719)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 2.100	18. Juni 2026	515.015	(3.068.175)
(1.592)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 240	18. Juni 2026	548.884	(509.440)
(3.719)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 140	18. Juni 2026	228.310	(1.729.335)
(1.592)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 150	18. Juni 2026	(258.260)	(1.082.560)

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(1.844)	Put	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 625	18. Juni 2026	257.747	(2.026.556)
(190)	Put	Vertex Pharmaceuticals Inc	Exchange Traded	USD 380	18. Juni 2026	66.829	(123.500)
(6.271)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 140	17. Juli 2026	(891.885)	(3.574.470)
(513)	Put	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 280	18. September 2026	(23.710)	(1.477.440)
(820)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 150	18. September 2026	194.576	(908.150)
Summe						16.047.648	(85.952.541)

Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 145.806.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.55% Fixed annually from 4/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 4/5/2027	Bank of America	30. April 2026	(1.302.027)	555.661
USD 726.084.600	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027	Goldman Sachs	8. Juni 2026	(357.256)	522.832
USD 30.150.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.45.V2 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	18. März 2026	76.794	168.548
Summe				(1.582.489)	1.247.041

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
GBP (23.104.500)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 23.04.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 23.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 4,3 %.	Goldman Sachs	23. April 2026	(58.921)	(290.376)
EUR (141.212.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.94% Fixed annually from 27/4/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/10/2026	JP Morgan	23. April 2026	696.535	(123.045)
USD (145.806.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 4/5/2027; and pays 3.25% Fixed annually from 4/5/2027	Bank of America	30. April 2026	525.503	(216.768)
USD (726.084.600)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/6/2027; and pays 2.5% Fixed annually from 10/6/2027	Goldman Sachs	8. Juni 2026	110.144	(220.991)
USD (726.084.600)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027	Goldman Sachs	8. Juni 2026	519.358	(189.334)
USD (580.317.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 5/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 5/8/2027	Morgan Stanley	3. August 2026	447.308	(191.040)
USD (684.019.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 23/10/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 23/10/2027	Goldman Sachs	21. Oktober 2026	528.076	(292.747)
USD (28.598.500)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 4.6% Fixed annually from 18/12/2027	Citibank	16. Dezember 2026	156.450	(70.737)
USD (57.197.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 3.2% Fixed annually from 18/12/2027	Citibank	16. Dezember 2026	(130.822)	(548.703)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
USD (761.651.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.3% Fixed annually from 22/9/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 22/9/2028	Goldman Sachs	20. September 2027	1.217.690	(899.700)
USD (305.719.832)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 10/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 10/12/2028	Nomura	8. Dezember 2027	633.317	(772.994)
USD (461.392.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.5% Fixed annually from 20/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 20/12/2028	Deutsche Bank	16. Dezember 2027	596.884	(565.824)
Summe				5.241.522	(4.382.259)

„To Be Announced“- Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
TBA			
Vereinigte Staaten			
USD 43.579.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	41.103.858	0,23
USD 75.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	71.176.462	0,39
TBA - insgesamt		112.280.320	0,62

Global Bond Income Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				81	NVIDIA	14.563	0,01
FONDS				49	Toll Brothers	7.705	0,01
Australien				65	United Airlines	6.988	0,00
17.800	iShares Credit Income Active ETF*	1.274.472	0,63	124	Vertiv	31.465	0,02
Summe Fonds				16	Walt Disney	1.670	0,00
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)						312.906	0,15
Kanada				Summe Stammaktien (Aktienanteile)		443.112	0,21
575	Enbridge	30.535	0,02	ANLEIHEN			
Kaimaninseln				Argentinien			
17	Alibaba ADR	2.452	0,00	ARS 4.369.000	Argentina Treasury Bond BONCER 0% 15/12/2027	6.711	0,00
45	Tencent	2.961	0,00	USD 50.716	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	42.988	0,02
				USD 41.523	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	43.988	0,02
China				USD 21.000	Vista Energy Argentina SAU 8.5% 10/6/2033	22.101	0,01
100	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	6.310	0,00				
				Australien			
Irland				AUD 1.000.000	AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057	710.524	0,35
31	Trane Technologies	14.057	0,01	AUD 160.000	Ampol Ltd 5.85% 30/10/2055	111.938	0,05
Niederlande				AUD 130.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056	92.819	0,05
2	ASML	2.872	0,00	AUD 100.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.496% 4/2/2056	72.126	0,03
3	NXP Semiconductors	672	0,00	AUD 544.634	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.87% 18/2/2056	388.999	0,19
				USD 6.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 4.375% 1/4/2031	5.824	0,00
Taiwan				USD 30.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 4.5% 15/9/2027	30.010	0,02
10	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	3.727	0,00	AUD 633.264	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5.09% 13/11/2055	452.732	0,22
Vereinigtes Königreich				AUD 400.000	Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036	284.536	0,14
1.149	BP PLC	7.386	0,00	AUD 560.105	Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030	399.705	0,20
599	Rio Tinto	59.234	0,03	USD 77.000	Mineral Resources 8% 1/11/2027	78.716	0,04
				AUD 120.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.787% 20/11/2055	86.095	0,04
Vereinigte Staaten				AUD 130.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd., Reg. S, FRN 6.296% 20/11/2055	92.833	0,05
89	Alphabet	27.394	0,01	AUD 500.000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.24% 11/6/2056	356.879	0,18
100	Amazon.com	20.612	0,01	AUD 190.000	Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054	137.518	0,07
11	Applied Materials	4.094	0,00	AUD 200.000	Patrick Terminals Finance Pty Ltd 5.549% 22/10/2035	139.301	0,07
99	Boston Scientific	7.535	0,01	AUD 1.000.000	Pepper Prime 2025-1 Trust 4.75% 12/4/2067	711.121	0,35
38	Broadcom	12.020	0,00	AUD 500.000	Pepper Prime 2025-1 Trust 4.9% 12/4/2067	355.406	0,18
62	Carrier Global	3.941	0,00				
27	Citigroup	2.992	0,00				
269	Delta Air Lines	17.886	0,01				
40	DR Horton	6.358	0,00				
4	Eli Lilly	4.122	0,00				
400	Fifth Third Bancorp	19.916	0,01				
48	Freeport-McMoRan	3.250	0,00				
10	GE Vernova	8.640	0,01				
143	General Electric	48.664	0,02				
1	Goldman Sachs	883	0,00				
112	Hilton Worldwide	34.557	0,02				
6	Lam Research Corp	1.412	0,00				
9	Microchip Technology	652	0,00				
44	Micron Technology	18.076	0,01				
42	NRG Energy	7.511	0,00				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
AUD 271.214	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033	193.020	0,09	USD 13.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028	12.846	0,00
AUD 500.000	Pepper SPARKZ Trust No. 9 5.147% 15/1/2033	356.440	0,18	USD 176.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	169.264	0,08
AUD 429.536	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056	307.070	0,15	USD 100.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/9/2029	101.877	0,05
AUD 520.000	Scentre Group Trust 1 5.35% 18/9/2035	360.442	0,18	USD 165.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	171.187	0,08
AUD 500.000	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	355.255	0,17	USD 100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7% 15/9/2055	105.867	0,05
AUD 230.000	Westpac Banking Corp 6.135% 13/11/2045	162.223	0,08	USD 51.000	Bombardier 7% 1/6/2032	53.741	0,03
		6.241.532	3,08	USD 48.000	Bombardier 7.5% 1/2/2029	49.939	0,02
	Österreich			USD 12.000	Bombardier 8.75% 15/11/2030	12.867	0,01
EUR 100.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032	113.138	0,06	USD 100.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030	94.071	0,05
	Barbados			USD 115.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	112.446	0,06
USD 86.000	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	92.364	0,04	USD 100.000	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	102.391	0,05
	Benin			USD 100.000	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	98.555	0,05
USD 200.000	Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038	210.627	0,10	USD 57.000	Methanex 5.125% 15/10/2027	57.193	0,03
	Bermuda			USD 100.000	NOVA Chemicals 4.25% 15/5/2029	98.200	0,05
USD 54.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/1/2031	54.529	0,03	USD 100.000	Rogers Communications 5.25% 15/3/2082	100.229	0,05
USD 107.000	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	110.152	0,05	USD 100.000	TELUS Corp 7% 15/10/2055	105.583	0,05
USD 105.000	NCL Finance 6.125% 15/3/2028	107.854	0,05			1.484.991	0,73
USD 100.000	Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032	107.394	0,05		Kaimaninseln		
USD 100.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	100.236	0,05	USD 550.000	AGL Core CLO 2 5.418% 20/7/2037	552.532	0,27
		480.165	0,23	USD 200.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030*	204.040	0,10
	Brasilien			USD 35.152	AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041	35.248	0,02
BRL 17.560	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2026	336.499	0,17	USD 140.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.048% 17/12/2029	139.830	0,07
BRL 4.530	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	84.038	0,04	USD 126.000	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	131.956	0,07
BRL 2.040	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/8/2030	172.768	0,09	USD 1.000.000	Bain Capital Credit Clo 2019-3 Ltd 6.47% 21/10/2034	980.673	0,49
BRL 14.930	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	283.467	0,14	USD 500.000	Bain Capital Credit CLO 2024-3 5.521% 16/7/2037	501.997	0,25
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/3/2035	210.000	0,10	USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd 5% 21/1/2038	250.950	0,12
USD 77.786	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031*	78.355	0,04	USD 500.000	Ballyrock CLO 28 Ltd 5.368% 20/1/2038	502.562	0,25
USD 10.059	Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031	10.133	0,00	USD 250.000	BXMT 2025-FL5 Ltd 5.303% 18/10/2042	250.613	0,12
		1.175.260	0,58	USD 250.000	CarVal CLO I 6.823% 16/7/2031	251.044	0,12
	Britische Jungferninseln			USD 2.819	CIFC Funding 2017-IV 4.88% 24/10/2030	2.820	0,00
USD 200.000	SJM International Ltd 6.5% 15/1/2031	199.545	0,10	USD 449.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	472.310	0,23
	Bulgarien			USD 500.000	Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd 4.748% 20/10/2034	500.250	0,25
USD 50.000	Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037	50.437	0,02	USD 550.000	Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd 8.568% 20/10/2034	547.481	0,27
	Kanada						
USD 40.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.5% 15/2/2029	38.735	0,02				

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

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 7.018% 20/4/2037	251.773	0,12	COP 655.700.000	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	138.821	0,07
USD 100.000	Greystone CRE Notes 2025-FL4 LLC 5.141% 15/1/2043	100.083	0,05	COP 124.300.000	Colombian TES 12.5% 27/2/2030	31.357	0,01
USD 200.000	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032*	210.296	0,10	USD 176.000	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	188.804	0,09
USD 155.000	MF1 2024-FL15 5.352% 18/8/2041	155.654	0,07			790.203	0,39
USD 240.000	MF1 2024-FL16 5.205% 18/11/2039	240.570	0,12		Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)		
USD 475.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 5.768% 24/7/2037	476.147	0,24	EUR 113.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	136.514	0,07
USD 315.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 6.768% 24/7/2037	315.955	0,16		Tschechische Republik		
USD 250.000	OCP CLO 2020-20 5.198% 18/4/2037	250.879	0,12	CZK 710.000	Czech Republic Government Bond 4% 4/4/2044*	31.086	0,02
USD 250.000	OCP CLO 2020-20 5.618% 18/4/2037	251.123	0,12	CZK 2.190.000	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	109.846	0,05
USD 250.000	Peace Park CLO Ltd 6.368% 20/10/2038	246.677	0,12	EUR 100.000	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031	123.949	0,06
USD 20.962	Rockford Tower CLO 2018-1 5.017% 20/5/2031	20.994	0,01			264.881	0,13
USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 6.917% 20/5/2031	249.706	0,12		Dänemark		
USD 250.000	Trestles CLO VIII Ltd 4.998% 11/6/2035	250.935	0,12	GBP 100.000	Orsted 2.5% 18/2/3021*	107.424	0,05
USD 550.000	Trinitas CLO XIV Ltd 4.768% 25/1/2034	550.892	0,27	EUR 100.000	SGL ApS 6.777% 22/4/2030	109.948	0,06
USD 475.000	Trinitas CLO XXIX 5.161% 23/7/2037	476.501	0,24			217.372	0,11
USD 315.000	Trinitas CLO XXIX 7.071% 23/7/2037	316.827	0,16		Dominikanische Republik		
EUR 84.851	UPCB Finance VII 3.625% 15/6/2029	100.330	0,05	USD 200.000	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	196.000	0,10
USD 15.000	Vale Overseas 6.4% 28/6/2054	15.670	0,01		Ägypten		
USD 500.000	Warwick Capital CLO 5 Ltd 5.028% 20/1/2038	501.771	0,25	EGP 834.000	Egypt Government Bond 21.383% 4/2/2028	17.253	0,01
		10.307.089	5,08	EGP 81.000	Egypt Government Bond 21.954% 4/3/2028	1.691	0,00
	Chile			EGP 994.000	Egypt Government Bond 23.44% 1/7/2028	21.094	0,01
USD 200.000	Chile Government International Bond 3.1% 7/5/2041*	158.050	0,08	EGP 138.000	Egypt Government Bond 24.144% 3/12/2027	2.922	0,00
USD 200.000	Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/5/2033	212.867	0,11	EGP 672.000	Egypt Government Bond 24.458% 1/10/2027	14.222	0,01
USD 19.486	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	17.830	0,01	USD 200.000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	192.366	0,10
USD 1.345	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	1.369	0,00	EGP 300.000	Egypt Treasury Bills 0% 5/5/2026	5.989	0,00
		390.116	0,20	EGP 2.525.000	Egypt Treasury Bills 0% 23/6/2026	48.895	0,02
	China					304.432	0,15
CNY 470.000	China Government Bond 2.11% 25/8/2034	70.526	0,03		Finnland		
	Kolumbien			USD 200.000	Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 4/2/2028	199.062	0,10
USD 200.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	215.024	0,11	EUR 200.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032*	241.349	0,12
COP 807.200.000	Colombian TES 5.75% 3/11/2027	189.616	0,09			440.411	0,22
COP 62.600.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	11.987	0,01		Frankreich		
COP 97.200.000	Colombian TES 7.25% 26/10/2050	14.594	0,01	EUR 100.000	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030	121.073	0,06
				EUR 178.675	Atos SE 9.36% 18/12/2029	235.939	0,11
				EUR 13.403	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030	14.788	0,01
				EUR 100.000	Betclac Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031	120.478	0,06
				USD 600.000	BNP Paribas 7.75% 16/8/2029*	639.276	0,31
				EUR 200.000	Cars Alliance Auto Leases France V 2023-1 3.23% 21/10/2038	237.121	0,12
				EUR 600.000	Credit Agricole 7.25% 23/9/2028	761.585	0,38

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 200.000	Electricite de France 3.375% 15/6/2030	229.169	0,11	EUR 200.000	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	260.138	0,13
EUR 200.000	Electricite de France 5.125% 17/9/2029*	245.391	0,12	EUR 400.000	Deutsche Bank 10% 1/12/2027	519.097	0,25
EUR 600.000	Electricite de France 7.5% 6/9/2028	775.283	0,38	EUR 100.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	120.227	0,06
EUR 100.000	Elior Group SA 5.625% 15/3/2030	122.750	0,06	EUR 100.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 5.25% 23/1/2084	125.262	0,06
EUR 600.000	Engie SA 4.75% 14/3/2030	736.170	0,37	EUR 100.000	Gruenenthal 4.125% 15/5/2028	118.323	0,06
EUR 100.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	124.465	0,06	EUR 100.000	Gruenenthal GmbH 4.625% 15/11/2031	120.647	0,06
EUR 100.000	Forvia 5.5% 15/6/2031	122.638	0,06	EUR 100.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028*	123.158	0,06
EUR 395.000	French Republic Government Bond OAT 3.2% 25/5/2035	466.551	0,23	EUR 100.000	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	122.068	0,06
EUR 100.000	Goldstory 6.02% 1/2/2030*	115.467	0,06	EUR 100.000	Mahle 6.5% 2/5/2031*	124.289	0,06
EUR 100.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030	117.672	0,06	EUR 100.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	122.820	0,06
EUR 100.000	iliad 5.375% 14/6/2027	121.261	0,06	EUR 294.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032*	349.855	0,17
EUR 100.000	iliad 5.625% 15/2/2030	127.094	0,06	EUR 100.000	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031	121.503	0,06
EUR 100.000	Iliad Holding SASU 6.875% 15/4/2031	125.935	0,06	EUR 57.812	Red & Black Auto Germany 10 UG 3.168% 15/9/2032	68.522	0,03
EUR 100.000	iliad SA 4.25% 9/1/2032	120.189	0,06	EUR 100.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	120.471	0,06
EUR 100.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	120.649	0,06	EUR 100.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	118.417	0,06
EUR 100.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	119.917	0,06	EUR 100.000	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	121.348	0,06
EUR 100.000	Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030	122.422	0,06	EUR 100.000	ZF Finance 2.25% 3/5/2028*	114.944	0,06
EUR 100.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	117.962	0,06			4.477.884	2,21
EUR 100.000	New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030	120.790	0,06		Griechenland		
EUR 100.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	121.414	0,06	EUR 100.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	127.157	0,06
EUR 100.000	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031*	119.150	0,06	EUR 100.000	Public Power Corp SA 4.25% 31/10/2030	120.404	0,06
EUR 100.000	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	119.415	0,06			247.561	0,12
EUR 200.000	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	249.630	0,12		Guatemala		
EUR 200.000	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037	243.622	0,12	USD 200.000	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032	221.800	0,11
EUR 100.000	Renault SA, Reg. S 3.875% 30/9/2030	120.008	0,06		Ungarn		
EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/4/2028	120.041	0,06	HUF 23.650.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	77.137	0,04
EUR 200.000	Totalener 1.625% 25/01/72 1.625% 25/10/2027	230.399	0,11	USD 200.000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	205.367	0,10
EUR 400.000	TotalEnergies 1.625% 25/10/2027	460.797	0,23	EUR 102.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	129.666	0,06
EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031	120.820	0,06			412.170	0,20
EUR 100.000	Veolia Environnement SA 4.322% 24/10/2032*	119.746	0,06		Indien		
		8.307.077	4,10	USD 200.000	Axis Bank 4.1% 8/9/2026	198.963	0,10
	Deutschland			INR 8.470.000	India Government Bond 6.79% 7/10/2034	93.711	0,05
EUR 300.000	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	365.763	0,18	USD 200.000	Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030*	200.212	0,10
EUR 200.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031*	238.382	0,12	USD 200.000	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030*	200.336	0,10
EUR 100.000	Bayer 4.5% 25/3/2082	119.599	0,06			693.222	0,35
EUR 200.000	Bayer 5.375% 25/3/2082	243.492	0,12		Indonesien		
EUR 400.000	Bayer 6.625% 25/9/2083	503.311	0,25	USD 200.000	Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027	201.313	0,10
EUR 200.000	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	236.248	0,12				

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

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 200.000	Freeport Indonesia 6.2% 14/4/2052*	204.500	0,10	USD 200.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC 8.5% 15/3/2033	184.786	0,09
IDR 2.241.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	136.756	0,07	EUR 100.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	114.114	0,06
		542.569	0,27			7.141.680	3,53
Irland				Italien			
EUR 500.000	Arbour CLO 3.984% 15/5/2038	591.754	0,29	EUR 43.081	AutoFlorence 3 5.31% 25/12/2046	52.117	0,02
EUR 250.000	Arbour CLO 4.634% 15/5/2038	295.648	0,15	EUR 200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035*	243.326	0,12
EUR 100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	114.291	0,06	EUR 100.000	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031	121.901	0,06
EUR 100.000	Dilosk Rmbs No 8 Sts 2.906% 20/5/2062	118.227	0,06	EUR 100.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	120.807	0,06
EUR 46.896	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 3.301% 18/2/2034	55.595	0,03	EUR 100.000	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032	118.283	0,06
EUR 46.896	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 4.251% 18/2/2034	55.975	0,03	EUR 300.000	Enel 6.375% 16/4/2028	376.379	0,19
EUR 78.067	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.251% 18/10/2034	92.734	0,04	EUR 200.000	Enel 6.625% 16/4/2031	264.273	0,13
EUR 78.068	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.601% 18/10/2034	92.714	0,04	EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028	119.004	0,06
EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 3.301% 18/4/2035	118.381	0,06	EUR 600.000	Eni 3.375% 13/7/2029	704.667	0,35
EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.101% 18/10/2035	118.104	0,06	EUR 100.000	Eni SpA 4.5% 21/1/2031	120.823	0,06
EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 4.701% 18/10/2035	117.955	0,06	EUR 100.000	Fedrigoni SpA 6.019% 15/1/2030	114.482	0,05
EUR 904.536	Ireland Government Bond 2.6% 18/10/2034	1.053.692	0,52	EUR 100.000	Fulvia Spv Srl 2.902% 23/12/2041	118.055	0,06
EUR 363.499	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.502% 22/6/2037	429.939	0,21	EUR 65.349	Golden Bar Securitisation 3.535% 22/9/2043	78.047	0,04
EUR 126.179	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 4.699% 17/8/2033	148.842	0,07	EUR 60.947	Golden Bar Securitisation 2023- 2 5.635% 22/9/2043	73.706	0,03
EUR 200.000	LT Autorahoitus V 2.847% 18/5/2035	235.972	0,12	EUR 118.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.035% 20/12/2044	139.798	0,07
USD 84.000	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/9/2032	82.379	0,04	EUR 100.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.285% 20/12/2044	118.484	0,06
EUR 100.000	Secucor Finance 2013-1 DAC 3.621% 20/9/2036	118.469	0,06	EUR 200.000	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031	240.545	0,12
EUR 100.000	Secucor Finance 2013-1 DAC 5.321% 20/9/2036	118.377	0,06	EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 5.766% 15/4/2029	119.024	0,06
GBP 134.266	Taurus 2025-2 UK DAC 5.245% 18/2/2035	181.052	0,09	GBP 100.000	Intesa Sanpaolo 5.148% 10/6/2030	137.724	0,07
GBP 106.504	Taurus 2025-2 UK DAC 5.745% 18/2/2035	143.557	0,07	EUR 100.000	Irca SpA/Gallarate 5.85% 15/12/2029	118.638	0,06
GBP 208.000	Taurus 2025-4 UK DAC 5.22% 18/8/2035	280.459	0,14	EUR 283.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 1/7/2030	340.052	0,17
EUR 500.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 4.116% 16/7/2038	590.414	0,29	EUR 689.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.65% 1/8/2035	841.969	0,41
EUR 500.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 4.566% 16/7/2038	590.741	0,29	EUR 100.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	120.410	0,06
EUR 113.387	Thunder Logistics 2024-1 DAC 3.499% 17/11/2036	134.167	0,07	EUR 98.020	Marzio Finance 3.029% 28/2/2048	116.124	0,06
GBP 61.599	UK Logistics 2024-1 5.395% 17/5/2034	83.178	0,04	EUR 100.000	Miltonia Mortgage Finance 3.338% 28/4/2062	118.796	0,06
GBP 287.151	UK Logistics 2025-1 DAC 7.745% 17/5/2035	388.823	0,19	EUR 100.000	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031	117.526	0,06
GBP 364.408	UK Logistics 2025-2 DAC 5.075% 17/8/2035	491.341	0,24	EUR 200.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	245.408	0,12
				EUR 100.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030	124.170	0,06
				EUR 53.982	Red & Black Auto Italy 4.739% 28/7/2034	64.764	0,03
				EUR 100.000	Sunrise Spv 97 Srl 3.209% 27/10/2050	118.276	0,06
				USD 200.000	UniCredit 7.296% 2/4/2034	214.620	0,10

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	124.869	0,06	EUR 100.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	122.706	0,06
EUR 400.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 6.375% 27/4/2030*	502.674	0,25	EUR 200.000	Alexandrite Lake Lux Holdings SarL 6.75% 30/7/2030*	240.435	0,12
		6.549.741	3,23	EUR 100.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3.625% 1/6/2028	117.520	0,06
Jamaika				GBP 100.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028	133.161	0,07
USD 200.000	Digicel International Finance Ltd / Diffi US LLC 8.625% 1/8/2032	208.340	0,10	EUR 200.000	Aramark International Finance SarL 4.375% 15/4/2033	237.205	0,12
Japan				USD 96.000	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	104.178	0,05
USD 200.000	Nissan Motor 4.81% 17/9/2030	190.365	0,10	USD 100.000	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	108.519	0,05
EUR 205.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*	250.662	0,12	EUR 100.000	Arena Luxembourg Finance SarL 4.52% 1/5/2030	119.426	0,06
EUR 100.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033	125.123	0,06	EUR 250.000	Aroundtown Finance SarL 5.25% 30/4/2031	288.172	0,14
USD 200.000	Rakuten 11.25% 15/2/2027	211.199	0,11	EUR 100.000	Aroundtown SA 3.5% 13/5/2030	117.781	0,06
EUR 100.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	121.036	0,06	EUR 81.735	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty- Three SarL 3.23% 21/3/2034	97.152	0,05
EUR 200.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	239.773	0,12	USD 250.000	Breakwater Energy Holdings SarL 9.25% 15/11/2030*	266.632	0,13
EUR 100.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	119.132	0,06	EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8.5% 15/7/2031	124.797	0,06
EUR 125.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	148.976	0,07	USD 250.000	Eagle Funding Luxco SarL 5.5% 17/8/2030	255.275	0,13
USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.57% 15/1/2047	204.383	0,10	EUR 100.000	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 2.96% 25/5/2034	118.425	0,06
		1.610.649	0,80	EUR 100.000	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 3.21% 25/5/2034	118.600	0,06
Jersey				EUR 48.127	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	56.997	0,03
USD 100.000	Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15/2/2033	105.090	0,05	EUR 100.000	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031*	126.067	0,06
EUR 200.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	238.807	0,12	EUR 200.000	Essendi SA 5.625% 15/5/2032*	244.402	0,12
GBP 100.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	111.342	0,05	EUR 100.000	Essendi SA 6.375% 15/10/2029	123.965	0,06
EUR 100.000	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	119.709	0,06	EUR 100.000	First Mobility SarL - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.868% 14/10/2032	118.227	0,06
GBP 100.000	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	137.831	0,07	EUR 100.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	116.577	0,06
USD 250.000	Canyon CLO 2023-2 5.722% 15/5/2037	250.580	0,12	EUR 100.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	116.873	0,06
EUR 200.000	Deeppcean, Ltd. 6% 8/4/2031	245.851	0,12	EUR 66.162	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	77.282	0,04
USD 250.000	Juniper Valley Park CLO Ltd 4.748% 20/7/2036	250.326	0,12	EUR 88.126	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.268% 14/1/2038	104.485	0,05
USD 250.000	OCP CLO 2024-38 Ltd 5% 21/1/2038	250.950	0,13	EUR 250.250	Golden Ray SA - Compartment 1 2.728% 27/12/2057	296.061	0,14
USD 500.000	Symphony CLO XXXIII Ltd 5.518% 24/1/2038	501.911	0,25	EUR 100.000	Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026	117.510	0,06
GBP 340.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	468.826	0,23	EUR 104.000	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030	105.000	0,05
		2.681.223	1,32	EUR 100.000	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032*	97.518	0,05
Jordanien							
USD 200.000	Jordan Government International Bond 5.85% 7/7/2030	201.500	0,10				
Kenia							
USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031	219.433	0,11				
Luxemburg							
EUR 217.061	Adler Financing SarL 8.25% 31/12/2028	285.862	0,14				

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

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 200.000	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*	222.062	0,11	USD 66.592	Petroleos Mexicanos 8.75% 2/6/2029	71.686	0,04
EUR 32.204	Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031	33.959	0,02	USD 200.000	Trust 2401 6.95% 30/1/2044	209.758	0,10
EUR 100.000	Lion/Polaris Lux 4 5.641% 1/7/2029	118.988	0,06			1.417.240	0,70
EUR 200.000	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032	240.138	0,12	Marokko			
EUR 200.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	243.666	0,12	EUR 100.000	Morocco Government International Bond 4.75% 2/4/2035	121.624	0,06
USD 181.233	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031	156.858	0,08	USD 200.000	OCP 7.5% 2/5/2054*	224.848	0,11
EUR 100.000	PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032	112.856	0,05			346.472	0,17
USD 200.000	PRIO Luxembourg Holding Sarl 6.75% 15/10/2030	197.350	0,10	Niederlande			
USD 200.000	Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029*	207.921	0,10	EUR 57.903	Aurorus 2023 5.147% 13/8/2049	69.069	0,03
EUR 42.427	Rossini 5.894% 31/12/2029	50.695	0,02	EUR 100.000	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	121.822	0,06
EUR 100.000	Rossini 6.75% 31/12/2029	123.551	0,06	EUR 200.000	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031*	228.808	0,11
EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 3.718% 14/12/2038	118.445	0,06	EUR 100.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	120.920	0,06
USD 200.000	Stena International SA 7.25% 15/1/2031	206.138	0,10	EUR 256.701	Fairbridge 2025-1 BV 2.973% 24/2/2062	304.049	0,15
EUR 200.000	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030	206.355	0,10	EUR 62.535	Hill FL 2024-1BV 3.051% 18/2/2032	73.814	0,04
USD 24.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	27.451	0,02	EUR 500.000	Iberdrola International 1.825% 9/8/2029	556.407	0,27
EUR 100.000	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	117.647	0,06	EUR 500.000	ING Groep 4.25% 26/8/2035	609.791	0,30
EUR 251.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	296.816	0,14	EUR 300.000	ING Groep 4.375% 15/8/2034	366.317	0,18
EUR 100.750	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	119.436	0,06	EUR 100.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	112.037	0,06
EUR 100.000	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030*	115.932	0,06	EUR 100.000	Mila 2025-1 BV 3.344% 12/10/2042	118.062	0,06
		7.473.074	3,70	EUR 100.000	Mila 2025-1 BV 4.714% 12/10/2042	118.841	0,06
Malta				EUR 100.000	OI European 5.25% 1/6/2029	121.442	0,06
USD 244.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6.375% 1/2/2030	227.653	0,11	USD 65.000	Petrobras Global Finance BV 6.75% 27/1/2041	65.617	0,03
Mauritius				EUR 100.000	Q-Park I 5.125% 1/3/2029	121.515	0,06
USD 154.000	Clean Renewable Power Mauritius 4.25% 25/3/2027	151.825	0,08	EUR 100.000	Q-Park I 5.125% 15/2/2030	121.673	0,06
USD 185.375	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	184.564	0,09	EUR 200.000	Repsol International Finance 4.247% 11/9/2028	242.383	0,12
		336.389	0,17	EUR 200.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	239.061	0,12
Mexiko				EUR 500.000	Telefonica Europe 2.502% 5/2/2027	588.880	0,29
MXN 51.916	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	301.042	0,15	EUR 100.000	Telefonica Europe 6.135% 3/2/2030	126.689	0,06
MXN 44.635	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	229.026	0,11	EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031	141.867	0,07
MXN 23.466	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	139.704	0,07	USD 140.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	139.314	0,07
MXN 767	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	4.562	0,00	USD 200.000	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	220.338	0,11
USD 200.000	Mexico Government International Bond 5.375% 22/3/2033	200.800	0,10	EUR 800.000	Volkswagen International Finance 3.875% 14/6/2027	950.351	0,47
USD 200.000	Mexico Government International Bond 5.625% 22/9/2035	199.841	0,10	EUR 300.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	375.041	0,18
USD 62.000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031	60.821	0,03	EUR 451.000	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	521.903	0,26
				USD 200.000	VZ Secured Financing BV 7.5% 15/1/2033	196.650	0,10

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 100.000	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 6.117% 8/5/2030	122.569	0,06	USD 17.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033	17.447	0,01
EUR 100.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	117.280	0,06	USD 52.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	50.935	0,02
EUR 300.000	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	355.027	0,18			554.307	0,27
EUR 100.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030	126.913	0,06		Portugal		
		7.694.450	3,80	EUR 200.000	EDP 1.5% 14/3/2082	233.298	0,11
	Nigeria			EUR 100.000	EDP 1.875% 2/8/2081	117.777	0,06
USD 200.000	Nigeria Government International Bond 10.375% 9/12/2034	238.000	0,12	EUR 100.000	EDP 4.75% 29/5/2054	123.138	0,06
	Paraguay			EUR 100.000	EDP SA 4.625% 16/9/2054	122.401	0,06
PYG 247.000.000	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	38.503	0,02	EUR 100.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.218% 25/12/2039	118.701	0,06
	Peru			EUR 69.922	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 3.759% 27/10/2042	83.611	0,04
USD 200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030	207.320	0,10			798.926	0,39
USD 78.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	72.637	0,04		Puerto Rico		
USD 60.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	52.860	0,03	USD 258.169	Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2051	159.420	0,08
PEN 73.000	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	23.717	0,01		Rumänien		
PEN 69.000	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	22.417	0,01	EUR 78.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031	83.337	0,04
USD 50.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036	53.283	0,02	EUR 51.000	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	60.218	0,03
USD 34.000	Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032	35.687	0,02	USD 16.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	16.268	0,01
		467.921	0,23	EUR 64.000	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034	81.885	0,04
	Philippinen			EUR 39.000	Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045	47.995	0,02
PHP 9.285.000	Philippine Government Bond 6% 20/8/2030	164.055	0,08	EUR 26.000	Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039	33.281	0,02
PHP 3.610.000	Philippine Government Bond 6.25% 28/2/2029	64.228	0,03			322.984	0,16
PHP 5.450.000	Philippine Government Bond 6.375% 27/7/2030	97.682	0,05		Serbien		
PHP 9.210.000	Philippine Government Bond 6.375% 28/4/2035	165.236	0,08	USD 200.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	211.225	0,10
		491.201	0,24		Singapur		
	Polen			USD 200.000	GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028	200.000	0,10
PLN 113.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	31.982	0,02	USD 51.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 1/12/2032	57.233	0,03
PLN 318.000	Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029	91.275	0,04			257.233	0,13
PLN 363.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	102.828	0,05		Südafrika		
PLN 329.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	92.390	0,05	ZAR 5.083.175	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	313.073	0,16
PLN 567.000	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029	167.450	0,08	ZAR 6.043.504	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	388.853	0,19
				ZAR 2.519.371	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	160.310	0,08

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	157.250	0,08	EUR 100.000	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	116.514	0,06
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/9/2049	168.750	0,08	EUR 100.000	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	119.481	0,06
		1.188.236	0,59			355.946	0,18
	Spanien				Schweiz		
EUR 100.000	AutoNoria Spain 2025 FT 2.96% 30/4/2043	118.453	0,06	USD 200.000	UBS 5.125% 29/7/2026	200.175	0,10
EUR 100.000	AutoNoria Spain 2025 FT 3.16% 30/4/2043	118.340	0,06	AUD 290.000	UBS Group AG 7.125% 13/8/2032	206.406	0,10
USD 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.75% 14/1/2032	215.546	0,11			406.581	0,20
EUR 600.000	Banco de Sabadell SA 9.375% 18/7/2028	797.226	0,39		Thailand		
EUR 100.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 2.961% 20/5/2039	118.459	0,06	USD 250.000	GC Treasury Center Co Ltd 6.5% 10/9/2030	251.685	0,12
EUR 100.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 4.511% 20/5/2039	118.412	0,06	USD 200.000	GC Treasury Center Co Ltd 7.125% 10/3/2035	203.582	0,10
EUR 100.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 5.511% 20/5/2039	118.709	0,06	USD 200.000	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028*	203.667	0,10
EUR 100.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 7.111% 20/5/2039	119.150	0,06	USD 250.000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	260.182	0,13
EUR 75.349	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.649% 19/3/2038	89.995	0,04	THB 9.964.000	Thailand Government Bond 2.5% 17/11/2029	336.848	0,17
EUR 164.607	BBVA Consumo FTA 3.224% 21/8/2038	196.079	0,09			1.255.964	0,62
EUR 82.304	BBVA Consumo FTA 3.524% 21/8/2038	97.834	0,05		Trinidad und Tobago		
EUR 600.000	CaixaBank 5.875% 9/10/2027	734.439	0,36	USD 200.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.5% 28/1/2036	202.302	0,10
EUR 100.000	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 3.43% 25/10/2040	118.295	0,06		Türkei		
EUR 360.000	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 6.9% 25/10/2040	429.835	0,21	TRY 1.045.000	Türkiye Government Bond 27.7% 27/9/2034	23.106	0,01
EUR 63.944	FTA Consumo Santander 3.333% 20/7/2038	75.975	0,04	TRY 478.929	Türkiye Government Bond 30% 12/9/2029	10.655	0,01
EUR 100.000	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	123.205	0,06	TRY 708.368	Türkiye Government Bond 31.08% 8/11/2028	15.868	0,01
EUR 100.000	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	123.232	0,06	USD 200.000	Türkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	209.750	0,10
EUR 200.000	Iberdrola Finanzas 4.875% 25/4/2028	244.085	0,12	USD 200.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8.25% 14/2/2029	215.143	0,11
EUR 100.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.529% 21/1/2040	118.635	0,06			474.522	0,24
EUR 100.000	Santander Residential 1 FT 2.946% 18/10/2068	118.588	0,06		Ukraine		
EUR 679.000	Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030	811.784	0,40	USD 1.070	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	690	0,00
EUR 715.000	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035	854.763	0,42	USD 3.976	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	1.969	0,00
EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031	118.124	0,06	USD 3.288	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	1.883	0,00
EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA 4.881% 19/1/2034*	117.534	0,06	USD 2.196	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	1.253	0,00
		6.096.697	3,01	USD 10.736	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	8.261	0,01
	Schweden			USD 7.092	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	4.418	0,00
EUR 100.000	Dometic Group AB 5% 11/9/2030*	119.951	0,06			18.474	0,01
					Vereinigte Arabische Emirate		
				USD 200.000	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030	205.942	0,10
					Vereinigtes Königreich		
				GBP 64.881	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.133% 16/5/2032	87.870	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 11.000	Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028	11.193	0,01	GBP 112.000	Heathrow Finance 4.125% 1/9/2029	143.929	0,07
USD 200.000	Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031	202.254	0,10	GBP 43.829	Hermitage 2024 5.333% 21/4/2033	59.212	0,03
GBP 500.000	Barclays 8.875% 15/9/2027	710.354	0,35	GBP 100.000	Hermitage 2025 Plc 4.833% 21/4/2033	135.060	0,07
USD 200.000	Barclays 9.625% 15/12/2029	226.975	0,11	GBP 100.000	Hermitage 2025 Plc 5.133% 21/4/2033	135.278	0,07
GBP 124.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	161.055	0,08	GBP 100.000	Hops Hill NO 4 5.433% 21/4/2056	136.197	0,07
EUR 262.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	290.197	0,14	GBP 100.000	Hops Hill NO 4 6.033% 21/4/2056	138.062	0,07
GBP 100.000	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	123.662	0,06	EUR 100.000	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029*	106.339	0,05
EUR 100.000	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	112.373	0,05	USD 200.000	INEOS Finance Plc 7.5% 15/4/2029*	179.177	0,09
EUR 100.000	Belron UK Finance plc, Reg. S 4.625% 15/10/2029	121.553	0,06	EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029	104.564	0,05
GBP 110.000	Bletchley Park Funding 2025- 1 Plc 4.934% 27/1/2070	148.809	0,07	EUR 200.000	Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031	241.904	0,12
EUR 400.000	BP Capital Markets 3.625% 22/3/2029	474.605	0,24	GBP 226.257	Jupiter Mortgage NO 1 4.744% 20/7/2055	305.495	0,15
GBP 121.076	Braccan Mortgage Funding 2024- 1 Plc 8.085% 15/2/2067	164.237	0,08	GBP 130.000	Jupiter Mortgage NO 1 5.994% 20/7/2055	176.234	0,09
GBP 100.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	145.449	0,07	GBP 261.967	Lanebrook Mortgage Transaction 2023-1 4.925% 20/8/2060	354.801	0,17
EUR 200.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	241.840	0,12	GBP 191.000	London Cards No 2 5.134% 28/3/2034	259.069	0,13
GBP 115.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.633% 20/8/2031	155.923	0,08	GBP 189.657	London Wall Mortgage Capital Plc 5.245% 15/5/2057	255.939	0,12
GBP 200.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	282.606	0,14	GBP 141.216	London Wall Mortgage Capital Plc 5.745% 15/5/2057	192.104	0,09
GBP 100.000	Centrica 6.5% 21/5/2055	140.389	0,07	GBP 100.000	Market Bidco Finco Plc 8.75% 31/1/2031	132.789	0,07
GBP 100.000	Cheshire 2025-1 Plc 5.076% 28/6/2048	134.778	0,07	EUR 100.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	100.215	0,05
GBP 235.693	Citadel 2024-1 Plc 4.753% 28/4/2060	318.407	0,16	GBP 229.180	Mortimer 2024-Mix Plc 4.593% 22/9/2067	309.515	0,15
GBP 100.000	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	136.961	0,07	GBP 100.000	Mortimer Btl 2023-1 7.813% 22/12/2056	136.498	0,07
GBP 261.357	East One 2024-1 5.143% 27/12/2055	354.127	0,17	GBP 200.000	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027	272.709	0,13
GBP 100.000	East One 2024-1 5.443% 27/12/2055	135.588	0,07	GBP 200.000	NatWest Group Plc 7.5% 28/2/2032*	283.469	0,14
GBP 117.000	East One 2024-1 5.743% 27/12/2055	158.434	0,08	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.633% 15/7/2032	135.553	0,07
EUR 100.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	116.388	0,06	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 4.878% 15/4/2033	134.841	0,07
GBP 109.154	Edenbrook Mortgage Funding 5.713% 22/3/2057	149.375	0,07	GBP 400.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 4.533% 15/7/2033	538.722	0,26
GBP 100.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031*	144.408	0,07	GBP 133.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 4.783% 15/7/2033	178.828	0,09
EUR 100.000	Energear Plc 5.625% 12/5/2031	119.037	0,06	GBP 271.000	Newday Partnership Master Issuer 6.633% 15/7/2031	368.648	0,18
GBP 204.102	Exmoor Funding 2024-1 4.623% 25/3/2094	275.742	0,13	GBP 282.000	Oat Hill NO 3 5.433% 29/5/2046	383.101	0,19
GBP 192.000	Frontier Mortgage Funding 2025- 1 Plc 4.733% 20/12/2066	258.793	0,13	GBP 145.000	Oat Hill NO 3 6.233% 29/5/2046	197.986	0,10
GBP 318.000	Funding IX 4.633% 16/7/2029	429.224	0,21	GBP 100.000	Ocado Group Plc 10.5% 8/8/2029*	137.289	0,07
GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 8.279% 16/12/2073	137.043	0,07				
GBP 100.000	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	133.147	0,07				

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

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 300.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029	372.599	0,18	GBP 297.000	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	353.865	0,17
GBP 357.000	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 4.933% 25/1/2036	481.344	0,24	EUR 153.000	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	175.132	0,09
GBP 100.000	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	132.346	0,06	USD 8.000	Vodafone 4.125% 4/6/2081	7.590	0,00
GBP 100.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030*	136.315	0,07	USD 199.000	Vodafone 7% 4/4/2079	210.816	0,10
GBP 100.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	142.084	0,07	EUR 190.000	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	235.318	0,12
GBP 208.160	PMF 2024-1 4.713% 16/7/2060	281.139	0,14			20.378.570	10,06
GBP 100.000	Polaris 2023-1 8.083% 23/2/2061	136.968	0,07	Vereinigte Staaten			
GBP 100.000	Polaris 2023-2 6.933% 27/9/2059	137.305	0,07	USD 125.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 4.849% 15/9/2034	124.715	0,06
GBP 100.000	Polaris 2024-1 5.433% 26/2/2061	135.969	0,07	USD 160.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.088% 15/9/2034	158.726	0,08
GBP 100.000	Polaris 2025-2 Plc 4.783% 25/8/2068	135.077	0,07	USD 60.000	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033	62.135	0,03
GBP 100.000	Premier Foods Finance 3.5% 15/10/2026	133.652	0,07	USD 174.000	Acrisure / Acrisure Finance 7.5% 6/11/2030	177.286	0,09
GBP 157.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	211.173	0,10	USD 100.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032	98.394	0,05
GBP 358.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	483.175	0,24	USD 262.000	AdaptHealth 5.125% 1/3/2030	253.282	0,13
GBP 294.228	Sage AR Funding 5.745% 17/5/2037	399.932	0,20	USD 100.000	Advance Auto Parts Inc 7.375% 1/8/2033	102.713	0,05
GBP 116.526	Sage AR Funding 6.145% 17/5/2037	158.381	0,08	USD 106.000	AES 7.6% 15/1/2055	106.790	0,05
GBP 122.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	166.558	0,08	USD 169.000	Albertsons Cos Inc 5.625% 31/3/2032	169.695	0,08
GBP 158.000	Stratton Mortgage Funding 2024- 2 5.093% 28/6/2050	212.797	0,10	USD 233.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co- Issuer 7.375% 1/10/2032	231.002	0,11
GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024- 2 5.243% 28/6/2050	134.669	0,06	USD 16.000	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	16.928	0,01
GBP 152.000	Stratton Mortgage Funding 2024- 3 5.093% 25/6/2049	204.716	0,10	USD 200.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	198.179	0,10
GBP 184.460	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 4.963% 20/4/2065	250.003	0,12	USD 106.000	Allison Transmission 4.75% 1/10/2027	106.158	0,05
GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 5.883% 20/4/2065	137.155	0,07	USD 71.000	Alpha Generation LLC 6.25% 15/1/2034	72.175	0,04
GBP 113.658	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 4.663% 12/9/2056	153.443	0,07	USD 100.000	AMC Networks Inc 10.5% 15/7/2032	102.492	0,05
GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.233% 15/1/2057	135.817	0,07	USD 15.000	American Airlines 7.25% 15/2/2028	15.290	0,01
GBP 100.000	Twin Bridges 2023-2 7.795% 15/5/2056	138.734	0,07	USD 11.167	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.5% 20/4/2026	11.188	0,01
GBP 85.043	UK Logistics 2024-2 DAC 5.445% 17/2/2035	115.156	0,06	USD 136.000	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	137.712	0,07
GBP 27.818	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	39.524	0,02	USD 1.000	American Axle & Manufacturing 6.875% 1/7/2028	1.000	0,00
GBP 283.000	United Kingdom Gilt 4.375% 7/3/2030	390.394	0,19	USD 100.000	American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033	102.183	0,05
USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*	214.256	0,10	USD 368.000	American Tower 2.95% 15/1/2051	237.797	0,12
USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	214.256	0,11	USD 125.000	American Tower 3.1% 15/6/2050	83.746	0,04
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	121.727	0,06	USD 100.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	107.142	0,05
USD 277.000	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15/8/2030	252.862	0,13	USD 222.000	Amgen 5.65% 2/3/2053*	221.748	0,11
				USD 450.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 8.2% 15/1/2039	586.736	0,29
				USD 43.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6.625% 1/2/2032	44.688	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 100.000	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	105.113	0,05	USD 409.857	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006- HE5 4.268% 25/6/2036	409.229	0,20
USD 100.000	Arches Buyer 4.25% 1/6/2028	97.212	0,05	USD 232.696	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006- HE9 4.223% 25/11/2036	240.052	0,12
USD 192.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032	200.058	0,10	USD 459.908	Bear Stearns Structured Products Trust 2007-EMX1 5.788% 25/3/2037	416.299	0,21
USD 8.000	Asbury Automotive 4.625% 15/11/2029	7.871	0,00	USD 609.000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	646.791	0,32
USD 65.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 6.932% 15/4/2035	64.291	0,03	USD 235.000	Berry Global Inc 5.8% 15/6/2031	250.366	0,12
USD 40.000	AT&T 3.5% 15/9/2053	27.289	0,01	USD 30.000	Block Inc 6% 15/8/2033	30.523	0,02
USD 150.000	AT&T 3.55% 15/9/2055	101.725	0,05	USD 270.000	Block Inc 6.5% 15/5/2032	278.100	0,14
USD 178.000	ATI 7.25% 15/8/2030	186.432	0,09	GBP 200.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032*	280.306	0,14
USD 4.000	Avantor Funding 3.875% 1/11/2029	3.825	0,00	USD 499.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.329% 27/10/2064	508.485	0,25
USD 368.000	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	364.847	0,18	USD 490.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.771% 27/10/2064	506.335	0,25
USD 67.000	Avient 7.125% 1/8/2030	69.076	0,03	USD 500.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064	510.797	0,25
USD 6.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 4.75% 1/4/2028	5.869	0,00	USD 500.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064	501.209	0,25
USD 7.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	7.013	0,00	USD 178.000	Brink's 6.5% 15/6/2029	183.417	0,09
USD 100.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/6/2032*	98.795	0,05	USD 190.500	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5.298% 15/7/2039	191.317	0,09
USD 98.000	Ball 6% 15/6/2029	101.187	0,05	USD 419.000	Buckeye P 4.125% 01/12/27 4.125% 1/12/2027	417.498	0,21
USD 570.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7.07% 10/2/2022***	36.301	0,02	USD 106.000	Builders FirstSource 6.375% 15/6/2032	109.408	0,05
USD 100.000	Bath & Body Works 6.625% 1/10/2030	102.433	0,05	USD 400.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.927% 10/3/2033	343.072	0,17
USD 226.401	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 4.837% 25/11/2035	259.940	0,13	USD 155.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041	157.435	0,08
USD 138.406	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4.298% 25/10/2036	134.136	0,07	USD 170.000	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13/6/2039	167.592	0,08
USD 244.113	Bayview Commercial Asset Trust 2006-SP2 4.208% 25/1/2037	235.883	0,12	USD 175.000	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	170.713	0,08
USD 192.055	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4.193% 25/3/2037	185.174	0,09	USD 100.000	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029*	97.834	0,05
USD 202.550	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 4.782% 28/2/2040	183.883	0,09	USD 100.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	102.355	0,05
USD 210.827	BCAP 2012-RR3 Trust 1.554% 26/12/2037	155.675	0,08	USD 41.000	Calpine 5.125% 15/3/2028	41.017	0,02
USD 629.252	BCAP Trust 2007-AA4 4.336% 25/6/2047	236.049	0,12	USD 102.000	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031	95.085	0,05
USD 250.000	BDS 2024-FL13 LLC 5.242% 19/9/2039	250.159	0,12	USD 198.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	191.153	0,10
USD 145.000	BDS 2025-FL14 LLC 4.949% 17/10/2042	144.810	0,07	USD 257.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/2/2032*	239.010	0,12
EUR 200.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	242.634	0,12	USD 130.000	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	131.875	0,07
USD 100.000	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033	110.605	0,06	USD 241.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	244.629	0,12
USD 337.957	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006- EC1 4.733% 25/12/2035	333.985	0,16	USD 181.000	Celanese US Holdings LLC 7.375% 15/2/2034	186.734	0,09
				USD 444.395	CFMT 2024-R1 LLC 4% 25/10/2054	429.555	0,21

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

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

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 13.000	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	12.866	0,01	USD 7.000	Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6.625% 15/7/2030	7.096	0,00
USD 125.000	Chemours 4.625% 15/11/2029	118.412	0,06	USD 100.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030*	99.449	0,05
USD 67.000	Chord Energy Corp 6% 1/10/2030	68.414	0,03	USD 100.000	Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033	99.151	0,05
USD 140.000	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	152.278	0,08	USD 195.463	Cross 2024-H7 Mortgage Trust 7.048% 25/11/2069	198.631	0,10
USD 162.000	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	171.515	0,08	USD 476.000	Cross 2024-H8 Mortgage Trust 6.961% 25/12/2069	484.034	0,24
USD 100.000	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030	100.660	0,05	USD 253.421	Cross 2025-H1 Mortgage Trust 6.828% 25/2/2070	257.355	0,13
USD 382.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 5.538% 25/10/2037	378.550	0,19	USD 46.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.75% 1/12/2032	45.572	0,02
USD 309.000	Citigroup Inc 0% 11/12/2030	303.100	0,15	USD 140.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.722% 15/8/2051	131.777	0,07
USD 590.000	Citigroup Inc 6.35% 9/9/2030	584.766	0,29	USD 416.223	CSMC Series 2014-10R 10.1% 27/5/2036	133.902	0,07
USD 575.416	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 3.988% 25/5/2037	397.224	0,20	USD 100.000	CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034	98.203	0,05
USD 715.346	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4.108% 25/12/2036	407.285	0,20	USD 100.000	CVS Health Corp 7% 10/3/2055*	105.189	0,05
USD 210.000	City of Boston MA 5% 1/11/2037	241.912	0,12	USD 397.248	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-2 5.682% 25/8/2035	314.616	0,16
USD 40.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028	41.004	0,02	USD 838.887	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2007-BC2 4.298% 25/6/2037	455.778	0,23
EUR 200.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	241.519	0,12	USD 7.000	Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027	7.007	0,00
USD 92.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/9/2032	95.503	0,05	USD 197.000	DaVita Inc 6.75% 15/7/2033	204.532	0,10
USD 4.000	Clean Harbors 6.375% 1/2/2031	4.108	0,00	USD 100.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	103.439	0,05
USD 150.000	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	158.394	0,08	USD 179.000	Delta Air Lines Inc 4.95% 10/7/2028	182.052	0,09
USD 100.000	Cleveland-Cliffs 7% 15/3/2032	101.927	0,05	USD 143.000	Delta Air Lines Inc 5.25% 10/7/2030	147.510	0,07
USD 100.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 1/5/2033	102.729	0,05	USD 100.000	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/9/2055	99.444	0,05
USD 81.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.5% 15/9/2031	84.591	0,04	USD 100.000	Directv Financing 8.875% 1/2/2030	100.193	0,05
USD 84.000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	82.693	0,04	USD 200.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	204.702	0,10
USD 161.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	161.150	0,08	USD 175.000	Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037	137.403	0,07
USD 233.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	230.019	0,11	USD 200.000	Discovery Communications LLC 6.35% 1/6/2040	165.500	0,08
USD 155.000	Clydesdale Acquisition 8.75% 15/4/2030	154.807	0,08	USD 103.712	EchoStar Corp 6.75% 30/11/2030	105.152	0,05
USD 100.000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 6.5% 1/7/2032*	88.661	0,04	USD 252.000	EchoStar Corp. 10.75% 30/11/2029	275.229	0,14
USD 500.000	Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust 7.126% 26/12/2069	508.513	0,25	USD 169.000	Edgewell Personal Care 5.5% 1/6/2028	169.111	0,08
USD 500.000	COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7.2% 25/5/2069	508.225	0,25	USD 100.000	Edison International 8.125% 15/6/2053	103.991	0,05
USD 287.261	COLT 2025-1 7.1% 25/1/2070	292.159	0,14	USD 500.000	EFMT 2024-INV2 7.169% 25/10/2069	505.332	0,25
USD 369.344	COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7.098% 25/2/2070	374.480	0,19	USD 264.592	EFMT 2025-INV1 7.185% 25/3/2070	268.688	0,13
USD 100.000	COLT 2026-1 Mortgage Loan Trust 6.462% 25/2/2071	100.501	0,05				
USD 7.000	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033	7.226	0,00				
USD 350.000	Comcast 2.8% 15/1/2051	209.610	0,10				
USD 120.000	Comstock Resources 5.875% 15/1/2030	115.512	0,06				
USD 26.000	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	25.849	0,01				
USD 100.000	CoreWeave Inc 9% 1/2/2031	96.375	0,05				
USD 100.000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	98.050	0,05				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 348.189	EFMT 2025-NQM1 6.988% 25/1/2070	354.270	0,18	USD 204.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6.75% 15/1/2030	191.560	0,09
USD 1.000.000	EFMT 2026-INV2 6.23% 25/2/2071	1.000.879	0,49	USD 78.000	FirstCash 4.625% 1/9/2028	77.156	0,04
EUR 200.000	EMRLD Borrower / Emerald Co- Issuer 6.375% 15/12/2030	248.348	0,12	USD 200.000	FMC Corp 8.45% 1/11/2055	133.843	0,07
USD 118.000	EMRLD Borrower / Emerald Co- Issuer 6.625% 15/12/2030	122.305	0,06	USD 112.000	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031	111.110	0,06
USD 100.000	Encompass Health 4.625% 1/4/2031	98.168	0,05	USD 99.000	Ford Motor 6.1% 19/8/2032	103.652	0,05
USD 68.000	Endo Finance 8.5% 15/4/2031	72.363	0,04	USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.97% 6/4/2029	201.254	0,10
USD 100.000	Energizer 4.75% 15/6/2028	99.272	0,05	USD 75.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.476% 25/1/2055	69.272	0,03
USD 100.000	Energy Transfer LP 6.5% 15/2/2056	101.441	0,05	USD 71.154	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.347% 25/11/2026	70.814	0,04
USD 101.000	Entegris 4.75% 15/4/2029	101.194	0,05	USD 200.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.511% 25/4/2030	197.614	0,10
USD 26.000	Equinix 3% 15/7/2050	16.866	0,01	USD 27.872	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.6% 25/1/2028	27.780	0,01
USD 240.000	Equinix 3.4% 15/2/2052	166.086	0,08	USD 300.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.134% 25/5/2033	299.354	0,15
USD 315.000	Equinix 3.9% 15/4/2032	304.891	0,15	USD 62.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.724% 25/12/2028	63.513	0,03
USD 100.000	EquipmentShare.com 8.625% 15/5/2032	107.009	0,05	USD 689.405	Freddie Mac REMICS 4.727% 25/10/2054	693.731	0,34
USD 5.000	Fair Isaac 5.25% 15/5/2026	5.010	0,00	USD 469.747	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/10/2054	471.769	0,23
USD 1.132.678	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	1.109.206	0,55	USD 79.835	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/11/2054	80.404	0,04
USD 463.586	Fannie Mae REMICS 4.617% 25/10/2054	465.354	0,23	USD 154.376	Freddie Mac REMICS 4.867% 25/6/2054	155.879	0,08
USD 88.600	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/1/2054	89.189	0,04	USD 66.802	Freddie Mac REMICS 4.917% 25/3/2054	67.544	0,03
USD 184.953	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/6/2054	186.150	0,09	USD 50.465	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/10/2054	51.015	0,03
USD 193.329	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/6/2054	194.616	0,10	USD 63.498	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/2/2055	64.281	0,03
USD 86.719	Fannie Mae REMICS 4.767% 25/8/2053	87.387	0,04	USD 130.564	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/8/2055	132.228	0,07
USD 62.951	Fannie Mae REMICS 4.767% 25/9/2054	63.438	0,03	USD 51.974	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/9/2055	52.588	0,03
USD 90.052	Fannie Mae REMICS 4.817% 25/8/2054	90.876	0,05	USD 39.452	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2054	39.819	0,02
USD 639.135	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/6/2054	645.938	0,32	USD 431.863	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/11/2054	436.973	0,22
USD 76.710	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/3/2055	77.488	0,04	USD 44.190	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2055	44.705	0,02
USD 66.482	Fannie Mae REMICS 5.017% 25/2/2055	67.254	0,03	USD 266.004	Freddie Mac REMICS 5.117% 25/2/2055	269.265	0,13
USD 33.605	Fannie Mae REMICS 5.017% 25/3/2055	33.987	0,02	USD 76.032	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/12/2054	77.033	0,04
USD 47.773	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	48.331	0,02	USD 108.242	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/2/2055	109.812	0,05
USD 88.003	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	89.051	0,04	USD 60.369	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/6/2055	61.184	0,03
USD 39.669	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/8/2055	40.181	0,02				
USD 114.347	Fannie Mae REMICS 5.117% 25/2/2055	115.988	0,06				
USD 151.813	Fannie Mae REMICS 5.267% 25/5/2055	153.992	0,08				
USD 300.000	Fannie Mae-Aces 2.082% 25/4/2032	270.634	0,13				
USD 251.999	Fannie Mae-Aces 3.034% 25/3/2028	249.019	0,12				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 60.511	Freddie Mac REMICS 5.267% 25/2/2055	61.432	0,03	USD 679.000	GSAMP Trust 2007- HSBC1 7.163% 25/2/2037	650.400	0,32
USD 428.312	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018- 3 2.201% 25/8/2057	131.109	0,06	USD 285.000	Healthpeak 5.25% 15/12/2032	294.946	0,15
USD 136.477	Freddie Mac Strips 4.867% 25/5/2054	137.800	0,07	USD 149.000	Herc 6.625% 15/6/2029*	153.880	0,08
USD 144.000	Freedom Mortgage 12.25% 1/10/2030	157.039	0,08	USD 184.000	Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029	190.648	0,09
USD 169.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 1/5/2031	163.374	0,08	USD 70.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 1/2/2031	68.268	0,03
USD 125.000	FREMF 2018-KW05 Trust 3.786% 25/4/2028	119.026	0,06	USD 100.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033	105.486	0,05
USD 63.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	63.108	0,03	USD 100.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035	99.091	0,05
USD 100.000	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	100.414	0,05	USD 103.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	99.004	0,05
USD 240.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039	240.177	0,12	USD 100.000	Hilton Domestic Operating 4.875% 15/1/2030	100.122	0,05
USD 100.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	105.835	0,05	USD 92.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 1/7/2031	86.637	0,04
USD 118.000	Gen Digital 6.75% 30/9/2027	119.092	0,06	USD 100.000	HLF Financing / Herbalife International 4.875% 1/6/2029	96.208	0,05
USD 178.000	General Motors 5.4% 15/10/2029	185.161	0,09	USD 111.000	Hologic 3.25% 15/2/2029	110.480	0,05
USD 187.000	General Motors Financial Co Inc 4.6% 8/1/2031	188.737	0,09	USD 248.663	Homes 2024-Nqm2 Trust 7.101% 25/10/2069	252.759	0,12
USD 107.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.875% 15/5/2032	111.896	0,06	USD 179.462	HOMES 2025-AFC1 Trust 6.913% 25/1/2060	181.327	0,09
USD 306.000	GEO Group Inc 8.625% 15/4/2029	318.886	0,16	USD 392.500	HOMES 2025-NQM1 Trust 7.144% 25/1/2070	398.320	0,20
USD 100.000	Global Atlantic Fin 7.95% 15/10/2054	95.797	0,05	USD 136.000	HUB International 7.25% 15/6/2030	140.417	0,07
USD 2.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5.25% 1/12/2027	1.992	0,00	USD 460.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	456.369	0,23
USD 600.000	Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/1/2032	603.559	0,30	USD 100.000	Huntsman International 4.5% 1/5/2029	96.682	0,05
USD 5.000	Goodyear Tire & Rubber 4.875% 15/3/2027	4.994	0,00	USD 100.000	iHeartCommunications Inc 9.125% 1/5/2029	89.037	0,04
USD 100.000	Goodyear Tire & Rubber 5.25% 15/7/2031	95.639	0,05	USD 251.616	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR23 3.781% 25/11/2035	238.319	0,12
USD 2.000	Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033	1.907	0,00	USD 454.271	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR31 4.635% 25/1/2036	452.831	0,22
USD 58.400	Government National Mortgage Association 4.662% 20/3/2054	58.682	0,03	USD 377.267	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 4.268% 25/8/2037	344.245	0,17
USD 320.241	Government National Mortgage Association 4.812% 20/6/2054	322.523	0,16	USD 200.000	ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/9/2032	164.443	0,08
USD 12.381	Government National Mortgage Association 4.912% 20/1/2055	12.509	0,01	USD 100.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 8.75% 1/5/2029	93.107	0,05
USD 198.000	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	205.758	0,10	USD 200.000	IQVIA 5% 15/5/2027	199.944	0,10
USD 450.000	GS Finance Corp 0% 15/1/2031	441.202	0,22	USD 61.000	Iron Mountain 4.875% 15/9/2029	60.646	0,03
USD 750.000	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-DSC1 6.269% 25/5/2066	750.883	0,37	USD 151.000	Iron Mountain 5.25% 15/3/2028	151.187	0,07
USD 186.274	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 6.633% 25/3/2066	187.760	0,09	EUR 100.000	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	117.356	0,06
USD 354.117	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 7.612% 25/3/2066	356.230	0,18	USD 100.000	ITT 6.5% 1/8/2029	97.584	0,05
				USD 120.000	Jane Street / JSG Finance 4.5% 15/11/2029	117.176	0,06

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

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 100.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/4/2031	103.308	0,05	USD 17.000	Molina Healthcare 3.875% 15/5/2032	15.011	0,01
USD 100.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031	102.360	0,05	USD 6.000	Molina Healthcare 4.375% 15/6/2028	5.900	0,00
USD 34.663	JP Morgan Mortgage Trust 2017-5 4.685% 26/10/2048	34.580	0,02	USD 25.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 2.73% 15/12/2050	22.892	0,01
USD 324.000	JPMorgan Chase 6.07% 22/10/2027	328.477	0,16	USD 50.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 8.307% 15/11/2034	49.795	0,02
USD 84.000	Kinetik 6.625% 15/12/2028	86.549	0,04	USD 140.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	131.162	0,06
USD 121.000	Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033	124.752	0,06	USD 107.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	82.290	0,04
USD 72.000	Kohl's 5.125% 1/5/2031	61.096	0,03	USD 322.838	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.944% 25/11/2069	328.223	0,16
EUR 100.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029	104.470	0,05	USD 276.093	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 5.97% 22/2/2044	248.390	0,12
USD 86.000	Lamar Media 4.875% 15/1/2029	85.979	0,04	EUR 100.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026	115.590	0,06
USD 104.000	Lamb Weston 4.875% 15/5/2028	104.060	0,05	EUR 234.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	291.860	0,14
USD 104.000	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031	109.401	0,05	USD 100.000	NCR Atleos 9.5% 1/4/2029	107.222	0,05
USD 174.000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	180.897	0,09	USD 123.000	NCR Voyix 5.125% 15/4/2029	120.709	0,06
USD 100.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032	98.269	0,05	USD 100.000	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033	98.437	0,05
USD 121.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	131.589	0,07	USD 91.000	Neptune Bidco US, Inc. 10.375% 15/5/2031	92.460	0,05
USD 319.000	Light & Wonder International Inc 6.25% 1/10/2033	320.794	0,16	USD 500.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.918% 25/1/2065	513.907	0,25
USD 140.000	LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5.045% 17/8/2042	140.264	0,07	USD 394.300	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 7.025% 25/1/2065	391.238	0,19
USD 124.341	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-1 4.388% 25/2/2036	88.737	0,04	USD 835.834	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM3 6.365% 25/2/2066	835.919	0,41
USD 73.000	Magnera Corp 7.25% 15/11/2031	71.631	0,03	USD 19.000	Newell Brands 6.375% 15/9/2027	19.266	0,01
USD 100.000	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	107.918	0,05	USD 103.000	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	104.741	0,05
USD 171.000	Marriott Ownership Resorts Inc 6.5% 1/10/2033	166.286	0,08	USD 2.000	News 5.125% 15/2/2032	1.993	0,00
USD 35.000	Marsh & McLennan 2.375% 15/12/2031	31.577	0,02	USD 9.000	Nexstar Media 4.75% 1/11/2028	8.970	0,01
USD 278.731	Mastr Resecuritization Trust 2008-1 6% 27/9/2037	158.188	0,08	USD 99.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/9/2028	99.679	0,05
USD 150.000	Matador Resources Co 6.25% 15/4/2033	152.748	0,08	USD 100.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	100.380	0,05
USD 200.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030	197.889	0,10	USD 100.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	104.084	0,05
USD 200.000	McGraw-Hill Education Inc 7.375% 1/9/2031	204.312	0,10	USD 100.000	Novelis 4.75% 30/1/2030	97.144	0,05
USD 209.000	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029	205.695	0,10	USD 210.000	NRG Energy 5.25% 15/6/2029	210.973	0,10
USD 180.000	MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039	180.538	0,09	USD 110.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/7/2029	110.684	0,06
USD 500.000	MFRA 2024-NQM3 Trust 7.614% 25/12/2069	510.329	0,25	USD 122.000	Olin Corp 6.625% 1/4/2033	119.597	0,06
USD 94.000	MGM Resorts International 6.5% 15/4/2032	96.727	0,05	USD 100.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.566% 10/5/2039	96.094	0,05
EUR 200.000	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	236.440	0,12	USD 200.000	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031	204.943	0,10
USD 100.000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 11.875% 15/4/2031	106.116	0,05	EUR 100.000	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033	119.396	0,06
USD 34.000	Molina Healthcare 3.875% 15/11/2030	31.012	0,02	USD 500.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3.14% 14/10/2036	494.721	0,24
				USD 3.000	Open Text 4.125% 15/2/2030	2.720	0,00

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

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 100.000	Open Text 4.125% 1/12/2031	87.579	0,04	USD 200.000	Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028	199.071	0,10
USD 472.000	Oracle Corp 4.95% 4/2/2031	473.334	0,24	USD 100.000	SBA Communications 3.875% 15/2/2027	99.366	0,05
USD 118.000	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	119.193	0,06	EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	123.839	0,06
USD 48.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	48.087	0,02	USD 10.000	Scotts Miracle-Gro 4.5% 15/10/2029	9.887	0,01
USD 83.000	Owens-Brockway Glass Container 7.25% 15/5/2031	84.254	0,04	USD 5.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	4.987	0,00
USD 100.000	Panther Escrow Issuer 7.125% 1/6/2031	101.684	0,05	USD 176.000	Sealed Air 6.5% 15/7/2032	181.659	0,09
USD 200.000	Paramount Global 6.25% 28/2/2057	170.476	0,08	USD 15.000	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031	14.135	0,01
USD 51.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co- Issuer 4.875% 15/5/2029	50.142	0,02	USD 25.000	Service International 4.625% 15/12/2027	24.998	0,01
USD 100.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co- Issuer 7% 1/2/2030	103.578	0,05	USD 200.000	Service Properties Trust 4.95% 1/10/2029	181.709	0,09
USD 162.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	170.042	0,08	USD 261.000	Sherwin-Williams 2.9% 15/3/2052	164.181	0,08
USD 73.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/2/2033	73.080	0,04	USD 207.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6.75% 15/8/2032	203.620	0,10
USD 48.000	Performance Food 4.25% 1/8/2029	47.095	0,02	EUR 200.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	233.569	0,12
USD 508.000	Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029	510.103	0,25	USD 55.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	53.701	0,03
USD 300.000	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 10% 15/9/2033	300.998	0,15	USD 48.000	Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030	45.277	0,02
USD 100.000	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	103.418	0,05	USD 36.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	35.997	0,02
USD 69.000	Post 4.625% 15/4/2030	67.618	0,03	USD 136.000	Six Flags Entertainment 7.25% 15/5/2031	133.630	0,07
USD 125.000	Post 6.25% 15/2/2032	128.769	0,06	USD 6.000	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032	6.087	0,00
USD 100.000	Post 6.375% 1/3/2033	102.027	0,05	USD 100.000	SM Energy 7% 1/8/2032	101.995	0,05
USD 16.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 3.375% 31/8/2027	15.738	0,01	USD 71.140	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053	65.637	0,03
USD 8.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5.75% 15/4/2026	8.039	0,00	USD 37.264	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053	34.247	0,02
USD 500.000	PRPM 2024-NQM4 Trust 6.965% 26/12/2069	510.214	0,25	USD 499.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	498.914	0,25
USD 111.000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	115.390	0,06	USD 83.000	Snap Inc 6.875% 1/3/2033	82.879	0,04
USD 44.000	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033	45.804	0,02	USD 100.000	Stagwell Global 5.625% 15/8/2029	92.340	0,05
USD 100.000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	103.496	0,05	USD 96.000	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	92.752	0,05
USD 354.999	RALI Series 2006-QO5 Trust 4.168% 25/5/2046	333.181	0,16	USD 59.000	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	58.834	0,03
USD 87.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	85.830	0,04	USD 100.000	Star Parent 9% 1/10/2030	101.505	0,05
USD 21.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027	21.069	0,01	USD 134.000	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029	140.846	0,07
USD 48.000	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	49.204	0,02	USD 253.000	Steel Dynamics 3.25% 15/10/2050	173.683	0,09
USD 122.000	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	125.507	0,06	USD 7.000	Stem 0.5% 1/12/2028	2.825	0,00
USD 100.000	Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032	104.584	0,05	USD 478.000	Sunoco LP 5.625% 15/3/2031	477.415	0,24
USD 2.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	1.843	0,00	USD 86.000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	86.288	0,04
USD 100.000	Rocket Software Inc 9% 28/11/2028	97.843	0,05	USD 208.000	Talen Energy Supply LLC 6.25% 1/2/2034	212.053	0,11

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 115.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	119.542	0,06	USD 19.000	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	19.467	0,01
USD 26.000	Taylor Morrison Communities 5.75% 15/1/2028	26.533	0,01	USD 500.000	Verus Securitization Trust 2023- 4 8.003% 25/5/2068	501.213	0,25
USD 45.000	Tenet Healthcare 4.375% 15/1/2030	44.259	0,02	USD 500.000	Verus Securitization Trust 2024- 2 8.672% 25/2/2069	507.274	0,25
USD 53.000	Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028	52.916	0,03	USD 300.000	Verus Securitization Trust 2026- 1 6.467% 25/1/2071	301.656	0,15
USD 200.000	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	204.244	0,10	USD 300.000	Verus Securitization Trust 2026- 1 6.947% 25/1/2071	296.141	0,15
USD 100.000	Tenneco 8% 17/11/2028*	100.324	0,05	USD 302.000	Vistra Operations 5.625% 15/2/2027	302.249	0,15
USD 147.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.55% 15/6/2033	148.558	0,07	USD 100.000	Vistra Operations 7.75% 15/10/2031	105.556	0,05
USD 125.000	Truist Financial 1.267% 2/3/2027	125.000	0,06	USD 100.000	Vital Energy 7.875% 15/4/2032	101.708	0,05
USD 100.000	UKG 6.875% 1/2/2031	97.480	0,05	USD 89.000	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030*	92.821	0,05
USD 63.000	United Rentals North America 3.75% 15/1/2032	59.534	0,03	USD 100.000	Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 1/7/2032	106.838	0,05
USD 408.000	United Rentals North America 5.25% 15/1/2030	412.853	0,20	USD 284.549	Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE3 Trust 3.849% 25/8/2036	272.687	0,13
USD 389.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/7/2035	401.303	0,20	USD 100.000	Wayfair LLC 7.75% 15/9/2030	105.239	0,05
USD 379.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/2/2055	384.224	0,19	USD 69.000	WBI Operating LLC 6.25% 15/10/2030	70.237	0,03
USD 57.000	United Wholesale Mortgage 5.5% 15/4/2029	56.121	0,03	USD 230.000	Wells Fargo & Co 4.96% 23/1/2037	230.715	0,11
USD 100.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 4.75% 15/4/2028	99.871	0,05	USD 90.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3.438% 15/7/2048	89.240	0,04
USD 18.000	Univision Communications 7.375% 30/6/2030	18.034	0,01	USD 350.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 4.496% 15/12/2049	345.166	0,17
USD 161.000	Univision Communications 8.5% 31/7/2031	165.557	0,08	USD 183.039	Wells Fargo Mortgage Backed 2006-AR15 Trust 6.769% 25/10/2036	176.714	0,09
USD 26.000	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	27.516	0,01	USD 173.000	WESCO Distribution 6.375% 15/3/2029	178.044	0,09
USD 100.000	US Foods Inc 5.75% 15/4/2033	102.097	0,05	USD 13.000	Whirlpool Corp 6.125% 15/6/2030	13.078	0,01
USD 100.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	103.444	0,05	USD 114.000	Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033	114.018	0,06
USD 100.000	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	99.607	0,05	USD 127.000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/4/2030	131.918	0,07
USD 100.000	Venture Global Calcasieu Pass 3.875% 15/8/2029	95.688	0,05	USD 122.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	128.496	0,06
USD 86.000	Venture Global Calcasieu Pass 3.875% 1/11/2033	76.729	0,04	USD 9.000	WMG Acquisition 3.875% 15/7/2030	8.629	0,00
USD 20.000	Venture Global Calcasieu Pass 6.25% 15/1/2030	20.662	0,01	USD 100.000	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032	101.221	0,05
USD 166.000	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031	169.908	0,08	USD 100.000	WULF Compute LLC 7.75% 15/10/2030	105.901	0,05
USD 184.000	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032	194.783	0,10	USD 80.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.25% 15/3/2033	81.687	0,04
USD 131.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.125% 15/12/2030	136.043	0,07	USD 139.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/3/2033	147.443	0,07
USD 100.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/6/2034	105.270	0,05	USD 84.000	Yum! Brands 4.625% 31/1/2032	82.617	0,04
USD 100.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035	113.330	0,06				
USD 210.000	Verizon Communications 3.875% 1/3/2052	159.222	0,08				

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

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
USD 82.000	Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030	80.022	0,04	Luxemburg			
USD 151.000	ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031	155.768	0,08	8.085	New Kleo Holdco Npv"	9.538	0,01
		77.152.697	38,10	Vereinigte Staaten			
Uruguay				1.624	Lessen"	-	0,00
USD 70.068	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060	66.560	0,03	Gesamt Stamm-/Vorzugsaktien (Anteile)			
UYU 1.011.320	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	27.695	0,02	10.918			
UYU 687.762	Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033	20.460	0,01	ANLEIHEN			
		114.715	0,06	Singapur			
Usbekistan				USD 183.819	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd 5.157% 11/4/2045"	183.967	0,09
EUR 144.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	173.705	0,08	Vereinigte Staaten			
Summe Anleihen		185.855.589	91,76	USD 590.000	Goldman Sachs Bank USA 6.6% 12/9/2030"	590.000	0,29
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		187.573.173	92,60	USD 317.000	GS Finance Corp 6.11% 17/2/2031"	317.000	0,16
Sonstige übertragbare Wertpapiere				USD 659.000	GS Finance Corp 7.35% 17/2/2031"	659.000	0,32
STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)				USD 128.356	Lessen 32.353% 5/1/2028"	96.190	0,05
Chile				AUD 36.000	Oceana 12.5% 31/7/2026"	25.807	0,01
60	WOM New Holdco Common Npv"	1.380	0,00	AUD 59.000	Oceana 12.5% 31/7/2027"	42.973	0,02
				AUD 50.000	Oceana 10.5% 31/7/2028"	35.398	0,02
						1.766.368	0,87
				Summe Anleihen		1.950.335	0,96
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		1.961.253	0,97
				Summe Wertpapiervermögen		189.534.426	93,57
				Sonstiges Nettovermögen		13.014.204	6,43
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		202.548.630	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
ARS	25.431.480	USD	16.400	Citibank	23.04.2026	864
AUD	35.000	USD	24.644	Société Générale	25.03.2026	225
BRL	11.099.595	USD	2.047.142	Goldman Sachs	18.03.2026	96.786
BRL	498.744	USD	90.000	JP Morgan	18.03.2026	6.334
BRL	2.107.534	USD	402.947	Citibank	03.03.2026	5.770
BRL	53.718	USD	10.283	Morgan Stanley	06.03.2026	126
BRL	336.158	USD	64.000	BNP Paribas	25.03.2026	808
BRL	1.625.947	USD	313.947	Citibank	02.04.2026	(1.154)
CHF	-	USD	1	Morgan Stanley	18.03.2026	-
CHF	30.775	USD	40.000	Morgan Stanley	25.03.2026	146
CLP	2.223.874	USD	2.600	HSBC Bank	06.03.2026	(53)
CLP	200.219.572	USD	232.400	Goldman Sachs	25.03.2026	(3.090)
CNH	100.736	USD	14.538	Morgan Stanley	06.03.2026	143
CNH	3.488.107	USD	506.297	HSBC Bank	25.03.2026	2.788
CNH	528.236	USD	77.000	JP Morgan	09.03.2026	2
COP	19.199.179	USD	5.201	BNP Paribas	06.03.2026	(117)
COP	975.113.494	USD	263.983	Morgan Stanley	25.03.2026	(7.132)
COP	743.860.000	USD	200.000	Bank of America	18.03.2026	(3.676)
CZK	149.087	USD	7.328	Morgan Stanley	06.03.2026	(69)
CZK	5.734.552	USD	278.362	Goldman Sachs	25.03.2026	908
EGP	2.000.405	USD	40.700	Société Générale	20.04.2026	(458)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	5.222	USD	6.120	Barclays	16.04.2026	55
EUR	77.658	USD	91.013	HSBC Bank	16.04.2026	817
EUR	31.700	HUF	12.071.629	Société Générale	25.03.2026	(279)
EUR	57.000	USD	67.526	JP Morgan	25.03.2026	(195)
GBP	49.000	USD	66.040	Bank of America	25.03.2026	(127)
HUF	1.057.096	USD	3.310	Citibank	06.03.2026	(2)
HUF	82.826.426	USD	256.158	Goldman Sachs	25.03.2026	2.675
IDR	8.411.927.490	USD	502.441	Goldman Sachs	25.03.2026	(1.515)
IDR	2.900.000.000	USD	172.599	Barclays	25.03.2026	95
IDR	1.909.854.341	USD	112.102	Société Générale	27.04.2026	1.488
IDR	996.053.192	USD	59.000	HSBC Bank	27.04.2026	241
IDR	244.296.552	USD	14.538	Citibank	06.03.2026	31
IDR	3.192.950.000	USD	190.000	HSBC Bank	25.03.2026	139
IDR	7.431.871.255	USD	439.333	Citibank	25.03.2026	3.232
INR	11.606.141	USD	128.139	JP Morgan	18.03.2026	(818)
INR	856.575	USD	9.311	HSBC Bank	18.03.2026	86
INR	22.056.715	USD	239.038	Goldman Sachs	18.03.2026	2.928
INR	1.327.938	USD	14.420	Morgan Stanley	06.03.2026	171
INR	50.812.022	USD	559.385	JP Morgan	25.03.2026	(2.483)
INR	18.201.880	USD	200.000	Bank of America	18.03.2026	(322)
JPY	89.146.035	USD	574.500	UBS	18.03.2026	(2.982)
JPY	5.885.493	USD	38.000	Bank of America	25.03.2026	(244)
KRW	143.249.843	USD	99.100	UBS	25.03.2026	383
KRW	57.136.000	USD	40.000	Morgan Stanley	25.03.2026	(321)
MXN	5.371.000	USD	285.227	Morgan Stanley	18.08.2026	21.611
MXN	4.972.255	USD	269.847	Goldman Sachs	18.03.2026	18.107
MXN	8.120.384	USD	443.563	Société Générale	18.03.2026	26.705
MXN	504.800	USD	27.468	Goldman Sachs	18.08.2026	1.371
MXN	250.194	USD	14.538	Morgan Stanley	06.03.2026	(32)
MXN	2.171.969	USD	124.983	Morgan Stanley	27.04.2026	357
MXN	3.277.082	USD	190.000	HSBC Bank	18.03.2026	(217)
MXN	3.263.972	USD	190.000	Barclays	18.03.2026	(977)
MXN	5.275.321	USD	305.150	Barclays	25.03.2026	144
MXN	6.881.073	USD	400.000	Bank of America	18.03.2026	(1.503)
MYR	57.098	USD	14.538	Barclays	06.03.2026	138
MYR	1.971.084	USD	504.088	Goldman Sachs	25.03.2026	2.917
NGN	43.929.694	USD	29.409	Citibank	28.07.2026	1.430
PEN	225.749	USD	67.220	Société Générale	27.04.2026	(37)
PEN	214.009	USD	64.000	Citibank	04.05.2026	(323)
PEN	8.684	USD	2.600	Citibank	06.03.2026	(13)
PHP	3.015.012	USD	52.000	JP Morgan	25.03.2026	227
PLN	37.004	USD	10.519	Morgan Stanley	06.03.2026	(181)
PLN	1.454.307	USD	404.920	Goldman Sachs	25.03.2026	1.356
THB	405.327	USD	13.002	Citibank	06.03.2026	41
THB	3.103.211	USD	98.144	Barclays	27.04.2026	2.124
THB	14.824.273	USD	475.953	HSBC Bank	25.03.2026	1.889
THB	2.255.903	USD	72.865	Barclays	17.04.2026	(24)
THB	1.120.377	USD	36.142	Citibank	17.04.2026	35
TRY	2.446.241	USD	52.861	Barclays	27.04.2026	283
USD	282.841	BRL	1.577.000	JP Morgan	02.04.2026	(20.536)
USD	173.129	IDR	2.900.000.000	Bank of America	25.03.2026	435
USD	258.526	INR	23.500.000	Bank of America	18.03.2026	727
USD	1.030.872	EUR	870.357	Morgan Stanley	18.03.2026	3.180
USD	89.638	AUD	135.000	BNY Mellon	18.03.2026	(6.286)
USD	-	CHF	-	BNY Mellon	18.03.2026	-
USD	2.422.363	GBP	1.815.000	UBS	18.03.2026	(19.022)
USD	166.519	CNH	1.169.344	Société Générale	18.03.2026	(4.055)
USD	38.402	MXN	705.500	Morgan Stanley	18.03.2026	(2.455)
USD	495.411	ZAR	8.488.250	HSBC Bank	18.03.2026	(35.028)
USD	6.711.795	EUR	5.709.433	JP Morgan	18.03.2026	(29.745)
USD	15.388.828	GBP	11.497.000	HSBC Bank	18.03.2026	(75.964)

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	5.908.645	AUD	8.882.000	Morgan Stanley	18.03.2026	(402.475)
USD	41.654.735	EUR	35.257.000	BNP Paribas	18.03.2026	24.254
USD	18.341	EGP	902.184	Citibank	31.03.2026	5
USD	13.956	COP	53.752.269	Goldman Sachs	07.07.2026	155
USD	35.916	COP	139.427.718	JP Morgan	07.07.2026	119
USD	47.104	MXN	852.751	Morgan Stanley	06.03.2026	(2.339)
USD	23.743	CZK	493.681	HSBC Bank	06.03.2026	(294)
USD	47.104	CNH	327.996	UBS	06.03.2026	(698)
USD	33.317	ZAR	553.315	HSBC Bank	06.03.2026	(1.294)
USD	10.723	HUF	3.551.548	JP Morgan	06.03.2026	(390)
USD	34.083	PLN	123.179	JP Morgan	06.03.2026	(330)
USD	47.104	IDR	794.550.272	Morgan Stanley	06.03.2026	(279)
USD	42.126	THB	1.326.211	HSBC Bank	06.03.2026	(550)
USD	46.721	INR	4.217.178	HSBC Bank	06.03.2026	385
USD	8.425	PEN	28.360	Morgan Stanley	06.03.2026	(25)
USD	8.425	CLP	7.551.176	HSBC Bank	06.03.2026	(224)
USD	16.850	COP	63.562.581	UBS	06.03.2026	18
USD	47.104	MYR	190.921	Morgan Stanley	06.03.2026	(1.969)
USD	33.317	BRL	181.811	Société Générale	06.03.2026	(1.914)
USD	38.573	BRL	214.784	JP Morgan	02.06.2026	(2.177)
USD	193.002	SGD	247.000	Citibank	18.03.2026	(2.323)
USD	329.628	EUR	281.259	Morgan Stanley	16.04.2026	(2.958)
USD	325.303	EUR	277.564	JP Morgan	16.04.2026	(2.913)
USD	179.898	BRL	984.492	Citibank	18.03.2026	(10.260)
USD	6.295	HKD	49.000	Citibank	18.03.2026	27
USD	329.788	MXN	5.875.800	Morgan Stanley	23.03.2026	(10.323)
USD	93.517	INR	8.648.389	Bank of America	27.04.2026	(1.020)
USD	23.151	UYU	886.438	HSBC Bank	27.04.2026	96
USD	145.395	PHP	8.644.330	Citibank	27.04.2026	(4.172)
USD	299.054	IDR	5.068.789.796	BNP Paribas	27.04.2026	(2.416)
USD	333.684	COP	1.257.570.972	Morgan Stanley	27.04.2026	5.056
USD	104.013	PEN	349.652	Société Générale	27.04.2026	(42)
USD	332.980	PHP	19.734.536	HSBC Bank	27.04.2026	(8.475)
USD	121.079	CZK	2.499.258	HSBC Bank	27.04.2026	(674)
USD	802.265	ZAR	13.071.687	JP Morgan	28.04.2026	(12.234)
USD	487.917	PLN	1.747.032	Société Générale	27.04.2026	(133)
USD	773.207	MXN	13.619.824	Citibank	27.04.2026	(12.767)
USD	74.725	HUF	24.453.539	HSBC Bank	27.04.2026	(1.555)
USD	71.320	CNH	494.047	Morgan Stanley	27.04.2026	(934)
USD	438.891	THB	13.627.132	JP Morgan	27.04.2026	(1.414)
USD	519.073	BRL	2.714.909	Citibank	03.03.2026	(7.433)
USD	49.570	COP	187.522.343	Citibank	07.07.2026	1.425
USD	32.025	CZK	659.760	Deutsche Bank	27.04.2026	(116)
USD	89.000	BRL	470.276	Goldman Sachs	03.03.2026	(2.201)
USD	87.500	CNH	604.164	HSBC Bank	27.04.2026	(858)
USD	754.259	EUR	634.000	HSBC Bank	18.03.2026	5.650
USD	789.658	EUR	664.000	Barclays	18.03.2026	5.625
USD	435.771	EUR	367.000	UBS	18.03.2026	2.428
USD	141.288	AUD	200.000	Goldman Sachs	18.03.2026	(822)
USD	3.105.564	AUD	4.400.000	JP Morgan	18.03.2026	(20.863)
USD	65.000	CAD	88.891	Bank of America	25.03.2026	(119)
USD	112.100	SGD	141.955	UBS	25.03.2026	(219)
USD	16.818	EUR	14.274	BNP Paribas	25.03.2026	(43)
USD	875.062	AUD	1.235.000	Société Générale	18.03.2026	(2.470)
USD	1.010.172	IDR	17.006.245.620	Citibank	25.03.2026	(2.543)
USD	163.900	GBP	121.000	Morgan Stanley	25.03.2026	1.136
USD	66.000	COP	248.226.000	Citibank	25.03.2026	616
USD	524.210	BRL	2.714.909	Citibank	02.04.2026	1.926
USD	54.000	MXN	934.470	Citibank	25.03.2026	(80)
USD	240.400	MXN	4.143.534	Goldman Sachs	18.03.2026	439
USD	239.900	ZAR	3.821.223	Barclays	18.03.2026	1.108

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
ZAR	14.051.314	USD	859.847	Citibank	18.03.2026	18.234
ZAR	8.398.435	USD	489.907	Société Générale	18.03.2026	34.920
ZAR	161.935	USD	10.283	Bank of America	06.03.2026	(154)
ZAR	4.825.261	USD	304.262	Goldman Sachs	18.03.2026	(2.727)
ZAR	4.683.993	USD	290.145	BNP Paribas	25.03.2026	2.393
Nicht realisierter Nettowertverlust						(435.321)
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	3.895.490	USD	2.741.827	BNY Mellon	13.03.2026	26.177
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						26.177
Anteilklasse BRL Hedged						
BRL	46.413.748	USD	8.859.929	BNY Mellon	13.03.2026	117.407
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						117.407
Anteilklasse CAD Hedged						
CAD	8.385.779	USD	6.159.601	BNY Mellon	13.03.2026	(19.653)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(19.653)
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	10.274	USD	13.368	BNY Mellon	13.03.2026	14
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						14
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	277.225	USD	40.141	BNY Mellon	13.03.2026	283
USD	7.333	CNY	50.258	BNY Mellon	13.03.2026	5
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						288
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	35.110.064	USD	41.738.823	BNY Mellon	13.03.2026	(293.458)
USD	218.666	EUR	184.215	BNY Mellon	13.03.2026	1.210
Nicht realisierter Nettowertverlust						(292.248)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	3.201.832	USD	4.367.723	BNY Mellon	13.03.2026	(60.957)
USD	3.064	GBP	2.270	BNY Mellon	13.03.2026	10
Nicht realisierter Nettowertverlust						(60.947)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	49.663.618	USD	6.361.949	BNY Mellon	13.03.2026	(10.571)
USD	13	HKD	101	BNY Mellon	13.03.2026	-
Nicht realisierter Nettowertverlust						(10.571)
Anteilklasse NZD Hedged						
NZD	1.626.236	USD	979.679	BNY Mellon	13.03.2026	(5.860)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(5.860)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	2.944.118	USD	2.325.551	BNY Mellon	13.03.2026	1.681
USD	13.301	SGD	16.785	BNY Mellon	13.03.2026	33
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.714
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(679.000)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(12)	EUR	Euro BOBL	März 2026	(10.051)
12	EUR	Euro Bund	März 2026	20.811
(1)	EUR	Euro BUXL	März 2026	(1.923)
(3)	EUR	Euro Schatz	März 2026	(372)
7	EUR	Euro-OAT	März 2026	22.958
4		3 Month SOFR	März 2026	-

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
3	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2026	12.494
(7)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2026	36.437
1	EUR	EURO STOXX Banks Index	März 2026	682
(6)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2026	(8.811)
(130)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	(54.843)
(103)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(107.344)
(28)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	(28.219)
14	GBP	Long Gilt	Juni 2026	15.630
134	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	30.386
176	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	58.743
1	USD	3 Month SOFR	September 2026	(312)
10	USD	3 Month SOFR	März 2028	8.025
10	USD	3 Month SOFR	Dezember 2028	9.282
Summe				3.573

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
CDS	EUR (225.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	(5.590)	12.463
CDS	EUR (225.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2030	(1.101)	34.677
CDS	EUR (72.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2027	874	2.733
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2027	(1.018)	2.626
CDS	EUR (53.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.06.2027	368	2.012
CDS	EUR (293.462)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%	Barclays	20.12.2027	31.993	21.375
CDS	EUR (4.135)	Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2027	(3.144)	(3.205)
CDS	EUR 2.221	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2028	1.692	1.723
CDS	USD (2.045.340)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.45; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2030	(10.719)	140.251
CDS	EUR 157.635	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2028	(7.616)	(14.871)
IRS	COP (6.326.292)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.07%	Barclays	17.09.2026	41	41
IRS	COP (3.829.479)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.61%	Barclays	17.09.2026	19	19
IRS	COP (1.913.881)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.69%	Barclays	17.09.2026	9	9
IRS	COP (8.857.041)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 7.245%	Barclays	25.09.2026	61	61
IRS	BRL (1.157.859)	Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	(327)	(327)
IRS	BRL (641.000)	Fund receives Fixed 13.01%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	414	414
IRS	BRL (321.000)	Fund receives Fixed 13.14%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	415	416
IRS	BRL (75.053)	Fund receives Fixed 13.31%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	134	134

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	BRL (105.569)	Fund receives Fixed 13.33%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	170	170
IRS	BRL (342.000)	Fund receives Fixed 13.34%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	665	665
IRS	BRL (147.800)	Fund receives Fixed 14.03%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	1.155	1.155
IRS	BRL (1.264.154)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 13.883%	BNP Paribas	04.01.2027	(412)	(412)
IRS	MYR (522.000)	Fund receives Floating MYR KL3M 3 Month; and pays Fixed 3.331%	BNP Paribas	18.03.2028	(102)	(102)
IRS	BRL (5.800.000)	Fund receives Fixed 13.28%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02.01.2029	11.895	11.895
IRS	BRL (7.000.000)	Fund receives Fixed 13.345%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02.01.2029	23.108	23.108
IRS	CNY (146.804)	Fund receives Fixed 1.556%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18.03.2029	38	38
IRS	CZK (3.742.224)	Fund receives Fixed 3.91%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	17.12.2030	2.961	2.961
IRS	PLN (164.340)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.08%	BNP Paribas	17.12.2030	(671)	(671)
IRS	THB (322.286)	Fund receives Fixed 1.6663%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	BNP Paribas	18.03.2036	15	15
IRS	THB (460.947)	Fund receives Fixed 1.6663%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	BNP Paribas	18.03.2036	21	21
IRS	PLN (99.850)	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.425%	Bank of America	17.09.2026	(98)	(98)
IRS	PLN (199.789)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.4575%	Bank of America	17.09.2026	(229)	(229)
IRS	ZAR (1.152.463)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.942569%	Bank of America	17.09.2026	(170)	(156)
IRS	ZAR (2.305.963)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.03%	Bank of America	17.09.2026	(381)	(381)
IRS	PLN (462.085)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.2375%	Bank of America	19.09.2026	(999)	(999)
IRS	USD (610.000)	Fund receives Fixed 3.468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10.03.2027	189	189
IRS	HUF (13.231.779)	Fund receives Fixed 6.5%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19.03.2027	204	204
IRS	PLN (233.236)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.127%	Bank of America	19.03.2027	(983)	(983)
IRS	PLN (388.728)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.14%	Bank of America	19.03.2027	(1.653)	(1.653)
IRS	HUF (29.450.489)	Fund receives Fixed 5.675%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	(237)	(236)
IRS	HUF (28.000.000)	Fund receives Fixed 5.755%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	(124)	(124)
IRS	HUF (14.489.932)	Fund receives Fixed 6.02%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	108	108
IRS	HUF (8.909.601)	Fund receives Fixed 6.1%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	99	99
IRS	PLN (444.250)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.97%	Bank of America	17.09.2027	(688)	(688)
IRS	PLN (134.396)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.18%	Bank of America	17.09.2027	(325)	(325)
IRS	PLN (268.915)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.27%	Bank of America	17.09.2027	(751)	(751)
IRS	ZAR (241.918)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.933705%	Bank of America	17.09.2027	(131)	(125)
IRS	ZAR (799.648)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.994%	Bank of America	17.09.2027	(457)	(457)

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	ZAR (484.051)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.02%	Bank of America	17.09.2027	(288)	(288)
IRS	USD (792.000)	Fund receives Fixed 4.1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23.10.2027	11.541	11.541
IRS	HUF (7.917.951)	Fund receives Fixed 5.76%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18.03.2028	27	27
IRS	USD (2.332.907)	Fund receives Fixed 3.49925%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	20.08.2028	15.779	15.779
IRS	BRL (646.688)	Fund receives Fixed 12.945%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	(423)	(423)
IRS	BRL (752.608)	Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	(212)	(212)
IRS	BRL (3.022.845)	Fund receives Fixed 13.115%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	1.504	1.504
IRS	BRL (150.160)	Fund receives Fixed 13.42%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	375	375
IRS	MXN (5.978.000)	Fund receives Fixed 7.225%; and pays Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	01.02.2029	3.458	3.458
IRS	HUF (5.333.522)	Fund receives Fixed 6.55%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19.03.2030	489	489
IRS	ZAR (2.211.652)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.93625%	Bank of America	19.03.2030	(7.248)	(7.248)
IRS	CZK (210.303)	Fund receives Fixed 3.6173%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18.06.2030	43	43
IRS	CZK (492.757)	Fund receives Fixed 3.66%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18.06.2030	92	140
IRS	CNY (1.088.000)	Fund receives Fixed 1.448%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	(749)	(749)
IRS	CZK (707.393)	Fund receives Fixed 3.637%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17.09.2030	162	162
IRS	HUF (1.152.497)	Fund receives Fixed 6.21%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	65	65
IRS	HUF (960.832)	Fund receives Fixed 6.215%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	55	55
IRS	ZAR (638.876)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.368014%	Bank of America	17.09.2030	(1.379)	(1.320)
IRS	ZAR (1.278.321)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.494%	Bank of America	17.09.2030	(3.037)	(3.037)
IRS	ZAR (1.579.710)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.5975%	Bank of America	17.09.2030	(4.156)	(4.156)
IRS	PLN (166.830)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.082%	Bank of America	17.12.2030	(686)	(686)
IRS	PLN (166.830)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.097%	Bank of America	17.12.2030	(716)	(716)
IRS	CZK (1.053.814)	Fund receives Fixed 3.741%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18.03.2031	441	441
IRS	CZK (353.801)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.58%	Bank of America	18.03.2031	(20)	(20)
IRS	CZK (354.900)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.615%	Bank of America	18.03.2031	(48)	(48)
IRS	ZAR (593.888)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.686%	Bank of America	18.03.2031	(163)	(163)
IRS	USD (1.192.500)	Fund receives Fixed 4.01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12.01.2034	48.044	48.044
IRS	GBP (487.900)	Fund receives Fixed 4.45%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	04.12.2055	5.060	5.060
IRS	ZAR (1.976.340)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8.02%	Goldman Sachs	26.03.2026	(114)	(114)
IRS	ZAR (2.533.059)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8.145%	Goldman Sachs	07.05.2026	(436)	(436)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	ZAR (3.809.449)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.944%	Goldman Sachs	17.09.2026	(519)	(519)
IRS	ZAR (823.968)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.916%	Goldman Sachs	23.09.2026	(109)	(109)
IRS	ZAR (1.119.536)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.251%	Goldman Sachs	19.03.2027	(581)	(581)
IRS	USD (388.700)	Fund receives Fixed 3.9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03.11.2027	4.041	4.041
IRS	USD (388.700)	Fund receives Fixed 3.9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03.11.2027	4.230	4.230
IRS	USD (777.400)	Fund receives Fixed 3.9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03.11.2027	8.853	8.853
IRS	COP (174.574.182)	Fund receives Fixed 9.31%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17.12.2027	(2.036)	(2.036)
IRS	COP (173.295.677)	Fund receives Fixed 9.37%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17.12.2027	(1.972)	(1.972)
IRS	CLP (174.893.000)	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.435%	Goldman Sachs	17.12.2027	(410)	(410)
IRS	COP (78.732.912)	Fund receives Fixed 10.78%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day	Goldman Sachs	18.03.2028	(499)	(499)
IRS	CNY (1.498.000)	Fund receives Fixed 1.59%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Goldman Sachs	17.12.2028	587	587
IRS	COP (96.831.534)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.36%	Goldman Sachs	17.12.2029	1.906	1.906
IRS	COP (96.547.545)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.42%	Goldman Sachs	17.12.2029	1.851	1.851
IRS	COP (43.548.612)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10.595%	Goldman Sachs	18.03.2030	440	440
IRS	EUR (330.932)	Fund receives Fixed 2.2%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	04.06.2030	(1.784)	(1.784)
IRS	CZK (341.066)	Fund receives Fixed 3.56%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Goldman Sachs	18.06.2030	30	30
IRS	USD (293.339)	Fund receives Fixed 3.415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	05.10.2032	1.111	1.111
IRS	USD (1.340.329)	Fund receives Fixed 3.136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	12.05.2033	(18.962)	(18.962)
IRS	USD (28.213.000)	Fund receives Fixed 3.591%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	HSBC Bank	18.03.2026	(857)	(857)
IRS	USD (27.855.000)	Fund receives Fixed 3.5925%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	HSBC Bank	18.03.2026	(824)	(824)
IRS	USD (16.109.000)	Fund receives Fixed 3.616%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	HSBC Bank	18.03.2026	(278)	(278)
IRS	MXN (2.569.059)	Fund receives Fixed 7.73%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	11.05.2026	254	254
IRS	MXN (647.957)	Fund receives Fixed 7.7345%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	11.05.2026	64	64
IRS	MXN (4.393.000)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.73%	HSBC Bank	19.06.2026	(747)	(747)
IRS	MXN (334.997)	Fund receives Fixed 7.69%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	26.06.2026	57	57
IRS	PLN (330.051)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.205%	HSBC Bank	17.09.2026	(255)	(255)
IRS	MXN (318.820)	Fund receives Fixed 7.6245%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	18.11.2026	128	128
IRS	MXN (1.264.075)	Fund receives Fixed 9.255%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	18.11.2026	1.359	1.359
IRS	BRL (143.846)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 13.695%	HSBC Bank	04.01.2027	(40)	(40)
IRS	HUF (3.337.266)	Fund receives Fixed 6.04%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	19.03.2027	5	5

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD (3.800.000)	Fund receives Fixed 3.228%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	11.12.2027	6.744	6.744
IRS	PLN (118.809)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.49%	HSBC Bank	18.03.2028	37	37
IRS	KRW (342.598.000)	Fund receives Fixed 2.403%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank	17.09.2028	(3.965)	(3.965)
IRS	KRW (25.742.236)	Fund receives Fixed 2.407%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank	17.09.2028	(296)	(296)
IRS	KRW (51.543.754)	Fund receives Fixed 2.443%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank	17.09.2028	(561)	(561)
IRS	BRL (202.837)	Fund receives Fixed 12.9%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	02.01.2029	206	206
IRS	MXN (150.100)	Fund receives Fixed 7.7725%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	14.11.2029	226	226
IRS	MXN (16.724.823)	Fund receives Fixed 9.04%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	14.11.2029	65.884	65.884
IRS	MXN (152.483)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.78%	HSBC Bank	14.12.2029	(233)	(233)
IRS	MXN (604.576)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.97%	HSBC Bank	14.12.2029	(2.330)	(2.330)
IRS	INR (14.728.450)	Fund receives Fixed 6.116%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	HSBC Bank	18.12.2029	1.594	1.594
IRS	INR (14.728.450)	Fund receives Fixed 6.123%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	HSBC Bank	18.12.2029	1.634	1.634
IRS	MXN (169.520)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.795%	HSBC Bank	07.02.2030	(266)	(266)
IRS	MXN (672.123)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.65%	HSBC Bank	07.02.2030	(2.217)	(2.217)
IRS	CZK (1.239.247)	Fund receives Fixed 3.455%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	19.03.2030	(80)	(80)
IRS	CZK (312.559)	Fund receives Fixed 3.6012%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	19.03.2030	65	65
IRS	HUF (1.345.199)	Fund receives Fixed 6.15%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	19.03.2030	64	64
IRS	MXN (480.075)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.725%	HSBC Bank	06.05.2030	(684)	(684)
IRS	MXN (121.083)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.8155%	HSBC Bank	06.05.2030	(196)	(196)
IRS	MXN (659.000)	Fund receives Fixed 7.8225%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	07.06.2030	1.075	1.075
IRS	MXN (166.210)	Fund receives Fixed 7.823%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	07.06.2030	271	271
IRS	MXN (62.167)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.77%	HSBC Bank	21.06.2030	(94)	(94)
IRS	MXN (562.000)	Fund receives Fixed 7.72%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	24.06.2030	792	792
IRS	MXN (3.518.000)	Fund receives Fixed 7.69%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	30.07.2030	4.706	4.706
IRS	MXN (16.000.000)	Fund receives Fixed 7.605%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	19.08.2030	18.295	18.295
IRS	CZK (1.480.725)	Fund receives Fixed 3.406%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	(367)	(367)
IRS	CZK (1.324.000)	Fund receives Fixed 3.55%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	66	66
IRS	CZK (614.856)	Fund receives Fixed 3.615%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	113	113
IRS	HUF (3.809.557)	Fund receives Fixed 5.961%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	99	99
IRS	MXN (16.000.000)	Fund receives Fixed 7.727%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	16.12.2030	22.499	22.499

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	MXN (367.203)	Fund receives Fixed 7.53%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	03.01.2031	341	341
IRS	CNY (106.624)	Fund receives Fixed 1.638%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	HSBC Bank	18.03.2031	57	57
IRS	HUF (1.433.916)	Fund receives Fixed 5.98%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	18.03.2031	43	43
IRS	USD (2.055.000)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.6175%	HSBC Bank	09.10.2034	6.869	6.869
IRS	USD (564.261)	Fund receives Fixed 3.74%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	09.07.2035	10.000	10.000
IRS	THB (172.555)	Fund receives Fixed 1.35%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	HSBC Bank	17.09.2035	(126)	(126)
IRS	THB (172.555)	Fund receives Fixed 1.375%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	HSBC Bank	17.09.2035	(113)	(113)
IRS	MXN (727.883)	Fund receives Fixed 8.27%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	05.12.2035	1.827	1.827
IRS	MXN (82.826)	Fund receives Fixed 8%; and pays Floating MXN-TIIE ON- OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	28.12.2035	116	116
IRS	BRL (3.958.000)	Fund receives Fixed 9.700823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	04.01.2027	(82.926)	(82.926)
IRS	COP (344.055.933)	Fund receives Fixed 9.54%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day	Morgan Stanley	17.12.2027	(3.634)	(3.634)
IRS	BRL (5.000.000)	Fund receives Fixed 10.426927%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	02.01.2029	(140.772)	(140.772)
IRS	COP (189.337.695)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.54%	Morgan Stanley	17.12.2029	3.436	3.436
IRS	USD (1.980.000)	Fund receives Fixed 3.874%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	05.02.2028	23.506	23.506
IRS	USD (3.137.500)	Fund receives Fixed 4.2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	27.10.2026	12.376	12.376
IRS	USD (2.373.800)	Fund receives Fixed 3.71%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	10.01.2027	146	4.206
IRS	USD (1.583.178)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	03.11.2027	20.523	18.420
IRS	USD (1.672.100)	Fund receives Fixed 3.9113%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	10.11.2027	17.325	17.325
IRS	USD (1.980.000)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.274%	HSBC Bank	05.02.2028	(1.203)	(1.203)
IRS	USD (466.300)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.5%	HSBC Bank	27.05.2031	3.479	(5.198)
IRS	USD (82.900)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.5%	HSBC Bank	28.05.2031	619	(924)
IRS	USD (369.600)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.5%	HSBC Bank	12.10.2031	3.344	(3.954)
IRS	USD (1.155.700)	Fund receives Fixed 3.5%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	19.11.2031	(2.330)	12.275
IRS	USD (665.000)	Fund receives Fixed 3.191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	28.11.2032	(6.767)	(6.767)
IRS	USD (223.800)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.22%	HSBC Bank	27.05.2051	37.663	25.824
IRS	USD (36.800)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.22%	HSBC Bank	28.05.2051	6.193	4.246
TRS	USD 978.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Bank of America	20.03.2026	(4.161)	(7.404)
TRS	USD 1.104.500	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Bank of America	20.03.2026	9.319	6.433
TRS	USD 249.980	Fund receives iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20.03.2026	4.311	3.750
TRS	USD 529.153	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20.03.2026	4.413	3.116

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
TRS	USD 975.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20.03.2026	(3.039)	(5.857)
TRS	USD 378.094	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20.03.2026	(2.279)	(1.962)
TRS	USD 307.798	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	JP Morgan	20.03.2026	(2.567)	(1.813)
TRS	USD 304.255	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	JP Morgan	20.03.2026	(2.537)	(1.792)
Summe					127.758	298.201

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
32.000	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 45,25	25.03.2026	(20)	529
13.000	Put	OTC USD/INR	Bank of America	USD 89	11.05.2026	(597)	981
6.000	Put	OTC EUR/MXN	Bank of America	EUR 19,8	14.05.2026	38	862
32.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 45,25	25.03.2026	(30)	529
86.000	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,685	06.07.2026	1.837	2.709
8.100	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,685	06.07.2026	169	255
127.000	Call	OTC USD/ZAR	HSBC Bank	USD 16,3	04.03.2026	(950)	175
3.700	Call	OTC EUR/BRL	HSBC Bank	EUR 6,45	05.03.2026	(12)	-
50.000	Call	OTC USD/THB	HSBC Bank	USD 31,3	19.03.2026	(221)	196
75.000	Put	OTC AUD/USD	HSBC Bank	AUD 0,692	24.03.2026	(106)	145
11.000	Put	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.415	09.04.2026	888	2.871
37.000	Call	OTC USD/CLP	HSBC Bank	USD 910	13.04.2026	(232)	158
121.000	Put	OTC USD/INR	HSBC Bank	USD 92,4	08.01.2027	(431)	1.482
62.000	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 32	12.03.2026	(305)	15
124.000	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 32,7	12.03.2026	(206)	4
191.000	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 156	04.03.2026	(358)	-
80.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.850	22.05.2026	347	2.043
127.000	Call	OTC USD/BRL	UBS	USD 5,45	27.04.2026	(1.244)	898
71.000	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 3.920	27.05.2026	(771)	1.401
6.700	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 3.920	27.05.2026	(65)	132
2	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 270	20.03.2026	518	1.505
1	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 110	20.03.2026	2	487
1	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 75	20.03.2026	(241)	74
1	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 120	20.03.2026	(412)	197
Summe						(2.402)	17.648

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
(313.000)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,29	04.03.2026	(6.479)	(7.981)
(26.300)	Put	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 850	11.03.2026	262	(17)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(238.599)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,25	12.03.2026	(3.458)	(4.516)
(238.599)	Put	OTC USD/IDR	Bank of America	USD 16.325	12.03.2026	626	(4)
(238.599)	Put	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 17,65	12.03.2026	(4.739)	(5.670)
(239.149)	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 16,35	12.03.2026	(4.971)	(6.004)
(202.000)	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 16	18.03.2026	(781)	(2.104)
(32.000)	Call	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 47,5	25.03.2026	245	(121)
(421.000)	Call	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 16,74	04.05.2026	433	(3.125)
(421.000)	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 15,5	04.05.2026	1.729	(1.876)
(55.000)	Call	OTC EUR/MXN	Bank of America	EUR 20,9	14.05.2026	212	(589)
(3.700)	Call	OTC EUR/BRL	Barclays	EUR 6,45	05.03.2026	63	-
(422.203)	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,65	04.05.2026	1.456	(1.685)
(422.203)	Put	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,15	04.05.2026	(1.785)	(4.926)
(211.000)	Put	OTC USD/COP	Barclays	USD 3.520	04.05.2026	1.388	(304)
(317.000)	Put	OTC USD/IDR	Barclays	USD 16.400	04.05.2026	811	(482)
(179.898)	Call	OTC USD/BRL	Citibank	USD 5,45	12.03.2026	3.149	(65)
(32.000)	Call	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 47,5	25.03.2026	256	(121)
(56.000)	Put	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	EUR 6,15	23.04.2026	(180)	(994)
(171.000)	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,725	06.07.2026	(1.207)	(1.583)
(16.100)	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,725	06.07.2026	(112)	(149)
(75.000)	Call	OTC USD/THB	HSBC Bank	USD 31,9	19.03.2026	210	(60)
(103.000)	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 6,87	24.03.2026	100	(225)
(42.700)	Call	OTC EUR/BRL	HSBC Bank	EUR 6,29	09.04.2026	480	(402)
(52.000)	Call	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.480	09.04.2026	250	(167)
(52.000)	Put	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.445	09.04.2026	(202)	(717)
(37.000)	Put	OTC USD/CLP	HSBC Bank	USD 850	13.04.2026	26	(190)
(124.000)	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 32,7	12.03.2026	186	(4)
(204.000)	Put	OTC USD/BRL	JP Morgan	USD 5,3	18.03.2026	(4.540)	(5.655)
(50.000)	Put	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 17,5	18.03.2026	(514)	(856)
(204.000)	Put	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 17,4	18.03.2026	(1.849)	(2.607)
(77.000)	Call	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 6,92	05.03.2026	222	(4)
(77.000)	Put	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 6,92	05.03.2026	(439)	(666)
(422.203)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,05	04.05.2026	674	(2.114)
(422.203)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 16,95	04.05.2026	534	(2.255)
(40.000)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.000	22.05.2026	(83)	(534)
(40.000)	Put	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.600	22.05.2026	138	(190)
(191.000)	Call	OTC USD/BRL	UBS	USD 5,7	27.04.2026	924	(515)
(106.000)	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 4.200	27.05.2026	759	(625)
(10.000)	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 4.200	27.05.2026	61	(59)
(2)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 300	20.03.2026	87	(43)
(1)	Put	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 60	20.03.2026	49	(110)
(1)	Put	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 85	20.03.2026	68	(42)
(1)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,5	15.05.2026	214	(191)
(3)	Put	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 625	18.06.2026	419	(3.297)
Summe						(15.308)	(63.844)

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Markt-wert USD
USD 1.517.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.55% Fixed annually from 4/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 4/5/2027	Bank of America	30.04.2026	(13.547)	5.781
USD 7.654.220	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027	Goldman Sachs	08.06.2026	(3.766)	5.512
Summe				(17.313)	11.293

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Markt-wert USD
GBP (487.900)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 23.04.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 23.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 4,3 %.	Goldman Sachs	23.04.2026	(1.244)	(6.132)
EUR (1.490.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.94% Fixed annually from 27/4/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/10/2026	JP Morgan	23.04.2026	7.350	(1.298)
USD (4.252.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 30.04.2027 jährlich den variablen USD SOFR und zahlt ab dem 30.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,27 %.	Bank of America	28.04.2026	21.726	(12.131)
USD (1.517.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 4/5/2027; and pays 3.25% Fixed annually from 4/5/2027	Bank of America	30.04.2026	5.467	(2.255)
USD (7.654.220)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/6/2027; and pays 2.5% Fixed annually from 10/6/2027	Goldman Sachs	08.06.2026	1.161	(2.330)
USD (7.654.220)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027	Goldman Sachs	08.06.2026	5.475	(1.996)
USD (6.360.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 5/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 5/8/2027	Morgan Stanley	03.08.2026	4.902	(2.094)
USD (7.456.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 23/10/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 23/10/2027	Goldman Sachs	21.10.2026	5.756	(3.191)
USD (302.500)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 4.6% Fixed annually from 18/12/2027	Citibank	16.12.2026	1.655	(748)
USD (605.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 3.2% Fixed annually from 18/12/2027	Citibank	16.12.2026	(1.384)	(5.804)
USD (7.955.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.3% Fixed annually from 22/9/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 22/9/2028	Goldman Sachs	20.09.2027	12.718	(9.397)
USD (3.222.829)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 10/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 10/12/2028	Morgan Stanley	08.12.2027	6.644	(8.149)
USD (4.880.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.5% Fixed annually from 20/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 20/12/2028	Bank of America	16.12.2027	6.704	(5.984)
Summe				76.930	(61.509)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
TBA			
	Vereinigte Staaten		
USD 2.700.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	2.442.132	1,21
USD 9.459.923	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	8.922.631	4,40
USD 4.477.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	4.428.689	2,19
USD 3.309.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA	3.361.472	1,66
USD 18.992.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	17.904.415	8,84
USD 4.950.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	5.074.579	2,50
TBA - insgesamt		42.133.918	20,80

Global Corporate Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				EUR 5.800.000	EP Infrastructure AS 1.816% 2/3/2031	6.272.713	0,46
FONDS				EUR 4.740.000	EP Infrastructure AS 2.045% 9/10/2028*	5.463.440	0,40
Irland				EUR 3.760.000	EP Infrastructure AS 4.125% 27/2/2033	4.442.703	0,32
11.000	iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF-	13.283.681	0,97	EUR 1.735.000	EP Infrastructure AS 4.375% 29/1/2034	2.063.257	0,15
5.500	iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF-	5.698.921	0,42			25.307.209	1,85
		18.982.602	1,39	Frankreich			
Luxemburg				EUR 2.100.000	Agence France Locale 7% 17/6/2031	2.678.333	0,20
750.000	BlackRock Global Funds - Global Securitised Fund™	10.279.545	0,75	EUR 4.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.5% 21/7/2033*	5.440.486	0,40
Summe Fonds		29.262.147	2,14	USD 10.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.541% 15/1/2031*	10.059.393	0,74
ANLEIHEN				EUR 5.000.000	Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6% 7/11/2035	6.002.054	0,44
Australien				USD 2.000.000	BNP Paribas 7.75% 16/8/2029*	2.130.920	0,15
EUR 4.751.000	Origin Energy Finance 1% 17/9/2029	5.248.694	0,38	EUR 3.400.000	BNP Paribas SA 3.739% 20/4/2034	4.048.224	0,30
AUD 7.150.000	Origin Energy Finance 2.65% 11/11/2027	4.880.370	0,36	EUR 7.800.000	BPCE SA 1.25% 13/1/2042	9.129.101	0,67
		10.129.064	0,74	EUR 4.800.000	BPCE SA 3.625% 1/10/2033	5.684.108	0,42
Österreich				USD 2.700.000	BPCE SA 6.293% 14/1/2036*	2.911.264	0,21
EUR 5.700.000	Lenzing AG 9% 9/4/2028	6.775.095	0,50	USD 8.500.000	Credit Agricole SA 4.656% 12/1/2032	8.559.029	0,63
EUR 4.000.000	OMV 2.5% 1/6/2026	4.721.702	0,34	EUR 1.000.000	Electricite de France 2.625% 1/12/2027	1.166.988	0,09
		11.496.797	0,84	EUR 5.600.000	Electricite de France 2.875% 15/12/2026	6.595.898	0,48
Benin				GBP 1.300.000	Electricite de France 5.875% 22/1/2029	1.769.548	0,13
USD 1.760.000	Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038*	1.853.518	0,14	EUR 1.600.000	Electricite de France 7.5% 6/9/2028	2.067.420	0,15
Bermuda				EUR 2.500.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	2.960.473	0,22
USD 2.900.000	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 2/7/2035	3.073.256	0,23	EUR 2.000.000	Engie SA 3.875% 11/9/2037	2.369.534	0,17
Kanada				USD 5.600.000	La Mondiale SAM 4.8% 18/1/2048	5.607.806	0,41
USD 345.000	Canadian National Railway 6.125% 1/11/2053	375.572	0,03	USD 2.450.000	La Mondiale SAM 5.875% 26/1/2047	2.471.734	0,18
USD 910.000	First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/2/2036	914.709	0,07	EUR 1.000.000	Orange 1.75% 19/12/2026	1.166.788	0,09
USD 3.500.000	Rogers Communications 5% 15/2/2029	3.580.072	0,26	USD 3.700.000	Orange 9% 1/3/2031	4.462.457	0,33
CAD 5.200.000	Royal Bank of Canada 3.65% 24/11/2081	3.749.684	0,27	USD 11.900.000	Orange SA 4.75% 13/1/2033	12.046.391	0,88
		8.620.037	0,63	EUR 2.500.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADR 4% 8/7/2045	2.875.751	0,21
Kaimaninseln				EUR 1.400.000	Societe Generale SA 4% 4/2/2037	1.666.123	0,12
USD 5.200.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 5.651% 16/3/2036*	5.294.250	0,39	EUR 3.400.000	TotalEnergies 1.625% 25/10/2027	3.916.777	0,29
USD 5.000.000	Alinma Sukuk Ltd 5.792% 10/11/2035*	5.062.500	0,37	EUR 8.100.000	TotalEnergies 3.369% 6/10/2026	9.601.583	0,70
EUR 4.700.000	Gaci First Investment Co 3.375% 14/10/2032	5.510.240	0,40	USD 1.110.000	TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/9/2064	1.061.616	0,08
USD 5.673.177	Shimao Group Holdings Ltd 0% 21/7/2026	161.686	0,01	EUR 6.200.000	Veolia Environnement SA 2.974% 10/1/2031	7.312.933	0,54
USD 5.300.000	SNB Funding Ltd 6% 24/6/2035	5.479.537	0,40	EUR 2.100.000	Worldline 0.875% 30/6/2027	2.339.844	0,17
		21.508.213	1,57	EUR 6.600.000	Worldline 4.125% 12/9/2028	7.178.677	0,52
Tschechische Republik							
EUR 5.700.000	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031	7.065.096	0,52				

*Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

* Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 8.000.000	Worldline SA 5.25% 27/11/2029	8.424.465	0,62		Luxemburg		
EUR 3.000.000	Worldline SA 5.5% 10/6/2030	3.138.983	0,23	EUR 2.000.000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 2/11/2037	1.961.159	0,14
		146.844.701	10,77		Mexiko		
	Deutschland			EUR 2.900.000	Mexico Government International Bond 4.875% 16/5/2036	3.457.054	0,25
EUR 2.600.000	Amprion GmbH 4.58% 15/1/2046	3.129.641	0,23	USD 9.640.000	Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034	9.737.750	0,72
EUR 4.300.000	Bayer 6.625% 25/9/2083*	5.410.597	0,40	USD 1.975.000	Mexico Government International Bond 6.625% 29/1/2038	2.086.587	0,15
EUR 4.000.000	Bayer 7% 25/9/2083*	5.235.325	0,38	USD 4.500.000	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	4.502.812	0,33
EUR 1.600.000	Commerzbank AG 3.875% 2/9/2036	1.897.062	0,14			19.784.203	1,45
EUR 2.800.000	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	3.307.471	0,24		Niederlande		
EUR 1.200.000	Deutsche Bank 10% 1/12/2027	1.557.290	0,11	EUR 6.300.000	Athora Netherlands 5.375% 31/8/2032	7.648.062	0,56
EUR 2.700.000	Deutsche Bank AG 4.45% 15/5/2041	3.231.553	0,24	EUR 4.600.000	Brenntag Finance BV 3.375% 2/10/2031*	5.423.663	0,40
USD 3.125.000	Deutsche Bank AG 4.469% 10/12/2031	3.138.632	0,23	USD 3.600.000	Enel Finance International NV 7.75% 14/10/2052	4.443.486	0,33
USD 5.000.000	Deutsche Bank AG/New York NY 3.547% 18/9/2031	4.806.941	0,35	EUR 3.580.000	Heineken NV 3.505% 3/5/2034	4.260.874	0,31
EUR 10.770.000	E.ON SE 3.448% 19/1/2034	12.790.691	0,94	EUR 1.810.000	Heineken NV 4.242% 14/11/2045	2.108.298	0,16
EUR 1.100.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1.625% 5/8/2079	1.274.947	0,09	EUR 10.000.000	Iberdrola International 1.45% 9/11/2026	11.646.757	0,85
EUR 4.500.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1.875% 29/6/2080	5.299.651	0,39	EUR 3.690.000	IMCD 4.875% 18/9/2028	4.539.416	0,33
EUR 4.700.000	Jefferies GmbH 3.365% 6/2/2028	5.561.918	0,41	EUR 3.997.000	IMCD NV 3.625% 30/4/2030	4.776.301	0,35
EUR 7.000.000	Oldenburgische Landesbank AG 8.5% 24/4/2034	9.402.715	0,69	EUR 2.500.000	ING Groep 4.375% 15/8/2034	3.052.642	0,22
EUR 3.100.000	Vonovia SE 4.5% 12/11/2040	3.695.599	0,27	USD 7.500.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2.65% 15/2/2032	6.751.463	0,50
		69.740.033	5,11	EUR 2.000.000	Repsol International Finance 2.5% 22/12/2026	2.355.165	0,17
	Island			EUR 1.300.000	REWE International Finance 4.875% 13/9/2030	1.643.591	0,12
EUR 6.500.000	Kvika banki hf 4.5% 2/6/2029	7.923.065	0,58	EUR 1.000.000	Sartorius Finance BV 4.875% 14/9/2035	1.262.006	0,09
	Irland			EUR 7.800.000	Telefonica Europe 2.502% 5/2/2027	9.186.523	0,67
USD 5.820.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5% 15/11/2035	5.810.838	0,43	EUR 7.800.000	Volkswagen International Finance 3.875% 14/6/2027	9.265.920	0,68
EUR 6.300.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4.581% 10/11/2055	7.393.535	0,54			78.364.167	5,74
		13.204.373	0,97		Portugal		
	Italien			EUR 10.200.000	EDP 1.5% 14/3/2082	11.898.224	0,87
EUR 8.200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028	10.556.832	0,77		Rumänien		
EUR 2.000.000	Eni 2% 11/2/2027	2.336.666	0,17	USD 3.480.000	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027	3.437.370	0,25
EUR 3.500.000	Eni SpA 4.125% 19/1/2032	4.139.046	0,30	EUR 1.305.000	Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045*	1.605.988	0,12
USD 3.500.000	UniCredit 7.296% 2/4/2034*	3.755.846	0,28			5.043.358	0,37
		20.788.390	1,52		Saudi-Arabien		
	Jersey			USD 4.900.000	Riyad Bank 5.805% 14/1/2036	4.926.337	0,36
GBP 5.037.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	6.945.519	0,51	USD 3.575.000	Saudi Arabian Oil Co 6% 2/2/2056	3.579.469	0,26
	Liberia						
USD 11.485.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 6% 1/2/2033	11.884.685	0,87				
USD 2.115.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 6.25% 15/3/2032	2.205.280	0,16				
		14.089.965	1,03				

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

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens
USD 4.900.000	Saudi Government International Bond 5.875% 12/1/2056*	4.932.634	0,36	EUR 4.000.000	Imperial Brands Finance Plc 3.875% 2/8/2033	4.735.742	0,35
		13.438.440	0,98	EUR 4.510.000	INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*	4.719.071	0,34
	Singapur			GBP 8.800.000	Metro Bank Holdings Plc 12% 30/4/2029	13.554.381	0,99
EUR 12.060.000	Foxconn Singapore Pte Ltd 3.125% 4/11/2031*	14.023.438	1,03	GBP 272.000	Mobico 3.625% 20/11/2028*	341.049	0,03
	Slowakei			EUR 4.800.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031*	4.810.326	0,35
EUR 7.100.000	Eustream AS 1.625% 25/6/2027*	8.247.461	0,61	EUR 1.780.000	Motability Operations Group Plc 4.125% 4/2/2038	2.123.081	0,15
	Spanien			GBP 1.450.000	Nationwide Building Society 2.625% 19/8/2031*	1.945.447	0,14
EUR 4.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 25/2/2037*	5.263.639	0,38	EUR 2.630.000	Nationwide Building Society 3.854% 3/2/2037	3.129.481	0,23
EUR 1.600.000	Banco de Sabadell SA 9.375% 18/7/2028	2.125.937	0,16	EUR 5.200.000	NGG Finance 2.125% 5/9/2082*	6.065.762	0,45
EUR 9.400.000	Bankinter SA 3.25% 3/11/2033*	11.075.928	0,81	GBP 1.000.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.375% 22/7/2032	1.362.287	0,10
EUR 4.100.000	Bankinter SA 3.625% 4/2/2033	4.887.112	0,36	GBP 2.000.000	Santander UK 7.098% 16/11/2027	2.744.386	0,20
EUR 7.000.000	Cellnex Finance 2% 15/9/2032*	7.578.046	0,56	EUR 5.810.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.649% 16/2/2034	6.871.570	0,50
EUR 3.360.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.25% 4/2/2032	3.993.165	0,29	EUR 1.530.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.25% 29/1/2040	1.822.242	0,13
		34.923.827	2,56	EUR 1.400.000	Standard Chartered Plc 3.717% 14/1/2034	1.661.994	0,12
	Schweiz			USD 5.200.000	Standard Chartered Plc 5.243% 13/1/2037	5.264.246	0,39
EUR 6.000.000	UBS Group AG 3.25% 12/2/2034	6.984.798	0,51	GBP 5.600.000	SW Finance I Plc 6.875% 7/8/2032	7.954.276	0,58
EUR 5.500.000	UBS Group AG 3.875% 13/1/2037*	6.527.639	0,48	GBP 1.700.000	SW Finance I Plc 7.75% 31/10/2031*	2.456.787	0,18
USD 5.600.000	UBS Group AG 5.01% 23/3/2037*	5.596.161	0,41	USD 1.500.000	Tesco 6.15% 15/11/2037	1.591.460	0,12
USD 5.700.000	UBS Group AG 5.528% 6/5/2047*	5.716.064	0,42	GBP 3.270.020	United Kingdom Gilt 1.5% 31/7/2053	2.087.606	0,15
USD 5.285.000	UBS Group AG, FRN, 144A 5.58% 9/5/2036*	5.506.220	0,40	GBP 3.960.000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/7/2054*	4.783.798	0,35
		30.330.882	2,22	GBP 3.700.000	United Utilities Water Finance Plc 1.875% 3/6/2042*	2.910.614	0,21
	Türkei			GBP 1.790.000	Vodafone Group Plc 6.375% 3/7/2050	2.462.076	0,18
EUR 2.400.000	Türkiye Government International Bond 5.15% 10/3/2034*	2.870.595	0,21	EUR 8.520.000	WPP Finance 2013 3.625% 9/6/2031*	9.902.733	0,72
USD 2.100.000	Türkiye Government International Bond 6.3% 14/3/2033*	2.079.000	0,15			148.143.843	10,85
		4.949.595	0,36		Vereinigte Staaten		
	Vereinigtes Königreich			USD 1.900.000	3M Co 3.7% 15/4/2050	1.438.033	0,11
USD 6.840.000	Aberdeen Group PLC 4.25% 30/6/2028	6.775.853	0,50	USD 5.400.000	Abbott Laboratories 5.5% 15/3/2056	5.416.592	0,40
GBP 2.450.000	Anglian Water Osprey Financing Plc 6.375% 18/8/2033	3.325.360	0,25	USD 1.000.000	AEP Transmission Co LLC 5.15% 1/4/2034	1.035.163	0,07
GBP 7.200.000	Anglian Water Osprey Financing Plc 6.75% 27/8/2031	10.110.666	0,74	USD 2.865.000	Alphabet Inc 5.25% 15/5/2055*	2.788.468	0,20
GBP 1.600.000	Assura Financing Plc 1.625% 30/6/2033	1.697.377	0,12	USD 2.200.000	Alphabet Inc 5.65% 15/2/2056	2.248.220	0,16
GBP 7.500.000	Barclays 8.875% 15/9/2027	10.655.318	0,78	GBP 3.400.000	Alphabet Inc 6.125% 13/2/2126	4.703.665	0,34
GBP 3.000.000	Barclays Bank Plc 6.125% 19/4/2027	4.051.129	0,30	USD 4.600.000	Altria 3.4% 4/2/2041	3.608.880	0,26
USD 4.000.000	Barclays Bank Plc 6.278% 15/12/2034	4.250.000	0,31	USD 2.800.000	Altria 3.7% 4/2/2051	2.007.098	0,15
USD 4.203.000	British Telecommunications 4.25% 23/11/2081	4.170.088	0,31	USD 5.900.000	Amazon.com 2.875% 12/5/2041	4.534.734	0,33
EUR 894.000	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050	1.052.632	0,08	USD 4.105.000	Amphenol Corp 5.3% 15/11/2055*	3.975.803	0,29
GBP 5.026.000	Direct Line Insurance Group Plc 4.75% 7/12/2027	6.755.005	0,50				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens
USD 5.800.000	Apple 2.85% 5/8/2061	3.520.114	0,26	USD 5.880.000	Energy Transfer LP 6.3% 15/1/2056*	5.950.659	0,44
USD 7.200.000	Apple Inc 3.75% 13/11/2047	5.797.451	0,42	USD 8.700.000	EQT Corp 4.5% 15/1/2029	8.769.145	0,64
USD 9.900.000	AT&T 3.65% 1/6/2051	7.098.796	0,52	USD 8.750.000	FedEx Corp 3.9% 1/2/2035	8.321.431	0,61
GBP 600.000	AT&T 4.25% 1/6/2043	655.385	0,05	USD 8.235.000	Florida Power & Light Co 5.7% 15/3/2055*	8.480.710	0,62
USD 8.085.057	AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust 6.088% 15/12/2044	8.297.593	0,61	EUR 3.280.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.305% 17/5/2029	3.879.148	0,28
EUR 3.600.000	Athene Global Funding 3.716% 22/8/2032	4.156.923	0,30	USD 2.400.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.8% 5/3/2027	2.432.323	0,18
USD 12.100.000	Bank of America 5.872% 15/9/2034	12.993.109	0,95	USD 10.100.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.918% 20/3/2028*	10.371.970	0,76
USD 4.107.000	Bayer US Finance II 4.375% 15/12/2028	4.121.003	0,30	EUR 2.500.000	GA Global Funding Trust 3.75% 20/6/2032	2.899.390	0,21
USD 23.215.000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	24.655.606	1,81	EUR 4.300.000	General Electric 3.856% 20/6/2030	5.207.221	0,38
USD 4.200.000	Blue Owl Credit Income 6.65% 15/3/2031	4.240.713	0,31		GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031*	1.327.511	0,09
USD 6.600.000	Blue Owl Credit Income Corp 5.8% 15/3/2030	6.489.011	0,48	USD 1.375.000	Goldman Sachs 2.908% 21/7/2042	4.598.463	0,34
USD 3.200.000	Boeing 3.55% 1/3/2038	2.755.202	0,20	USD 6.200.000	Goldman Sachs 3.102% 24/2/2033*	6.961.365	0,51
USD 4.080.000	Boeing 3.85% 1/11/2048	3.111.581	0,23	USD 7.500.000	Goldman Sachs 4.017% 31/10/2038	11.627.867	0,85
USD 565.000	Boeing 3.95% 1/8/2059	405.465	0,03	USD 1.590.000	Goldman Sachs 6.75% 1/10/2037	1.784.901	0,13
USD 5.702.000	Broadcom Inc 5.05% 15/4/2030	5.915.347	0,43	EUR 7.520.000	Goldman Sachs Group Inc 3.984% 18/12/2036	8.975.544	0,66
USD 5.100.000	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031*	5.265.060	0,39	EUR 3.280.000	Goldman Sachs Group Inc 4.142% 17/2/2039	3.901.515	0,29
USD 1.780.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.85% 1/4/2036	1.786.178	0,13	USD 5.555.000	Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/11/2037	5.591.060	0,41
USD 4.250.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055*	4.176.343	0,31	USD 4.000.000	Humana 5.95% 15/3/2034	4.193.317	0,31
USD 4.000.000	Cheniere Energy Partners 3.25% 31/1/2032	3.726.602	0,27	USD 4.400.000	Intercontinental Exchange Inc 2.65% 15/9/2040	3.314.936	0,24
USD 8.100.000	Citigroup 3.785% 17/3/2033	7.784.810	0,57	USD 5.700.000	Kraft Heinz Foods 6.5% 9/2/2040	6.196.337	0,45
USD 4.450.000	Citigroup 5.449% 11/6/2035*	4.644.106	0,34	USD 3.200.000	Kraft Heinz Foods 6.875% 26/1/2039	3.608.036	0,26
USD 5.700.000	Citigroup 6.174% 25/5/2034	6.084.919	0,45	EUR 139.701	Lehman Brothers 4.75% 16/1/2014***	610	0,00
USD 300.000	Citigroup 6.675% 13/9/2043	339.354	0,02	USD 3.800.000	Marriott International Inc 5.1% 1/5/2038	3.768.920	0,28
EUR 10.470.000	Citigroup Inc 3.493% 22/10/2034	12.282.658	0,90	USD 2.170.000	Marsh & McLennan 2.9% 15/12/2051	1.382.392	0,10
USD 995.000	Citigroup Inc 5.174% 11/9/2036*	1.012.949	0,07	USD 5.580.000	Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055	5.456.764	0,40
USD 5.145.000	Citigroup Inc 6.875% 15/8/2030	5.290.655	0,39	USD 1.160.000	MidAmerican Energy 5.85% 15/9/2054*	1.211.552	0,09
USD 7.700.000	Comcast 2.887% 1/11/2051	4.654.224	0,34	USD 7.500.000	Morgan Stanley 1.794% 13/2/2032	6.644.929	0,49
USD 9.000.000	Comcast Corp 5.168% 15/1/2037	9.057.935	0,66		Morgan Stanley 5.466% 18/1/2035	18.820.712	1,38
USD 2.990.000	Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6.625% 15/7/2030	3.030.936	0,22	USD 5.000.000	Morgan Stanley 5.587% 18/1/2036	5.256.954	0,39
USD 3.100.000	CVS Health 5.625% 21/2/2053*	2.951.022	0,22	USD 2.900.000	MPLX LP 4.8% 15/2/2031*	2.960.084	0,22
USD 800.000	Duke Energy Carolinas 5.35% 15/1/2053	778.143	0,06	USD 7.500.000	MSCI 3.875% 15/2/2031	7.196.387	0,53
USD 1.100.000	Duke Energy Carolinas LLC 6% 15/1/2038	1.202.077	0,09	USD 2.950.000	MSCI Inc 5.25% 1/9/2035	2.951.739	0,22
EUR 2.260.000	Duke Energy Corp 3.75% 1/4/2031	2.733.205	0,20	USD 900.000	NBCUniversal Media LLC 4.45% 15/1/2043	781.291	0,06
USD 5.175.000	Duke Energy Corp 4.95% 15/9/2035	5.182.943	0,38				
USD 2.485.000	Eli Lilly & Co 5.65% 15/10/2065*	2.524.456	0,18				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens
EUR 2.600.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.75% 26/2/2056	3.090.394	0,23	USD 1.400.000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/5/2060	863.963	0,06
EUR 6.800.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3.996% 15/5/2056	8.062.514	0,59	USD 1.985.000	Verisk Analytics Inc 4.45% 15/3/2031	1.995.447	0,15
USD 1.065.000	NiSource Inc 5.85% 1/4/2055*	1.073.565	0,08	USD 1.900.000	Verisk Analytics Inc 5.25% 15/3/2035	1.929.723	0,14
USD 6.380.000	Ohio Power 5.65% 1/6/2034	6.743.124	0,49	USD 4.200.000	Verizon Communications 4.522% 15/9/2048	3.590.818	0,26
USD 6.337.000	Oracle 3.25% 15/5/2030	5.966.252	0,44	USD 4.500.000	Verizon Communications Inc 5% 15/1/2036	4.520.138	0,33
USD 9.100.000	Oracle 4.3% 8/7/2034	8.348.764	0,61	USD 4.600.000	Verizon Communications Inc 5.25% 2/4/2035	4.726.315	0,35
USD 3.300.000	Oracle 6.5% 15/4/2038	3.420.825	0,25	USD 1.795.000	Verizon Communications Inc 5.875% 30/11/2055*	1.809.972	0,13
USD 3.600.000	Oracle 6.9% 9/11/2052	3.565.431	0,26	USD 370.000	Vertiv Holdings Co 5.8% 15/3/2056	370.579	0,03
USD 3.900.000	Oracle Corp 4.9% 6/2/2033	3.811.436	0,28	USD 500.000	Virginia Electric and Power 2.95% 15/11/2051	318.245	0,02
USD 3.600.000	Oracle Corp 5.375% 27/9/2054	2.931.179	0,21	USD 4.900.000	Virginia Electric and Power Co 5.7% 15/3/2056	4.872.316	0,36
USD 7.135.000	Oracle Corp 6.7% 4/2/2056	6.957.294	0,51	USD 7.300.000	Visa Inc 4.4% 12/2/2033*	7.388.127	0,54
USD 1.220.000	Pacific Gas and Electric 6.7% 1/4/2053*	1.320.284	0,10	USD 9.900.000	Visra Operations 6.875% 15/4/2032*	10.416.849	0,76
USD 3.000.000	Pacific Gas and Electric Co 4.25% 15/3/2046	2.409.305	0,18	USD 3.264.000	Walmart Inc 5.625% 15/4/2041	3.524.005	0,26
USD 2.600.000	Pacific Gas and Electric Co 5.2% 1/5/2036	2.607.987	0,19	USD 4.886.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/3/2027	4.880.943	0,36
USD 1.815.000	Pacific Gas and Electric Co 6% 15/8/2035*	1.933.282	0,14	USD 5.200.000	Wells Fargo 3.068% 30/4/2041	4.066.875	0,30
USD 1.600.000	PayPal Holdings Inc 5.5% 1/6/2054	1.536.532	0,11	USD 7.000.000	Wells Fargo & Co 4.96% 23/1/2037*	7.021.767	0,51
EUR 4.100.000	Philip Morris International Inc 1.45% 1/8/2039	3.525.740	0,26	USD 2.540.000	Wells Fargo & Co 5.605% 23/4/2036	2.670.817	0,20
USD 1.510.000	PNC Financial Services Group Inc 5.423% 25/1/2041	1.527.474	0,11			572.351.467	41,94
USD 2.700.000	S&P Global Inc 4.8% 4/12/2035*	2.704.328	0,20	Summe Anleihen		1.304.984.204	95,61
USD 600.000	Solventum Corp 5.6% 23/3/2034*	627.354	0,05	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.334.246.351	97,75
EUR 7.800.000	Southern 1.875% 15/9/2081	9.036.528	0,66				
USD 3.100.000	Southern California Edison 5.95% 1/2/2038	3.238.733	0,24	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 700.000	Southern California Edison Co 4.05% 15/3/2042	573.207	0,04	ANLEIHEN			
USD 865.000	Tampa Electric 2.4% 15/3/2031	796.880	0,06		Vereinigte Staaten		
USD 3.000.000	Textron Inc 5.5% 15/5/2035	3.158.584	0,23	USD 1.960.000	AP Grange Holdings LLC 6.5% 20/3/2045**	2.075.248	0,15
GBP 7.230.000	Time Warner Cable LLC 5.75% 2/6/2031	9.930.924	0,73	Summe Anleihen		2.075.248	0,15
USD 4.749.000	Time Warner Cable LLC 6.75% 15/6/2039	4.850.108	0,36	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		2.075.248	0,15
USD 6.560.000	T-Mobile USA Inc 6.7% 15/12/2033*	7.411.202	0,54	Summe Wertpapiervermögen		1.336.321.599	97,90
USD 7.850.000	UnitedHealth 3.875% 15/8/2059	5.714.041	0,42	Sonstiges Nettovermögen		28.668.412	2,10
USD 2.900.000	UnitedHealth 4.95% 15/5/2062	2.542.803	0,19	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.364.990.011	100,00
USD 1.500.000	UnitedHealth 5.8% 15/3/2036	1.611.881	0,12				
USD 700.000	UnitedHealth 5.875% 15/2/2053	711.644	0,05				
USD 300.000	UnitedHealth 6.625% 15/11/2037	341.256	0,03				

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

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

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	3.500.000	USD	4.141.144	Goldman Sachs	03.03.2026	(11.967)
EUR	4.000.000	USD	4.707.173	Morgan Stanley	03.03.2026	11.887
GBP	2.000.000	USD	2.738.337	Nomura	03.03.2026	(48.237)
USD	3.632.758	GBP	2.640.000	Morgan Stanley	03.03.2026	81.825
USD	4.739.345	AUD	6.700.000	State Street	03.03.2026	(21.643)
USD	3.768.935	CAD	5.090.000	Bank of America	03.03.2026	43.765
USD	112.356.937	GBP	81.160.000	Bank of America	03.03.2026	3.192.679
USD	524.500.249	EUR	437.240.000	BNP Paribas	03.03.2026	8.659.830
USD	1.798.728	EUR	1.510.000	Morgan Stanley	03.03.2026	17.283
USD	7.127.496	EUR	6.000.000	State Street	03.03.2026	48.906
USD	10.649.754	EUR	9.000.000	RBS	03.03.2026	31.870
USD	4.109.136	GBP	3.000.000	Goldman Sachs	03.03.2026	73.986
USD	1.117.430	EUR	940.000	JP Morgan	03.03.2026	8.451
USD	1.364.630	GBP	1.000.000	UBS	03.03.2026	19.580
USD	4.765.173	AUD	6.700.000	State Street	02.04.2026	4.770
USD	528.561.408	EUR	447.190.000	RBS	02.04.2026	81.511
USD	3.727.231	CAD	5.090.000	Bank of America	02.04.2026	(2.888)
USD	116.037.782	GBP	85.800.000	BNP Paribas	02.04.2026	621.252
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						12.812.860
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	26.219.240	USD	18.453.568	BNY Mellon	13.03.2026	176.943
USD	179.736	AUD	254.613	BNY Mellon	13.03.2026	(1.184)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						175.759
Anteilklasse CAD Hedged						
CAD	1.298.640	USD	953.913	BNY Mellon	13.03.2026	(3.067)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.067)
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	454.498.353	USD	65.824.130	BNY Mellon	13.03.2026	449.322
USD	2.591.745	CNY	17.870.462	BNY Mellon	13.03.2026	(14.066)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						435.256
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	158.829.918	USD	188.812.742	BNY Mellon	13.03.2026	(1.323.380)
USD	6.568.285	EUR	5.581.132	BNY Mellon	13.03.2026	(19.875)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.343.255)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	320.231.355	USD	436.819.613	BNY Mellon	13.03.2026	(6.078.250)
USD	1.697.537	GBP	1.255.226	BNY Mellon	13.03.2026	9.141
Nicht realisierter Nettowertverlust						(6.069.109)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	21.262.413	USD	2.723.817	BNY Mellon	13.03.2026	(4.611)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(4.611)
Anteilklasse JPY Hedged						
JPY	1.264.055.419	USD	8.102.794	BNY Mellon	13.03.2026	(2.504)
USD	87.685	JPY	13.419.712	BNY Mellon	13.03.2026	1.687
Nicht realisierter Nettowertverlust						(817)
Anteilklasse NOK Hedged						
NOK	12.571	USD	1.303	BNY Mellon	13.03.2026	15
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						15
Anteilklasse NZD Hedged						
NZD	4.209.166	USD	2.537.952	BNY Mellon	13.03.2026	(17.429)
USD	132	NZD	218	BNY Mellon	13.03.2026	1
Nicht realisierter Nettowertverlust						(17.428)
Anteilklasse SEK Hedged						
SEK	177.857	USD	19.808	BNY Mellon	13.03.2026	(173)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(173)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	4.987.795	USD	3.939.698	BNY Mellon	13.03.2026	2.997
USD	950.027	SGD	1.196.210	BNY Mellon	13.03.2026	4.457
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						7.454
Anteilklasse ZAR Hedged						
ZAR	713.645	USD	44.462	BNY Mellon	13.03.2026	153
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						153
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						5.993.037

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
1.108	EUR	Euro BOBL	März 2026	1.384.707
(233)	EUR	Euro Bund	März 2026	(410.296)
(71)	EUR	Euro BUXL	März 2026	(231.401)
(15)	EUR	Euro Schatz	März 2026	(1.062)
30	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2026	31.733
74	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2026	7.748
(983)	EUR	BBG EUR Corp Index	März 2026	(2.013.670)
557	EUR	EUR High Yield	März 2026	240.507
(279)	USD	iBoxx iShares Corporate Bond Index	März 2026	(688.230)
248	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2026	193.089
317	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	113.922
(418)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(433.265)
(27)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	(26.594)
346	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2026	161.387
(158)	GBP	Long Gilt	Juni 2026	(208.106)
540	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	129.181
777	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	260.404
Summe				(1.489.946)

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 10.590.000	Fund receives default protection on Cox Communications,; and pays Fixed 1%	Barclays	20.12.2030	50.355	(170.871)
CDS	EUR 13.150.000	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	(14.069)	(397.955)
CDS	EUR 5.000.000	Fund receives default protection on Orsted; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	(39.610)	(85.270)
CDS	USD 5.570.000	Fund receives default protection on Dell; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.12.2030	39.657	(67.008)
CDS	EUR 5.550.000	Fund receives default protection on Cma Cgm 500; and pays Fixed 5%	Citibank	20.12.2030	11.079	(620.660)
CDS	EUR 516.000	Fund receives default protection on Cma Cgm 500; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20.12.2030	2.648	(57.705)
CDS	EUR 616.000	Fund receives default protection on Cma Cgm 500; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20.12.2030	4.019	(68.888)
CDS	EUR 408.000	Fund receives default protection on Cma Cgm 500; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20.12.2030	3.315	(45.627)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR 3.930.000	Fund receives default protection on Ab Electrolux 100(20-Jun-2028) Morgan Stanley; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2030	(112.453)	26.457
CDS	USD 15.570.000	Fund receives default protection on Alphabet; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2030	26.338	(383.468)
CDS	EUR 1.990.000	Fund receives default protection on Hapag-Lloyd AG and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2030	(4.764)	(319.242)
CDS	EUR 23.865.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.44.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2030	(161.463)	(2.825.580)
CDS	USD 5.480.000	Fund receives default protection on Kroger; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2030	(8.257)	(156.472)
CDS	USD 13.320.000	Fund receives default protection on Meta Platforms; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2030	7.770	(223.329)
CDS	EUR 7.390.000	Fund receives default protection on Next; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2030	(26.344)	(204.371)
CDS	USD 16.100.000	Fund receives default protection on Oracle; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2030	254.027	446.779
CDS	USD 23.290.000	Fund receives default protection on People'S Republic Of China; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2030	60.494	(572.668)
CDS	EUR 2.000.000	Fund receives default protection on Banco BPM SpA; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2028	(146.993)	(222.021)
CDS	EUR (70.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 12-100% and receives Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2029	(215.434)	2.432.358
CDS	EUR (3.766.113)	Fund provides default protection on WPP Finance; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2030	(34.989)	(65.846)
CDS	EUR 14.550.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2030	(70.832)	(410.928)
CDS	EUR 5.950.000	Fund receives default protection on Hapag-Lloyd AG and pays Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2030	(14.245)	(954.517)
CDS	EUR 12.660.000	Fund receives default protection on Mercedes-Benz Group AG and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2030	(32.304)	(359.368)
CDS	EUR 2.470.000	Fund receives default protection on Metsa Board Oyj; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2030	(25.637)	(448.795)
CDS	EUR 6.790.000	Fund receives default protection on Publicis Groupe; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2030	9.292	(153.488)
CDS	EUR 7.040.000	Fund receives default protection on Stellantis; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2030	(70.446)	(1.254.576)
CDS	EUR 13.170.000	Fund receives default protection on Volkswagen; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20.12.2030	(154.819)	(133.239)
CDS	EUR 39.900.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.42.V1; and pays Fixed 1%	UBS	20.12.2029	(32.431)	(956.223)
CDS	EUR 27.500.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.44.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20.12.2030	48.216	(655.292)
IRS	CHF (2.640.000)	Fund receives Fixed 1.043%; and pays Floating CHF-SARON-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	25.03.2029	115.574	115.574
IRS	CAD (4.850.000)	Fund receives Fixed 3.76%; and pays Floating CAD-CORRA-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	16.04.2029	151.497	145.936
IRS	CHF (1.050.000)	Fund receives Fixed 1.0238%; and pays Floating CHF-SARON-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	11.07.2034	79.801	79.801
Summe					(301.008)	(8.566.502)

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierte Verluste USD	Marktwert USD
EUR 73.950.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 1% Fixed	Bank of America	18.03.2026	(219.173)	37.754
EUR 73.950.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025	Morgan Stanley	18.03.2026	(187.635)	37.754
EUR 55.000.000	Fund purchases a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025	Goldman Sachs	18.03.2026	(16.895)	2.672
Summe				(423.703)	78.180

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Unrealised appreciation/ (depreciation) USD	Marktwert USD
EUR (73.950.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025	Bank of America	18.03.2026	144.683	(14.594)
EUR (73.950.000)	Fund writes a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 1% Fixed	Bank of America	18.03.2026	65.088	(21.712)
EUR (73.950.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating 1% Fixed; and pays ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025	Morgan Stanley	18.03.2026	113.704	(14.594)
EUR (73.950.000)	Fund writes a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18.03.2026	70.178	(21.711)
EUR (55.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.44.V1 quarterly from 20/12/2025	Goldman Sachs	18.03.2026	(10.853)	(46.074)
Summe				382.800	(118.685)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
TBA	Vereinigte Staaten		
USD 22.600.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	21.316.396	1,56
USD 2.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	2.356.836	0,17
TBA - insgesamt		23.673.232	1,73

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Equity Income Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				1.068.223	BAE Systems	30.503.547	2,80
				421.567	Shell*	17.402.275	1,60
				8.908.590	Taylor Wimpey	13.468.329	1,24
						96.188.828	8,84
STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)				Vereinigte Staaten			
Kanada				146.754	Alphabet	45.203.167	4,15
367.280	Teck Resources	22.148.935	2,03	91.900	Apple	24.871.816	2,29
Kaimaninseln				92.482	Applied Materials	34.415.327	3,16
1.022.032	Alibaba	18.484.769	1,70	69.689	Assurant	15.841.007	1,46
53.514	Alibaba ADR	7.719.395	0,71	175.366	Baker Hughes	11.386.514	1,05
		26.204.164	2,41	126.141	Broadcom	39.899.660	3,67
Frankreich				330.576	Carrier Global	21.014.716	1,93
74.390	Air Liquide	15.623.518	1,44	182.638	Charles Schwab	17.414.533	1,60
149.785	BNP Paribas	16.711.568	1,53	364.969	Citizens Financial	22.259.460	2,04
		32.335.086	2,97	425.169	CMS Energy	32.976.108	3,03
Deutschland				408.826	Coca-Cola	33.151.700	3,05
60.842	Allianz	27.505.812	2,53	73.859	Equifax	15.181.718	1,39
Indien				185.574	Flowserve	16.085.554	1,48
3.182.795	Kotak Mahindra Bank Ltd	14.508.097	1,33	56.128	General Electric	19.100.639	1,76
Irland				27.201	Home Depot	10.149.237	0,93
64.478	Accenture	13.051.637	1,20	91.742	Intercontinental Exchange	14.860.369	1,36
Japan				81.866	M&T Bank*	17.952.395	1,65
632.800	Hitachi	20.976.290	1,93	26.550	Meta Platforms	17.187.143	1,58
1.559.300	Honda Motor*	15.758.573	1,45	127.258	Microsoft	50.177.829	4,61
461.400	Shin-Etsu Chemical	18.121.128	1,66	55.961	Oracle	8.091.960	0,74
958.400	Sony	22.255.644	2,04	175.608	Otis Worldwide	16.013.694	1,47
		77.111.635	7,08	24.133	Parker-Hannifin Corp	24.089.078	2,21
Mexiko				136.835	Procter & Gamble	22.625.667	2,08
1.023.574	Grupo Financiero Banorte	11.615.981	1,07	104.521	Progressive	22.174.130	2,04
Niederlande				185.379	Service International	15.460.609	1,42
3.866.094	Koninklijke KPN	21.874.950	2,01	90.102	Walmart	11.396.101	1,05
Spanien				302.706	Williams	22.657.544	2,08
944.257	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	21.923.545	2,01			601.637.675	55,28
296.241	Industria de Diseno Textil	19.767.423	1,82	Summe Stammaktien (Aktionanteile)		1.057.479.692	97,16
		41.690.968	3,83	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Taiwan						1.057.479.692	97,16
378.000	MediaTek	23.246.994	2,14	Summe Wertpapiervermögen		1.057.479.692	97,16
770.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	48.358.930	4,44	Sonstiges Nettovermögen		30.931.244	2,84
		71.605.924	6,58	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.088.410.936	100,00
Vereinigtes Königreich							
167.770	AstraZeneca	34.814.677	3,20				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	
Anteilkasse AUD Hedged						
AUD	16.382.087	USD	11.531.787	BNY Mellon	13.03.2026	108.773
USD	275.047	AUD	388.879	BNY Mellon	13.03.2026	(1.277)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						107.496

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/((-verlust) USD
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	8.471.327	USD	11.022.706	BNY Mellon	13.03.2026	11.504
USD	197.197	CHF	151.171	BNY Mellon	13.03.2026	291
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						11.795
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	12.230.888	USD	1.771.061	BNY Mellon	13.03.2026	12.407
USD	31.505	CNY	217.249	BNY Mellon	13.03.2026	(174)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						12.233
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	51.175.057	USD	60.829.237	BNY Mellon	13.03.2026	(420.098)
USD	1.850.081	EUR	1.559.530	BNY Mellon	13.03.2026	9.148
Nicht realisierter Nettowertverlust						(410.950)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	1.585.928	USD	2.163.094	BNY Mellon	13.03.2026	(29.871)
USD	37.896	GBP	27.788	BNY Mellon	13.03.2026	518
Nicht realisierter Nettowertverlust						(29.353)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	3.887.890	USD	498.054	BNY Mellon	13.03.2026	(839)
USD	8.906	HKD	69.563	BNY Mellon	13.03.2026	10
Nicht realisierter Nettowertverlust						(829)
Anteilklasse PLN Hedged						
PLN	53.263.861	USD	15.005.218	BNY Mellon	13.03.2026	(124.985)
USD	404.641	PLN	1.435.975	BNY Mellon	13.03.2026	3.474
Nicht realisierter Nettowertverlust						(121.511)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	76.015.858	USD	60.045.674	BNY Mellon	13.03.2026	42.476
USD	1.138.635	SGD	1.435.951	BNY Mellon	13.03.2026	3.558
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						46.034
Anteilklasse ZAR Hedged						
USD	73.891	ZAR	1.179.232	BNY Mellon	13.03.2026	169
ZAR	22.879.078	USD	1.425.671	BNY Mellon	13.03.2026	4.659
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.828
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(380.257)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Technologie	22,25
Finanzunternehmen	18,62
Industrie	13,58
Nicht zyklische Konsumgüter	11,14
Kommunikation	10,15
Zyklische Konsumgüter	8,53
Grundstoffe	5,13
Energie	4,73
Versorger	3,03
Sonstiges Nettovermögen	2,84
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Government Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				AUD 214.768	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056	153.535	0,02
FONDS				AUD 690.000	Scentre Group Trust 1 5.35% 18/9/2035	478.278	0,06
	Australien			AUD 3.749.000	Treasury Corp of Victoria 5% 20/11/2040	2.485.771	0,28
95.000	iShares Credit Income Active ETF-	6.801.959	0,77	AUD 2.280.000	Treasury Corp of Victoria 5.5% 15/9/2039	1.609.464	0,18
Summe Fonds		6.801.959	0,77	AUD 2.320.000	Treasury of Victoria 2% 20/11/2037	1.153.710	0,13
ANLEIHEN						16.716.742	1,89
	Argentinien			Österreich			
ARS 53.440.000	Argentina Treasury Bond BONCER 0% 15/12/2027	82.085	0,01	EUR 1.086.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040	793.091	0,09
USD 8.640	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	7.324	0,00	EUR 210.000	Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/3/2051	131.851	0,01
USD 16.996	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	15.046	0,00	EUR 440.000	Republic of Austria Government Bond 0.85% 30/6/2120	162.685	0,02
USD 131.978	Argentine Republic Government International Bond 3.5% 9/7/2041	92.797	0,01	EUR 40.000	Republic of Austria Government Bond 1.5% 20/2/2047	33.257	0,00
USD 196.383	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	148.316	0,02	EUR 127.000	Republic of Austria Government Bond 1.5% 2/11/2086	73.435	0,01
USD 95.000	Telecom Argentina SA 8.5% 20/1/2036*	97.933	0,01	EUR 736.000	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/5/2049	636.076	0,08
USD 157.643	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	167.001	0,02	EUR 2.677.000	Republic of Austria Government Bond 2.9% 23/5/2029	3.227.139	0,36
USD 72.000	YPF 9.5% 17/1/2031*	76.374	0,01	EUR 2.001.000	Republic of Austria Government Bond 2.95% 20/2/2035	2.377.573	0,27
		686.876	0,08	EUR 190.000	Republic of Austria Government Bond 3.15% 20/6/2044	215.240	0,02
	Australien			EUR 390.000	Republic of Austria Government Bond 3.2% 15/7/2039	459.352	0,05
AUD 650.000	Australia Government Bond 1.75% 21/6/2051*	240.779	0,03	EUR 81.000	Republic of Austria Government Bond 3.8% 26/1/2062	98.000	0,01
AUD 609.000	Australia Government Bond 2.75% 21/11/2029*	411.154	0,05	EUR 170.000	Republic of Austria Government Bond 4.15% 15/3/2037	221.538	0,03
AUD 450.000	Australia Government Bond 2.75% 21/5/2041*	247.043	0,03	EUR 300.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032*	339.415	0,04
AUD 500.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	260.533	0,03	USD 446.000	Suzano Austria 3.75% 15/1/2031	424.802	0,05
AUD 152.000	Australia Government Bond 3.25% 21/6/2039	91.678	0,01	USD 200.000	Suzano Austria 5% 15/1/2030	201.728	0,02
AUD 2.900.000	Australia Government Bond 4.75% 21/4/2027*	2.074.512	0,23	USD 200.000	Suzano Austria 6% 15/1/2029	207.400	0,02
AUD 89.878	Driver Australia Ten 4.958% 21/2/2033	64.045	0,01			9.602.582	1,08
AUD 400.000	Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036	284.537	0,03	Barbados			
AUD 280.053	Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030	199.853	0,02	USD 97.000	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	104.178	0,01
AUD 371.397	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.89% 13/5/2057	264.979	0,03	Belgien			
AUD 8.851.200	New South Wales Treasury Corp 3.5% 20/11/2037	5.260.952	0,59	EUR 1.916.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0% 22/10/2031*	1.959.541	0,22
AUD 278.260	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065	198.878	0,02	EUR 520.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.1% 22/6/2030	556.983	0,06
AUD 1.800.000	Queensland Treasury 5% 21/7/2037	1.237.041	0,14	EUR 90.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.4% 22/6/2040	68.724	0,01
				EUR 1.330.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.65% 22/6/2071	498.185	0,06

*Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

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

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 456.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/6/2028	522.399	0,06	USD 367.000	Britische Jungferninseln Gerdau Trade Inc 5.75% 9/6/2035	381.471	0,04
EUR 350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.9% 22/6/2029	395.477	0,05	USD 12.000	Bulgarien Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037	12.105	0,00
EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.4% 22/6/2053	166.188	0,02	CAD 60.000	Kanada Canadian Government Bond 2% 1/6/2028	43.466	0,01
EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/6/2057	102.603	0,01	CAD 3.980.000	Canadian Government Bond 2.75% 1/5/2027	2.926.733	0,33
EUR 716.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/10/2030	850.751	0,10	CAD 678.000	Canadian Government Bond 2.75% 1/9/2027	498.964	0,06
EUR 2.049.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.75% 22/4/2039	2.243.215	0,25	CAD 2.330.000	Canadian Government Bond 2.75% 1/3/2030	1.711.036	0,19
EUR 330.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/6/2033	394.645	0,04	CAD 447.000	Canadian Government Bond 2.75% 1/12/2048	283.884	0,03
EUR 160.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/6/2034	189.974	0,02	CAD 1.080.000	Canadian Government Bond 2.75% 1/12/2055	660.478	0,07
EUR 640.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.1% 22/6/2035	757.185	0,09	CAD 5.150.000	Canadian Government Bond 3.5% 1/9/2029	3.881.107	0,44
EUR 620.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.4% 22/6/2036	745.297	0,08	CAD 2.630.000	Canadian Government Bond 3.5% 1/12/2056	1.868.545	0,21
EUR 860.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.45% 22/6/2042	985.615	0,11	CAD 850.000	Canadian Government Bond 3.5% 1/12/2057	603.384	0,07
EUR 350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.5% 22/6/2055	370.245	0,04	AUD 7.733.000	CPPIB Capital Inc 5.3% 10/3/2036	5.521.821	0,62
		10.807.027	1,22			17.999.418	2,03
	Benin				Kaimaninseln		
USD 200.000	Benin Sukuk SA 6.2% 29/1/2033	197.376	0,02	USD 227.566	ABRA Global Finance 14% 22/10/2029	237.238	0,03
	Bermuda			USD 500.000	AGL Core CLO 2 5.128% 20/7/2037	501.685	0,06
USD 598.000	Trinitas CLO XXIV 5.518% 25/4/2037	600.072	0,07	USD 250.000	AGL Core CLO 4 5.048% 20/10/2037	251.030	0,03
	Bolivien			USD 200.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030*	204.040	0,02
USD 200.000	Bolivian Government International Bond 4.5% 20/3/2028	192.750	0,02	USD 87.879	AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041	88.121	0,01
	Brasilien			USD 1.170.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.048% 17/12/2029	1.168.581	0,13
BRL 212.160	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2026	4.065.584	0,46	USD 1.675.000	BXMT 2025-FL5 Ltd 5.303% 18/10/2042	1.679.109	0,19
BRL 50.240	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	932.023	0,11	USD 117.834	Canyon CLO 2018-1 5.004% 15/7/2031	118.058	0,01
BRL 29.050	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/8/2030	2.460.248	0,28	USD 800.000	CIFC Funding 2017-IV 5.48% 24/10/2030	800.317	0,09
BRL 157.410	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	3.030.412	0,34	USD 606.000	CK Hutchison International 23 Ltd 4.75% 21/4/2028*	615.526	0,07
BRL 1.200	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	22.319	0,00	USD 281.000	Gaci First Investment 5.125% 14/2/2053	252.549	0,03
USD 234.203	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031*	235.917	0,03	USD 335.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 5.168% 20/4/2037	336.117	0,04
USD 121.660	Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031*	122.550	0,01	USD 510.000	Golub Capital Partners 48 LP 4.978% 17/4/2038	511.877	0,06
		10.869.053	1,23	USD 485.000	Golub Capital Partners CLO 52B 5.218% 20/4/2037	486.613	0,05
				USD 200.000	IHS 6.25% 29/11/2028	201.500	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 606.000	Ma'aden Sukuk Ltd 5.25% 13/2/2030	623.953	0,07	USD 607.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.25% 22/1/2050	495.397	0,06
USD 677.000	Ma'aden Sukuk Ltd 5.5% 13/2/2035*	700.922	0,08	USD 191.945	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031*	195.460	0,02
USD 1.490.000	MF1 2024-FL15 5.352% 18/8/2041	1.496.284	0,17			6.774.317	0,77
USD 535.000	Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2025-21 Ltd 5.472% 15/4/2038	536.698	0,06		China		
USD 885.000	Oaktree CLO 2024-27 5.239% 22/10/2037	888.595	0,10	CNY 36.900.000	China Government Bond 1.49% 25/12/2031	5.342.528	0,60
USD 335.000	Orion CLO 2024-3 5.228% 25/7/2037	336.147	0,04	CNY 6.700.000	China Government Bond 1.62% 15/8/2027	981.489	0,11
USD 145.407	OZLM XX 5.579% 20/4/2031	145.390	0,02	CNY 5.740.000	China Government Bond 2.11% 25/8/2034	861.318	0,10
USD 35	Rockford Tower CLO 2017- 3 5.119% 20/10/2030	35	0,00	CNY 17.000.000	China Government Bond 2.12% 25/6/2031	2.550.747	0,29
USD 330.000	RR 5 5.622% 15/7/2039	332.070	0,04	CNY 10.200.000	China Government Bond 2.27% 25/5/2034	1.548.691	0,18
USD 200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/2/2029	204.086	0,02	CNY 56.900.000	China Government Bond 2.28% 25/3/2031	8.600.294	0,97
USD 200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.225% 18/2/2030	206.267	0,03	CNY 43.700.000	China Government Bond 2.44% 15/10/2027	6.481.840	0,73
USD 200.000	SRC Sukuk Ltd 4.375% 2/4/2029*	200.625	0,02	CNY 34.100.000	China Government Bond 2.5% 25/7/2027	5.060.947	0,57
USD 692.000	SRC Sukuk Ltd 4.875% 2/10/2035*	691.147	0,08	CNY 47.000.000	China Government Bond 2.55% 15/10/2028	7.072.255	0,80
GBP 100.000	Trafford Centre Finance 4.688% 28/7/2035	113.710	0,01	CNY 7.300.000	China Government Bond 2.6% 15/9/2030	1.116.837	0,13
USD 720.000	TRESTLES CLO II 5.238% 25/7/2037	722.539	0,08	CNY 55.000.000	China Government Bond 2.62% 25/9/2029	8.364.531	0,94
USD 635.000	Trinitas CLO XXIX 5.161% 23/7/2037	637.006	0,07	CNY 70.100.000	China Government Bond 2.64% 15/1/2028	10.490.382	1,18
		15.287.835	1,73	CNY 13.700.000	China Government Bond 2.67% 25/11/2033	2.138.559	0,24
	Chile			CNY 18.200.000	China Government Bond 2.68% 21/5/2030	2.788.438	0,32
USD 200.000	AES Andes 6.3% 15/3/2029	207.500	0,02	CNY 20.400.000	China Government Bond 2.8% 24/3/2029	3.107.608	0,35
USD 400.000	AES Andes 8.15% 10/6/2055	430.236	0,05	CNY 14.900.000	China Government Bond 3.12% 25/10/2052	2.510.465	0,28
USD 200.000	Chile Government International Bond 2.75% 31/1/2027*	197.800	0,03	CNY 21.400.000	China Government Bond 3.19% 15/4/2053	3.655.610	0,41
USD 400.000	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042*	365.700	0,04	CNY 3.500.000	China Government Bond 3.32% 15/4/2052	608.486	0,07
USD 795.434	Chile Government International Bond 4.95% 5/1/2036	814.524	0,09	CNY 12.100.000	China Government Bond 3.53% 18/10/2051	2.174.528	0,25
USD 650.000	Colbun SA 3.15% 19/1/2032	594.568	0,07	CNY 5.700.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67% 25/5/2033	888.042	0,10
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 14/1/2030*	193.150	0,02			76.343.595	8,62
USD 1.237.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 1/8/2027	1.228.960	0,14		Kolumbien		
USD 445.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037*	454.957	0,05	EUR 207.000	Colombia Government International Bond 5.625% 19/2/2036	231.360	0,03
USD 654.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.7% 7/5/2050	583.695	0,07	USD 200.000	Colombia Government International Bond 6.125% 21/1/2031	200.300	0,02
USD 200.000	Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 30/7/2034	210.260	0,02	USD 200.000	Colombia Government International Bond 7.5% 2/2/2034	208.900	0,02
USD 556.000	Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/5/2033*	591.770	0,07	USD 200.000	Colombia Government International Bond 7.75% 7/11/2036*	209.600	0,02
USD 200.000	Latam Airlines Group SA 7.625% 7/1/2031	210.340	0,02				

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

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
COP 10.332.000.000	Colombian TES 5.75% 3/11/2027	2.427.044	0,28	USD 13.851	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	12.641	0,00
COP 865.800.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	165.794	0,02	USD 200.000	Ecuador Government International Bond 8.75% 29/1/2034	202.160	0,03
COP 1.366.800.000	Colombian TES 7.25% 26/10/2050	205.219	0,02			321.930	0,04
COP 9.607.100.000	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	2.033.963	0,23		Ägypten		
COP 61.700.000	Colombian TES 12% 13/3/2058	14.153	0,00	EUR 119.000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030	138.462	0,02
COP 1.565.500.000	Colombian TES 12.5% 27/2/2030	394.922	0,05	USD 200.000	Egypt Government International Bond 7.5% 31/1/2027	203.426	0,02
USD 39.000	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	41.837	0,01	USD 400.000	Egypt Government International Bond 7.5% 16/2/2061	340.000	0,04
USD 200.000	Promigas / Gases del Pacifico 3.75% 16/10/2029	188.841	0,02	USD 400.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/2/2048	360.500	0,04
		6.321.933	0,72	USD 200.000	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030*	217.275	0,02
	Costa Rica			USD 200.000	Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033	225.500	0,03
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	228.700	0,03			1.485.163	0,17
	Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)				El Salvador		
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028	203.081	0,03	USD 54.000	El Salvador Government International Bond 8.625% 28/2/2029	58.347	0,01
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 6.75% 25/2/2041	191.000	0,02		Finnland		
		394.081	0,05	EUR 41.000	Finland Government Bond 0% 15/9/2030	43.459	0,00
	Tschechische Republik			EUR 510.000	Finland Government Bond 0.125% 15/4/2036	450.476	0,05
CZK 12.530.000	Czech Republic Government Bond 2.75% 23/7/2029	595.787	0,07	EUR 380.000	Finland Government Bond 0.125% 15/4/2052	183.810	0,02
CZK 9.260.000	Czech Republic Government Bond 4% 4/4/2044*	405.428	0,05	EUR 200.000	Finland Government Bond 0.25% 15/9/2040	152.457	0,02
CZK 3.150.000	Czech Republic Government Bond 4.2% 4/12/2036*	151.355	0,02	EUR 570.000	Finland Government Bond 0.5% 15/4/2026	671.208	0,08
CZK 23.910.000	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	1.199.278	0,13	EUR 770.000	Finland Government Bond 0.5% 15/9/2028	872.021	0,10
		2.351.848	0,27	EUR 140.000	Finland Government Bond 0.5% 15/9/2029	155.391	0,02
	Dänemark			EUR 741.000	Finland Government Bond 0.5% 15/4/2043	542.008	0,06
DKK 5.160.000	Denmark Government Bond 0.5% 15/11/2029	772.582	0,09	EUR 100.000	Finland Government Bond 0.75% 15/4/2031	108.442	0,01
DKK 5.790.000	Denmark Government Bond 2.25% 15/11/2033*	906.543	0,10	EUR 662.000	Finland Government Bond 2.5% 15/4/2030	786.210	0,09
DKK 4.210.000	Denmark Government Bond 4.5% 15/11/2039	798.471	0,09	EUR 30.000	Finland Government Bond 2.625% 4/7/2042	31.995	0,00
		2.477.596	0,28	EUR 660.000	Finland Government Bond 3% 15/9/2035	783.761	0,09
	Dominikanische Republik					4.781.238	0,54
USD 100.000	Dominican Republic International Bond 5.95% 25/1/2027	101.250	0,01		Frankreich		
USD 150.000	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	160.972	0,02	EUR 93.547	Atos SE 9.36% 18/12/2029	123.528	0,01
DOP 47.100.000	Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036	875.808	0,10	EUR 200.000	Electricite de France 5.625% 17/6/2032*	250.995	0,03
		1.138.030	0,13	EUR 100.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029*	124.465	0,02
	Ecuador			EUR 17.756	FCT Noria 2021 3.467% 25/10/2049	20.992	0,00
USD 130.191	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	107.129	0,01	EUR 179.000	Forvia 5.5% 15/6/2031*	219.523	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 2.495.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2027	2.884.158	0,33	EUR 9.540.000	Bundesobligation 2.1% 12/4/2029*	11.260.007	1,27
EUR 150.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/5/2040	115.258	0,01	EUR 1.831.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2031	1.911.430	0,22
EUR 3.809.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/6/2044*	2.522.950	0,28	EUR 8.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/8/2053	6.847	0,00
EUR 6.040.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/2/2028*	6.935.878	0,78	EUR 2.362.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/8/2053	2.027.541	0,23
EUR 150.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/5/2052	81.776	0,01	EUR 510.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/8/2054	510.390	0,06
EUR 30.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/5/2036	29.120	0,00	EUR 450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.9% 15/8/2056	486.801	0,05
EUR 363.382	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/5/2050	259.494	0,03	EUR 6.045.000	Bundesschatzanweisungen 2.1% 15/3/2028	7.144.587	0,81
EUR 154.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/5/2066	95.808	0,01	EUR 200.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	244.046	0,03
EUR 420.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/5/2043	412.967	0,05	EUR 32.225	FCT Autonomia DE 2023 4.06% 26/1/2043	38.502	0,00
EUR 5.500.000	French Republic Government Bond OAT 2.7% 25/2/2031*	6.528.800	0,74	EUR 100.000	Mahle 6.5% 2/5/2031	124.289	0,01
EUR 10.297.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/2/2029*	12.315.220	1,39	EUR 57.812	Red & Black Auto Germany 10 UG 4.068% 15/9/2032	69.019	0,01
EUR 2.130.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/2/2030*	2.544.829	0,29			40.284.354	4,55
EUR 4.000.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	3.983.783	0,45		Ghana		
EUR 1.190.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054	1.130.329	0,13	USD 1.500	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026	1.483	0,00
EUR 2.570.000	French Republic Government Bond OAT 3.2% 25/5/2035	3.035.531	0,34	USD 4.252	Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030*	3.699	0,00
EUR 105.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/5/2045*	113.160	0,01	USD 403.172	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029*	395.109	0,05
EUR 680.000	French Republic Government Bond OAT 3.6% 25/5/2042	784.987	0,09	USD 111.748	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035*	101.411	0,01
EUR 2.487.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/5/2056	2.703.120	0,30	USD 100.465	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035*	91.172	0,01
EUR 2.623.000	French Republic Government Bond OAT 4.4% 25/5/2057	3.174.161	0,36			592.874	0,07
EUR 246.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/4/2035*	326.465	0,04		Griechenland		
EUR 100.000	iliad SA 4.25% 9/1/2032	120.189	0,01	EUR 760.000	Hellenic Republic Government Bond 4.125% 15/6/2054	901.067	0,10
EUR 100.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	119.916	0,01		Guatemala		
EUR 100.000	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	124.815	0,01	USD 71.000	Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029	72.278	0,01
EUR 200.000	RCI Banque SA 6.125% 24/9/2030	242.147	0,03		Hongkong		
EUR 1.500.000	Worldline 0.875% 30/6/2027	1.671.317	0,19	AUD 250.000	MTR Corp Ltd 5.582% 29/1/2038	180.003	0,02
EUR 200.000	Worldline 4.125% 12/9/2028	217.536	0,03		Ungarn		
EUR 100.000	Worldline SA 5.25% 27/11/2029	105.306	0,01	HUF 259.830.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	847.463	0,10
EUR 500.000	Worldline SA 5.5% 10/6/2030	523.164	0,06	EUR 184.000	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029	224.539	0,02
		53.841.687	6,08	EUR 610.000	Hungary Government International Bond 4.5% 16/6/2034*	746.352	0,08
	Gabon			EUR 520.000	Hungary Government International Bond 4.875% 25/3/2038*	631.637	0,07
USD 200.000	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029	184.000	0,02	EUR 109.000	Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027	132.178	0,02
	Deutschland			USD 627.000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	643.825	0,07
EUR 100.000	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	121.921	0,02				
EUR 13.995.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	16.338.974	1,84				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 200.000	Hungary Government International Bond 5.5% 16/6/2034	205.250	0,02	International			
USD 227.000	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	239.513	0,03	EUR 2.901.000	European Investment Bank 3% 14/1/2036*	3.456.518	0,39
USD 156.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/3/2041	185.954	0,02	EUR 2.864.000	European Union 4% 12/10/2055	3.440.578	0,39
EUR 100.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	127.123	0,02			6.897.096	0,78
USD 705.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	736.373	0,08	Irland			
USD 200.000	MVM Energetika Zrt 6.5% 13/3/2031	212.500	0,02	EUR 145.000	Avoca CLO XXII 3.316% 15/4/2035	170.368	0,02
USD 468.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	497.075	0,06	EUR 182.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 3.324% 22/2/2034	215.446	0,03
		5.429.782	0,61	EUR 48.040	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 4.276% 12/9/2033	57.179	0,01
Indien				EUR 78.067	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.251% 18/10/2034	92.734	0,01
USD 300.000	Axis Bank 4.1% 8/9/2026	298.445	0,04	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 3.301% 18/4/2035	118.381	0,01
USD 505.000	Bharti Airtel Ltd 3.25% 3/6/2031	483.214	0,05	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.101% 18/10/2035	118.104	0,01
USD 282.225	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7.5% 26/6/2033	295.994	0,03	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.351% 18/10/2035	118.105	0,01
INR 103.790.000	India Government Bond 6.79% 7/10/2034	1.148.323	0,13	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 4.701% 18/10/2035	117.955	0,01
INR 7.500.000	India Government Bond 7.3% 19/6/2053	82.052	0,01	EUR 100.000	Henley CLO IV 3.38% 25/4/2034	117.967	0,01
USD 200.000	Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030	200.211	0,02	EUR 250.000	Invesco Euro CLO IV 3.716% 15/4/2033	295.300	0,03
USD 340.000	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030*	340.571	0,04	EUR 700.000	Ireland Government Bond 0.2% 15/5/2027	808.284	0,09
		2.848.810	0,32	EUR 2.248.000	Ireland Government Bond 1.1% 15/5/2029	2.565.264	0,29
Indonesien				EUR 417.000	Ireland Government Bond 1.5% 15/5/2050*	334.337	0,04
USD 987.000	Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027	993.480	0,11	EUR 470.000	Ireland Government Bond 1.7% 15/5/2037	486.311	0,06
USD 300.000	Freeport Indonesia 6.2% 14/4/2052*	306.750	0,04	EUR 560.000	Ireland Government Bond 2.6% 18/10/2034	652.343	0,07
USD 200.000	Freeport Indonesia PT 5.315% 14/4/2032	204.680	0,02	EUR 386.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	436.227	0,05
USD 100.000	Indonesia Government International Bond 7.75% 17/1/2038	124.459	0,01	EUR 363.499	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.502% 22/6/2037	429.939	0,05
IDR 1.502.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/5/2033	91.505	0,01	EUR 142.680	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.399% 17/8/2033	168.460	0,02
IDR 1.399.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.75% 15/7/2035	85.557	0,01	EUR 151.968	Last Mile PE 2021 3.199% 17/8/2031	179.472	0,02
IDR 24.626.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	1.502.796	0,17	EUR 136.971	Last Mile PE 2021 3.599% 17/8/2031	161.794	0,02
IDR 2.238.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	139.295	0,02	EUR 200.000	LT Autorahoitus III 4.697% 18/12/2032	240.174	0,03
IDR 290.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/6/2032	19.251	0,00	EUR 200.000	Lt Autorahoitus IV 3.997% 18/7/2033	240.929	0,03
USD 667.000	Pertamina Persero PT 3.1% 21/1/2030	634.200	0,07	EUR 591.000	RRE 5 Loan Management 3.766% 15/1/2037	700.571	0,08
USD 200.000	Pertamina Persero PT 6.45% 30/5/2044	212.428	0,02	EUR 100.000	Secucor Finance 2013-1 DAC 3.621% 20/9/2036	118.469	0,01
		4.314.401	0,48	EUR 200.000	Secucor Finance 2013-1 DAC 5.321% 20/9/2036	236.754	0,03
				GBP 134.267	Taurus 2025-2 UK DAC 5.245% 18/2/2035	181.052	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
GBP 287.151	UK Logistics 2025-1 DAC 7.745% 17/5/2035	388.823	0,04	EUR 125.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/9/2049	143.780	0,02
EUR 100.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	114.114	0,01	EUR 6.911.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.95% 1/10/2041	8.342.350	0,94
EUR 113.000	Voya Euro CLO III 3.666% 15/4/2033	133.305	0,02	EUR 256.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	323.066	0,04
EUR 684.000	Voya Euro CLO IV 3.766% 15/10/2034	807.936	0,09	EUR 207.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.05% 30/10/2037	258.895	0,03
		10.806.097	1,22	EUR 1.871.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 30/4/2046	2.257.964	0,25
	Israel			EUR 1.390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.3% 1/10/2054	1.675.678	0,19
ILS 7.750.000	Israel Government Bond - Fixed 1% 31/3/2030	2.253.807	0,25	EUR 160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 1/10/2053	199.420	0,02
ILS 1.710.000	Israel Government Bond - Fixed 2.8% 29/11/2052	412.517	0,05	EUR 71.633	Quarzo 3.7% 15/6/2041	85.190	0,01
ILS 2.640.000	Israel Government Bond - Fixed 4% 30/3/2035	882.521	0,10	EUR 88.986	Red & Black Auto Italy 3.039% 28/7/2036	105.450	0,01
		3.548.845	0,40	EUR 53.982	Red & Black Auto Italy 4.739% 28/7/2034	64.764	0,01
	Italien			EUR 145.000	Sunrise Spv 97 Srl 3.209% 27/10/2050	171.501	0,02
EUR 81.698	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 3.218% 15/11/2039	97.018	0,01	EUR 100.000	Sunrise Spv 97 Srl 3.509% 27/10/2050	118.275	0,01
EUR 83.135	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.128% 29/12/2036	98.621	0,01	EUR 46.063	Youni Italy 2024-1 3.66% 25/4/2034	54.940	0,01
EUR 160.994	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 2.928% 28/12/2040	190.769	0,02			40.371.904	4,56
EUR 193.227	Cassia 2022-1 5.524% 22/5/2034	230.463	0,03		Japan		
EUR 105.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028*	124.954	0,01	JPY 761.050.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/3/2027	4.819.966	0,54
EUR 62.776	Golden Bar Securitisation 2023- 2 5.635% 22/9/2043	75.917	0,01	JPY 712.900.000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/3/2028	4.471.177	0,51
EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/8/2030	320.273	0,04	JPY 62.900.000	Japan Government Five Year Bond 0.4% 20/3/2029	391.473	0,04
EUR 390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/3/2037	358.142	0,04	JPY 1.590.350.000	Japan Government Five Year Bond 1% 20/12/2029	10.015.466	1,13
EUR 1.680.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/4/2045	1.344.480	0,15	JPY 166.450.000	Japan Government Five Year Bond 1.3% 20/9/2030	1.054.483	0,12
EUR 1.021.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 1/3/2072	742.925	0,08	JPY 54.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2028	334.647	0,04
EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 1/9/2050*	566.677	0,06	JPY 77.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/6/2029	474.661	0,05
EUR 5.720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 1/7/2030	6.873.142	0,78	JPY 250.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2029	1.525.972	0,17
EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029	771.810	0,09	JPY 106.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.5% 20/6/2035	647.120	0,07
EUR 5.960.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/10/2029	7.177.804	0,81	JPY 20.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.4% 20/12/2049	69.426	0,01
EUR 2.260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 1/7/2029	2.751.510	0,31	JPY 5.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/6/2050	19.322	0,00
EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.6% 1/10/2035	315.865	0,04	JPY 53.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/3/2047	222.487	0,03
EUR 1.310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/2/2035*	1.628.509	0,18	JPY 50.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/12/2047	204.893	0,02
EUR 2.414.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/10/2040	2.901.752	0,33	JPY 784.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 1% 20/3/2052	2.985.933	0,34
				JPY 225.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/9/2052	948.078	0,11
				JPY 450.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 20/3/2054	2.074.681	0,23

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

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
JPY 946.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/12/2054	4.887.480	0,55	USD 542.000	Golub Capital Partners CLO 62B Ltd 5.042% 15/10/2037	544.107	0,06
JPY 592.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.8% 20/6/2055	3.404.208	0,38	USD 480.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 5.168% 25/7/2037	481.613	0,06
JPY 42.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 3.2% 20/9/2055	263.368	0,03	USD 1.000.000	PPM CLO 6-R 7.118% 20/1/2037	1.001.751	0,11
JPY 828.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.3% 20/12/2039	3.931.367	0,44	GBP 240.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	330.936	0,04
JPY 287.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/3/2039	1.418.775	0,16			6.536.037	0,74
JPY 207.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/3/2040	991.978	0,11		Jordanien		
JPY 192.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/3/2038	991.960	0,11	USD 200.000	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	210.316	0,02
JPY 260.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/6/2038	1.331.453	0,15		Kasachstan		
JPY 12.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.7% 20/3/2037	68.234	0,01	USD 200.000	Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030	206.000	0,03
JPY 477.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.7% 20/9/2038	2.490.301	0,28	USD 606.000	Kazakhstan Government International Bond 6.5% 21/7/2045*	668.115	0,08
JPY 1.798.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.1% 20/9/2042	8.994.891	1,02	USD 200.000	KazMunayGas National JSC 6.375% 24/10/2048	204.491	0,02
JPY 512.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.4% 20/12/2042	2.682.491	0,30			1.078.606	0,13
JPY 10.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/9/2030	64.768	0,01		Kenia		
JPY 63.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2044	351.153	0,04	USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 9/10/2033*	199.245	0,03
JPY 45.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/3/2030	296.198	0,03	USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 26/2/2034	197.376	0,02
JPY 107.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.7% 20/9/2045	659.801	0,08			396.621	0,05
JPY 246.200.000	Japan Government Two Year Bond 0.4% 1/8/2026	1.573.385	0,18		Kuwait		
JPY 686.950.000	Japan Government Two Year Bond 0.7% 1/2/2027	4.385.611	0,50	USD 1.025.000	EQUATE Petrochemical Co KSC 4.25% 3/11/2026	1.026.054	0,12
JPY 77.714.000	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.36% 10/7/2056	369.638	0,04	USD 631.000	Kuwait International Government Bond 4.136% 9/10/2030	633.155	0,07
		69.416.845	7,83			1.659.209	0,19
	Jersey				Kirgisien		
USD 450.000	Bain Capital CLO 2024-1 5.221% 16/4/2037	451.475	0,05	USD 200.000	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	209.385	0,03
USD 500.000	Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd 4.854% 25/1/2039	501.208	0,06	USD 200.000	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030*	209.250	0,02
USD 1.000.000	Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd 5.114% 25/1/2039	1.001.028	0,11			418.635	0,05
EUR 100.000	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	119.709	0,01		Lettland		
GBP 100.000	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	137.831	0,02	USD 631.000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034*	654.429	0,07
USD 435.000	Birch Grove CLO 8 Ltd 5.298% 20/4/2037	436.430	0,05		Libanon		
USD 454.000	CarVal CLO IX-C 5.348% 20/4/2037	455.328	0,05	USD 95.000	Lebanon Government International Bond 6% 27/1/2023***	27.930	0,00
USD 250.000	CarVal CLO VII-C 5.108% 20/7/2037	250.722	0,03	USD 129.000	Lebanon Government International Bond 6.1% 4/10/2022***	37.926	0,00
USD 960.815	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94% 30/9/2040	823.899	0,09	USD 370.000	Lebanon Government International Bond 6.2% 26/2/2025***	108.780	0,01
				USD 96.000	Lebanon Government International Bond 6.25% 4/11/2024***	28.224	0,00
				USD 449.000	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026***	132.006	0,02

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 185.000	Lebanon Government International Bond 6.65% 22/4/2024***	54.390	0,01	USD 277.000	Nexa Resources SA 6.75% 9/4/2034	300.068	0,04
USD 176.000	Lebanon Government International Bond 6.65% 3/11/2028***	51.744	0,01	USD 300.000	Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029*	311.882	0,04
USD 295.000	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***	86.730	0,01	USD 200.000	Raizen Fuels Finance SA 5.3% 20/1/2027	109.392	0,01
USD 129.000	Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032***	38.184	0,00	EUR 42.427	Rossini 5.894% 31/12/2029	50.695	0,01
		565.914	0,06	EUR 200.000	Rossini 6.75% 31/12/2029	247.102	0,03
	Luxemburg			EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 2.918% 14/12/2038	118.499	0,01
USD 360.000	Ambipar Lux Sarl 10.875% 5/2/2033***	54.001	0,00	EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Leasing 2025-1 2.968% 14/9/2036	117.940	0,01
USD 62.000	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	67.282	0,01	EUR 200.000	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030*	206.355	0,02
EUR 150.000	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	170.992	0,02	EUR 29.107	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 2.821% 20/1/2035	34.377	0,01
EUR 88.656	Auto1 Car Funding Sarl Compartment FinanceHero 2 3.268% 16/7/2035	105.115	0,01	EUR 495.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	585.354	0,07
EUR 100.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030*	121.080	0,01	EUR 41.843	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028*	49.613	0,00
USD 1.421.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030	1.450.983	0,16			24.983.868	2,82
EUR 100.000	ECARAT DE SA Compartment 2025-2 3.017% 25/2/2037	118.227	0,01		Malaysia		
USD 703.167	EIG Pearl 3.545% 31/8/2036	654.007	0,08	MYR 1.370.000	Malaysia Government Bond 3.917% 15/7/2055	345.922	0,04
USD 1.071.000	EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046*	912.777	0,10	MYR 1.000.000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/5/2035	271.393	0,03
EUR 200.000	Essendi SA 5.375% 15/5/2030	244.839	0,03	MYR 9.160.000	Malaysia Government Bond 4.504% 30/4/2029	2.448.288	0,28
EUR 14.783.000	European Financial Stability Facility 2.5% 3/3/2031	17.460.958	1,97	MYR 4.110.000	Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	1.161.899	0,13
EUR 100.000	First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.868% 14/10/2032	118.227	0,01	MYR 950.000	Malaysia Government Bond 4.921% 6/7/2048	278.683	0,03
EUR 100.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	116.576	0,01	MYR 3.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4.07% 30/9/2026	776.336	0,09
EUR 67.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	78.261	0,01	MYR 4.980.000	Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/9/2030	1.333.245	0,15
EUR 17.865	Germany Compartment Consumer 2020-1 3.718% 14/11/2034	21.274	0,00			6.615.766	0,75
EUR 8.933	Germany Compartment Consumer 2020-1 4.468% 14/11/2034	10.678	0,00		Mauritius		
EUR 264.379	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.268% 14/1/2038	313.456	0,04	USD 231.000	Clean Renewable Power Mauritius 4.25% 25/3/2027	227.737	0,02
EUR 42.101	Germany Compartment Leasing 2023-1 3.968% 14/12/2032	49.997	0,01	USD 200.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028	204.737	0,02
EUR 42.101	Germany Compartment Leasing 2023-1 4.968% 14/12/2032	50.206	0,01	USD 222.450	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	221.477	0,03
EUR 250.250	Golden Ray SA - Compartment 1 2.728% 27/12/2057	296.061	0,03			653.951	0,07
EUR 390.000	Nestle Finance International Ltd 3.5% 14/1/2045	437.594	0,05		Mexiko		
				USD 198.334	CFE Fibra E 5.875% 23/9/2040	197.788	0,02
				USD 198.101	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple 7.25% 31/1/2041	207.029	0,02
				USD 245.000	Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15/11/2029	252.517	0,03

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.046.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4% 6/9/2049*	846.455	0,10	EUR 57.903	Aurorus 2023 5.147% 13/8/2049	69.069	0,01
USD 200.000	Industrias Penoles 4.15% 12/9/2029*	198.658	0,02	EUR 100.000	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028*	112.588	0,01
MXN 569.386	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	3.301.660	0,37	EUR 100.000	Domi 2023-1 3.684% 15/2/2055	119.716	0,01
MXN 190.000	Mexican Bonos 7.5% 3/6/2027	1.108.021	0,13	USD 130.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.98% 11/2/2035	138.512	0,02
MXN 489.515	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	2.511.739	0,28	EUR 100.000	Mila 2025-1 BV 3.344% 12/10/2042	118.062	0,01
MXN 890.000	Mexican Bonos 8% 24/5/2035	4.920.500	0,56	USD 280.000	Minejesa Capital BV 5.625% 10/8/2037	277.732	0,03
MXN 47.000	Mexican Bonos 8% 21/2/2036	261.220	0,03	EUR 121.000	NE Property BV 3.875% 30/9/2033	143.946	0,02
MXN 170.000	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	881.616	0,10	EUR 1.251.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2031	1.300.868	0,15
MXN 335.470	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	1.997.216	0,23	EUR 1.433.000	Netherlands Government Bond 0% 15/1/2052	714.145	0,08
MXN 20.474	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	121.785	0,01	EUR 680.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/7/2029	753.303	0,09
USD 539.000	Mexico City Airport Trust 5.5% 31/10/2046	474.778	0,06	EUR 1.509.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/7/2026*	1.770.652	0,20
USD 200.000	Mexico Government International Bond 3.75% 11/1/2028	198.800	0,02	EUR 1.650.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/7/2032	1.722.851	0,19
EUR 139.000	Mexico Government International Bond 4.5% 19/3/2034	165.422	0,02	EUR 1.550.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/1/2040	1.299.582	0,15
USD 707.000	Mexico Government International Bond 4.75% 27/4/2032	695.688	0,08	EUR 389.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/7/2028	445.318	0,05
USD 200.000	Mexico Government International Bond 5.375% 22/3/2033	200.800	0,02	EUR 160.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/1/2033	188.733	0,02
EUR 683.000	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040	814.844	0,09	EUR 970.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/7/2035	1.122.198	0,13
USD 248.000	Mexico Government International Bond 5.4% 9/2/2028*	253.952	0,03	EUR 555.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/1/2047*	600.674	0,07
USD 200.000	Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034	202.028	0,02	EUR 409.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/1/2044	484.564	0,05
USD 324.000	Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	276.210	0,03	EUR 520.000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/1/2028	652.771	0,07
USD 112.000	Mexico Government International Bond 6.05% 11/1/2040	112.840	0,01	USD 18.000	Petrobras Global Finance BV 6.75% 27/1/2041	18.171	0,00
USD 1.606.000	Mexico Government International Bond 6.125% 9/2/2038	1.628.484	0,19	USD 200.000	Prosus 3.061% 13/7/2031*	184.559	0,02
USD 200.000	Mexico Government International Bond 6.75% 9/2/2056	203.100	0,02	USD 200.000	Prosus 3.68% 21/1/2030*	194.250	0,03
USD 623.000	Mexico Government International Bond 7.375% 13/5/2055*	684.677	0,08	USD 200.000	Prosus NV 4.193% 19/1/2032	193.750	0,02
		22.717.827	2,57	USD 918.000	SABIC Capital II BV 4.5% 10/10/2028	926.928	0,10
	Mongolei			EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	125.014	0,02
USD 200.000	Development Bank of Mongolia LLC 8.5% 3/7/2028	208.725	0,02	EUR 100.000	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	118.342	0,01
	Niederlande			EUR 200.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030*	253.827	0,03
USD 200.000	Arcos Dorados BV 6.375% 29/1/2032	212.210	0,02			14.387.046	1,63
EUR 105.383	Aurorus 2023 3.247% 13/8/2049	124.711	0,02		Neuseeland		
				NZD 2.390.000	New Zealand Government Bond 0.5% 15/5/2026	1.425.196	0,16
				NZD 520.000	New Zealand Government Bond 2% 15/5/2032	278.355	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
NZD 1.980.000	New Zealand Government Bond 4.25% 15/5/2036	1.177.186	0,14	USD 200.000	Philippine Government International Bond 4.625% 17/7/2028*	203.627	0,02
NZD 1.000.000	New Zealand Government Bond 4.5% 15/5/2030	619.887	0,07			1.089.985	0,12
		3.500.624	0,40		Polen		
	Norwegen			USD 887.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75% 9/7/2034*	949.844	0,11
NOK 4.400.000	Norway Government Bond 1.375% 19/8/2030	413.027	0,05	USD 208.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31/10/2028	221.326	0,02
NOK 6.460.000	Norway Government Bond 3.625% 13/4/2034	657.069	0,07	PLN 3.460.000	Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/4/2032	828.698	0,09
		1.070.096	0,12	PLN 1.270.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	359.445	0,04
	Oman			PLN 5.940.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/7/2027	1.641.182	0,19
USD 650.000	Oman Government International Bond 6.75% 28/10/2027	677.183	0,08	PLN 3.500.000	Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029	1.004.604	0,11
	Panama			PLN 6.033.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/1/2030	1.743.954	0,20
USD 200.000	Banco Nacional de Panama 2.5% 11/8/2030	180.418	0,02	PLN 6.173.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034*	1.748.639	0,20
	Paraguay			PLN 8.196.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	2.301.594	0,26
PYG 2.925.000.000	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	455.955	0,05	PLN 6.214.000	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029	1.835.163	0,21
	Peru			PLN 5.280.000	Republic of Poland Government Bond 7.5% 25/7/2028	1.606.088	0,18
USD 1.146.000	Consorcio Transmantaro SA 4.7% 16/4/2034	1.144.040	0,13	PLN 4.640.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.5% 25/7/2030	1.315.484	0,15
USD 200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 2.4% 28/9/2027*	194.750	0,02	USD 74.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 12/2/2030	76.924	0,01
USD 610.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.95% 30/4/2029*	638.365	0,07	USD 7.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033	7.184	0,00
USD 150.000	Fondo MIVIVIENDA 4.625% 12/4/2027*	150.882	0,02	USD 585.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053*	573.013	0,06
USD 606.000	Kallpa Generacion SA 5.875% 30/1/2032	634.246	0,07			16.213.142	1,83
USD 283.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032	238.003	0,03		Portugal		
USD 592.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031*	551.300	0,06	EUR 780.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.15% 11/4/2042	660.236	0,08
USD 155.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	136.555	0,02	EUR 1.990.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.95% 15/6/2029*	2.335.344	0,26
PEN 878.000	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	285.248	0,03	EUR 1.190.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3% 15/6/2035	1.414.271	0,16
PEN 1.282.000	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	416.500	0,05	EUR 230.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.625% 12/6/2054	264.206	0,03
USD 191.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036	203.540	0,02	EUR 480.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.875% 20/10/2034*	568.364	0,06
USD 8.000	Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032	8.397	0,00	EUR 46.578	Vasco Finance 4.928% 27/10/2040	56.586	0,01
		4.601.826	0,52			5.299.007	0,60
	Philippinen				Katar		
USD 813.000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/6/2031*	718.765	0,08	USD 686.000	Qatar Energy 2.25% 12/7/2031	624.016	0,07
USD 200.000	Philippine Government International Bond 3.7% 2/2/2042	167.593	0,02				

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

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 200.000	Qatar Government International Bond 3.25% 2/6/2026	200.000	0,02	EUR 31.000	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034	39.663	0,00
USD 276.000	Qatar Government International Bond 3.75% 16/4/2030	275.394	0,03	EUR 30.000	Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045*	36.919	0,00
		1.099.410	0,12	USD 172.000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/2/2028	179.659	0,02
Rumänien				EUR 7.000	Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039	8.960	0,00
EUR 28.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031	29.916	0,00	USD 138.000	Romanian Government International Bond 7.125% 17/1/2033	152.804	0,02
EUR 94.000	Romanian Government International Bond 2.125% 7/3/2028	109.825	0,01			3.983.485	0,45
EUR 220.000	Romanian Government International Bond 2.5% 8/2/2030	249.885	0,03	Saudi-Arabien			
EUR 82.000	Romanian Government International Bond 2.75% 14/4/2041	67.646	0,01	USD 200.000	Saudi Government International Bond 2.75% 3/2/2032	183.250	0,02
USD 502.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032	467.156	0,05	USD 200.000	Saudi Government International Bond 3.25% 17/11/2051*	134.290	0,02
USD 56.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032*	52.113	0,01	USD 672.000	Saudi Government International Bond 3.75% 21/1/2055	484.680	0,05
EUR 9.000	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	10.627	0,00	USD 200.000	Saudi Government International Bond 4.75% 18/1/2028	202.625	0,02
USD 392.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	398.566	0,05	USD 200.000	Saudi Government International Bond 5.125% 13/1/2028*	204.000	0,02
USD 94.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	95.575	0,01	USD 240.000	Saudi Government International Bond 5.875% 12/1/2056	241.599	0,03
EUR 113.000	Romanian Government International Bond 5.25% 10/3/2030*	141.412	0,02			1.450.444	0,16
EUR 96.000	Romanian Government International Bond 5.25% 30/5/2032*	118.334	0,01	Senegal			
EUR 23.000	Romanian Government International Bond 5.375% 7/6/2033	28.207	0,00	EUR 129.000	Senegal Government International Bond 4.75% 13/3/2028*	121.371	0,01
USD 60.000	Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030	62.430	0,01	Singapur			
USD 76.000	Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030	79.089	0,01	USD 200.000	GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028	200.000	0,02
USD 534.000	Romanian Government International Bond 5.75% 4/7/2036	532.932	0,06	SGD 250.000	Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030	198.051	0,02
USD 1.008.000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029	1.047.322	0,12	SGD 1.890.000	Singapore Government Bond 2.125% 1/6/2026	1.495.976	0,17
EUR 39.000	Romanian Government International Bond 6% 24/9/2044	45.965	0,01	SGD 290.000	Singapore Government Bond 2.375% 1/7/2039	238.315	0,03
EUR 23.000	Romanian Government International Bond 6.125% 7/10/2037	28.480	0,00	SGD 880.000	Singapore Government Bond 2.75% 1/3/2035	746.068	0,08
				SGD 170.000	Singapore Government Bond 2.75% 1/4/2042	146.761	0,01
				SGD 380.000	Singapore Government Bond 2.75% 1/3/2046	332.455	0,04
				SGD 1.140.000	Singapore Government Bond 2.875% 1/9/2030	953.658	0,11
				SGD 200.000	Singapore Government Bond 3% 1/8/2072	191.303	0,02
				SGD 500.000	United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033	394.967	0,05
						4.897.554	0,55
				Südafrika			
				ZAR 70.607.253	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	4.348.700	0,49

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
ZAR 67.077.778	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	4.315.942	0,49	EUR 370.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	242.464	0,03
ZAR 40.749.885	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	2.592.951	0,29	EUR 450.000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	394.003	0,04
ZAR 751.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035	49.634	0,01	EUR 420.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2071	241.966	0,03
EUR 100.000	Republic of South Africa Government International Bond 3.75% 24/7/2026	118.290	0,01	EUR 1.092.000	Spain Government Bond 1.9% 31/10/2052	873.454	0,10
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036*	215.632	0,02	EUR 1.780.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	2.083.701	0,23
		11.641.149	1,31	EUR 4.210.000	Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030	5.033.299	0,57
	Südkorea			EUR 370.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	367.731	0,04
USD 200.000	Hyundai Card 5.75% 24/4/2029*	209.281	0,02	EUR 990.000	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035	1.183.519	0,13
USD 200.000	SK Hynix 6.5% 17/1/2033*	224.902	0,02	EUR 3.458.000	Spain Government Bond 3.3% 30/4/2036	4.149.185	0,47
USD 300.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 7/5/2035*	315.120	0,04	EUR 1.210.000	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	1.482.806	0,17
		749.303	0,08	EUR 4.680.000	Spain Government Bond 3.5% 31/5/2029	5.735.767	0,65
	Spanien			EUR 2.919.000	Spain Government Bond 3.5% 31/1/2041	3.443.831	0,39
EUR 16.276	Autonoria Spain 2021 FT 3.51% 31/1/2039	19.276	0,00	EUR 230.000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	284.847	0,03
EUR 16.276	Autonoria Spain 2021 FT 4.61% 31/1/2039	19.298	0,00	EUR 609.000	Spain Government Bond 4% 31/10/2054	730.916	0,08
EUR 16.276	Autonoria Spain 2021 FT 5.86% 31/1/2039	19.415	0,00	EUR 64.000	Spain Government Bond 4.9% 30/7/2040	87.941	0,01
EUR 33.147	Autonoria Spain 2022 FT 8.96% 29/1/2040	41.406	0,01	EUR 455.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	648.407	0,07
EUR 51.709	Autonoria Spain 2023 FT 3.96% 30/9/2041	62.089	0,01	EUR 1.904.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.2% 31/10/2035*	2.277.552	0,26
EUR 51.709	Autonoria Spain 2023 FT 4.86% 30/9/2041	62.663	0,01			45.003.727	5,08
EUR 100.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 5.511% 20/5/2039	118.709	0,02		Sri Lanka		
EUR 75.349	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.649% 19/3/2038	89.995	0,01	USD 3.000	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	3.002	0,00
EUR 93.674	Bbva Consumer Auto 2025-1 FT 3.311% 19/5/2042	111.122	0,01	USD 38.014	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	38.038	0,01
EUR 164.607	BBVA Consumo FTA 3.224% 21/8/2038	196.079	0,02	USD 75.455	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	70.692	0,01
EUR 246.910	BBVA Consumo FTA 3.524% 21/8/2038	293.503	0,03	USD 105.000	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035*	85.969	0,01
EUR 100.000	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 3.43% 25/10/2040	118.295	0,01	USD 51.310	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035*	42.010	0,01
EUR 720.000	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 6.9% 25/10/2040	859.670	0,10	USD 34.435	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036	34.370	0,00
EUR 15.516	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.985% 21/3/2033	18.335	0,00	USD 69.782	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038*	69.826	0,01
EUR 7.064.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2027	8.180.496	0,92	USD 106.204	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	103.416	0,01
EUR 131.000	Spain Government Bond 0.7% 30/4/2032	137.911	0,02				
EUR 1.941.000	Spain Government Bond 0.8% 30/7/2029	2.179.955	0,25				
EUR 3.520.000	Spain Government Bond 0.85% 30/7/2037	3.214.121	0,36				

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

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-	% des			Markt-	% des
Bestand	Beschreibung	wert	Netto-	Bestand	Beschreibung	wert	Netto-
		(USD)	vermö-			(USD)	vermö-
			gens				gens
USD 33.389	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028*	32.512	0,00	USD 322.114	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	184.410	0,02
		479.835	0,06	USD 342.677	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	195.497	0,02
	Schweden			USD 242.816	Ukraine Government International Bond 4% 1/2/2032	189.154	0,02
SEK 200.000	Sweden Government Bond 0.75% 12/5/2028	21.543	0,00	USD 148.399	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	114.193	0,01
SEK 4.450.000	Sweden Government Bond 0.75% 12/11/2029*	469.100	0,05	USD 93.872	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	72.235	0,01
SEK 8.000.000	Sweden Government Bond 1% 12/11/2026	877.249	0,10	USD 122.349	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	76.223	0,01
SEK 5.690.000	Sweden Government Bond 2.25% 11/5/2035	614.991	0,07	USD 204.294	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2035	124.926	0,02
SEK 1.500.000	Sweden Government Bond 3.5% 30/3/2039	179.620	0,02	USD 123.753	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	74.437	0,01
		2.162.503	0,24			1.072.502	0,12
	Schweiz				Vereinigte Arabische Emirate		
AUD 290.000	UBS Group AG 7.125% 13/8/2032	206.405	0,02	USD 753.000	Abu Dhabi Developmental 5.375% 8/5/2029	781.524	0,09
	Thailand			USD 543.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/4/2050	437.883	0,05
USD 350.000	GC Treasury Center Co Ltd 6.5% 10/9/2030	352.359	0,04	USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/4/2029*	206.960	0,02
USD 250.000	GC Treasury Center Co Ltd 7.125% 10/3/2035	254.478	0,03	USD 200.000	Alpha Star VIII 8.375% 12/4/2027*	206.000	0,02
USD 300.000	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028*	305.500	0,03			1.632.367	0,18
USD 250.000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030*	260.182	0,03		Vereinigtes Königreich		
THB 117.883.000	Thailand Government Bond 2.5% 17/11/2029	3.985.209	0,45	USD 656.000	Antofagasta 2.375% 14/10/2030	597.688	0,07
		5.157.728	0,58	USD 209.000	Antofagasta Plc 6.25% 2/5/2034	226.909	0,02
	Trinidad und Tobago			GBP 64.881	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.133% 16/5/2032	87.870	0,01
USD 200.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.4% 26/6/2034*	204.000	0,02	GBP 100.000	Atlas Funding 2023-1 6.483% 20/1/2061	135.950	0,02
	Tunesien			USD 82.458	Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028*	83.901	0,01
EUR 100.000	Tunisian Republic 6.375% 15/7/2026	118.021	0,01	GBP 100.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	129.884	0,01
	Türkei			EUR 100.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	110.762	0,01
USD 200.000	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028	209.140	0,02	GBP 121.075	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.085% 15/2/2067	164.237	0,02
TRY 8.155.000	Türkiye Government Bond 26.2% 5/10/2033	170.725	0,02	GBP 265.923	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.585% 17/5/2067	359.131	0,04
TRY 9.786.000	Türkiye Government Bond 27.7% 27/9/2034	216.378	0,02	EUR 100.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	120.920	0,01
TRY 1.910.000	Türkiye Government Bond 30% 12/9/2029	42.493	0,00	GBP 115.000	Canada Square Funding 6 5.194% 17/1/2059	155.244	0,02
USD 200.000	Türkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	226.946	0,03	GBP 130.000	Canada Square Funding 6 5.594% 17/1/2059	175.640	0,02
USD 200.000	Türkiye Government International Bond 9.375% 19/1/2033	233.095	0,03				
		1.098.777	0,12				
	Ukraine						
USD 8.927	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	5.758	0,00				
USD 72.022	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	35.669	0,00				

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

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
GBP 115.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.633% 20/8/2031	155.923	0,02	GBP 140.395	London Wall Mortgage Capital Plc 5.745% 15/5/2057	190.987	0,02
GBP 190.543	Castell 2025-1 Plc 4.704% 27/1/2062	257.679	0,03	EUR 100.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	100.215	0,01
EUR 200.000	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050*	235.488	0,03	GBP 100.000	Mortimer BTL 2021-1 5.213% 23/6/2053	134.766	0,01
GBP 100.000	Cheshire 2025-1 Plc 5.076% 28/6/2048	134.778	0,01	GBP 100.000	Mortimer Btl 2023-1 7.813% 22/12/2056	136.498	0,02
GBP 235.693	Citadel 2024-1 Plc 4.753% 28/4/2060	318.407	0,04	GBP 100.000	NewDay Funding 5.383% 15/3/2032	135.585	0,01
GBP 100.000	East One 2024-1 5.443% 27/12/2055	135.588	0,01	GBP 100.000	NewDay Funding 6.133% 15/3/2032	136.499	0,02
GBP 117.000	East One 2024-1 5.743% 27/12/2055	158.434	0,02	GBP 106.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 6.433% 15/11/2031	144.503	0,02
EUR 200.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	232.776	0,03	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 7.433% 15/11/2031	137.033	0,02
GBP 204.102	Exmoor Funding 2024-1 4.623% 25/3/2094	275.742	0,03	GBP 274.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 4.633% 15/7/2032	370.020	0,04
GBP 232.000	Finsbury Square 2021-1 Green 5.029% 16/12/2067	312.964	0,04	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.633% 15/7/2032	135.553	0,01
GBP 192.000	Frontier Mortgage Funding 2025- 1 Plc 4.733% 20/12/2066	258.793	0,03	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025- 1 4.878% 15/4/2033	134.841	0,01
GBP 636.000	Funding IX 4.633% 16/7/2029	858.449	0,10	GBP 400.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025- 2 4.533% 15/7/2033	538.722	0,06
GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 5.779% 16/12/2073	135.709	0,02	GBP 133.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025- 2 4.783% 15/7/2033	178.828	0,02
GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 6.279% 16/12/2073	135.847	0,02	GBP 271.000	Newday Partnership Master Issuer 6.633% 15/7/2031	368.648	0,04
GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 8.279% 16/12/2073	137.043	0,02	GBP 281.000	Oat Hill NO 3 5.433% 29/5/2046	381.743	0,04
GBP 69.229	Greene King Finance 4.064% 15/3/2035	89.486	0,01	GBP 145.000	Oat Hill NO 3 6.233% 29/5/2046	197.986	0,02
GBP 181.000	Harben Finance 4.894% 28/9/2055	243.477	0,03	EUR 17.676	Paragon Mortgages No 12 2.479% 15/11/2038	20.383	0,00
GBP 179.000	Harben Finance 5.244% 28/9/2055	240.719	0,03	GBP 136.000	Polaris 2022-1 5.733% 23/10/2059	183.230	0,02
GBP 43.829	Hermitage 2024 4.983% 21/4/2033	59.109	0,01	GBP 298.000	Polaris 2022-1 7.133% 23/10/2059	401.576	0,05
GBP 43.828	Hermitage 2024 5.333% 21/4/2033	59.212	0,01	GBP 100.000	Polaris 2023-1 8.083% 23/2/2061	136.968	0,02
GBP 148.670	Hops Hill No 3 6.233% 21/12/2055	204.067	0,02	GBP 100.000	Polaris 2023-2 6.933% 27/9/2059	137.305	0,02
GBP 100.000	Hops Hill NO 4 5.433% 21/4/2056	136.197	0,02	GBP 100.000	Satus 2024-1 5.783% 17/1/2031	134.914	0,01
GBP 100.000	Hops Hill NO 4 6.033% 21/4/2056	138.062	0,02	USD 200.000	Sisecam UK 8.25% 2/5/2029*	208.250	0,03
GBP 100.000	Hops Hill No2 5.983% 27/11/2054	135.631	0,01	GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.243% 28/6/2050	134.669	0,01
GBP 100.000	Hops Hill No2 6.583% 27/11/2054	135.952	0,02	GBP 144.471	Stratton Mortgage Funding 2024-3 4.718% 25/6/2049	194.757	0,02
EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029*	104.564	0,01	EUR 100.000	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029	86.598	0,01
GBP 146.300	Lanark Master Issuer Plc 4.215% 22/12/2069	196.981	0,02	GBP 425.209	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 4.933% 15/1/2057	576.560	0,06
GBP 100.000	London Cards No 1 7.483% 15/5/2033	135.981	0,01	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2022- 1 5.013% 20/12/2063	134.720	0,01
GBP 100.000	London Cards No 2 7.184% 28/3/2034	136.915	0,02	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024- 2 5.345% 20/5/2066	135.225	0,01
GBP 188.836	London Wall Mortgage Capital Plc 5.245% 15/5/2057	254.831	0,03				

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

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
GBP 138.000	Twin Bridges 2021-1 5.39% 12/3/2055	186.105	0,02	USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031	221.302	0,03
GBP 100.000	Twin Bridges 2021-1 5.89% 12/3/2055	134.862	0,01	EUR 500.000	WPP Finance 2013 3.625% 9/6/2031*	581.146	0,07
GBP 100.000	Twin Bridges 2022-1 5.49% 12/12/2055	135.084	0,01			48.233.276	5,44
GBP 100.000	Twin Bridges 2023-1 6.29% 14/6/2055	135.543	0,01	Vereinigte Staaten			
GBP 100.000	Twin Bridges 2023-1 7.29% 14/6/2055	135.551	0,01	USD 330.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035	305.299	0,03
GBP 100.000	Twin Bridges 2023-2 7.795% 15/5/2056	138.734	0,02	USD 500.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035	472.000	0,05
GBP 235.568	UK Logistics 2024-2 DAC 5.095% 17/2/2035	318.194	0,04	USD 230.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3.657% 5/6/2037	221.729	0,03
GBP 85.043	UK Logistics 2024-2 DAC 5.445% 17/2/2035	115.156	0,01	USD 415.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3.657% 5/6/2037	406.753	0,05
GBP 290.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/7/2031*	324.268	0,04	USD 360.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5.505% 15/9/2034	357.422	0,04
GBP 1.275.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	1.478.543	0,17	USD 191.375	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.088% 15/9/2034	189.852	0,02
GBP 1.070.000	United Kingdom Gilt 1% 31/1/2032	1.223.431	0,14	USD 2.031.227	Adjustable Rate Mortgage Trust 2006-3 4.148% 25/8/2036	779.906	0,09
GBP 3.570.000	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073*	1.581.362	0,18	USD 523.032	Alternative Loan Trust 2005- 76 4.308% 25/1/2046	497.473	0,06
GBP 514.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041*	427.026	0,05	USD 398.317	AREIT 2022-CRE7 5.906% 17/6/2039	398.231	0,05
GBP 470.000	United Kingdom Gilt 1.25% 31/7/2051	289.501	0,03	USD 1.341.912	Banc of America Funding 2006-I Trust 4.162% 20/12/2046	1.229.717	0,14
GBP 1.610.000	United Kingdom Gilt 1.5% 31/7/2053	1.027.837	0,12	USD 948.835	BANK 2017-BNK9 3.538% 15/11/2054	937.845	0,11
GBP 139.000	United Kingdom Gilt 1.75% 7/9/2037	141.746	0,02	USD 1.450.000	BANK 2018-BNK14 4.481% 15/9/2060	1.430.326	0,16
GBP 356.500	United Kingdom Gilt 3.5% 22/1/2045	396.032	0,04	USD 396.403	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4.193% 25/4/2036	378.462	0,04
GBP 20.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/7/2068	19.935	0,00	USD 563.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.579% 15/3/2037	541.680	0,06
GBP 3.800.000	United Kingdom Gilt 3.75% 7/3/2027*	5.122.920	0,58	USD 800.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.828% 15/3/2037	746.726	0,08
GBP 150.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	162.634	0,02	USD 1.445.000	BDS 2024-FL13 LLC 5.242% 19/9/2039	1.445.920	0,16
GBP 4.559.000	United Kingdom Gilt 4.125% 22/7/2029	6.230.135	0,70	USD 1.346.887	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-IM1 4.428% 25/4/2036	1.369.695	0,15
GBP 145.000	United Kingdom Gilt 4.25% 7/12/2040	185.697	0,02	USD 3.485.000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	3.701.262	0,42
GBP 36.000	United Kingdom Gilt 4.25% 7/12/2055	42.595	0,00	USD 1.817.000	BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW 4.674% 10/10/2042	1.835.516	0,21
GBP 4.500.000	United Kingdom Gilt 4.375% 7/3/2030	6.207.675	0,70	USD 281.008	Bravo Residential Funding Trust 2025-Nqm3 5.573% 25/3/2065	283.934	0,03
GBP 1.770.000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/7/2054	2.138.213	0,24	USD 1.455.000	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5.298% 15/7/2039	1.461.239	0,17
GBP 260.000	United Kingdom Gilt 4.5% 7/3/2035	356.340	0,04	USD 890.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041	903.980	0,10
GBP 21.000	United Kingdom Gilt 4.5% 7/12/2042	27.221	0,00	USD 350.000	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	341.425	0,04
GBP 2.680.000	United Kingdom Gilt 4.75% 22/10/2035*	3.728.070	0,42				
USD 500.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*	535.640	0,06				
USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*	214.256	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 320.000	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	312.717	0,04	USD 1.855.665	Freddie Mac REMICS 4.817% 25/10/2054	1.869.811	0,21
USD 1.336.545	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-3 4.967% 25/2/2056	1.341.878	0,15	USD 932.665	Freddie Mac REMICS 4.867% 25/6/2054	941.747	0,11
USD 1.361.113	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5 5.167% 25/4/2056	1.371.046	0,15	USD 418.975	Freddie Mac REMICS 4.917% 25/3/2054	423.631	0,05
USD 1.599.142	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-8 4.967% 25/6/2056	1.609.576	0,18	USD 3.753.253	Freddie Mac REMICS 4.967% 25/12/2054	3.797.559	0,43
USD 80.000	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	87.016	0,01	USD 8.438.935	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/12/2054	8.536.892	0,96
USD 900.000	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.06% 15/10/2037	904.084	0,10	USD 242.878	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/12/2054	246.133	0,03
USD 375.000	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 7.41% 15/10/2037	376.787	0,04	USD 1.415.109	Freddie Mac REMICS 5.117% 25/2/2055	1.432.455	0,16
USD 250.000	Citigroup CCommercial Mortgage Trust 2018-C6 4.412% 10/11/2051	250.180	0,03	USD 575.182	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/2/2055	583.526	0,07
USD 194.774	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 7.275% 25/10/2036	114.195	0,01	USD 828.488	Freddie Mac Strips 4.867% 25/5/2054	836.524	0,09
USD 220.760	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037	206.665	0,02	USD 1.525.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039	1.526.125	0,17
USD 440.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4.514% 10/9/2047	428.267	0,05	USD 1.275.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.051% 19/8/2042	1.272.699	0,14
USD 1.614.884	Cross 2025-H3 Mortgage Trust 5.883% 25/4/2070	1.638.167	0,18	USD 74.571	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31% 20/10/2048	61.354	0,01
USD 101.000	CVS Health Corp 6.2% 15/9/2055	103.492	0,01	USD 357.498	Government National Mortgage Association 4.662% 20/3/2054	359.219	0,04
USD 595.572	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005- 17 5.711% 25/5/2036	583.775	0,07	USD 610.055	Government National Mortgage Association 4.812% 20/6/2054	614.402	0,07
USD 150.872	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006- 12 3.929% 25/1/2037	150.034	0,02	USD 490.747	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM4 5.006% 25/10/2065	492.203	0,06
USD 184.826	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006- 25 4.068% 25/6/2037	174.420	0,02	USD 966.240	GSAMP Trust 2006-FM3 4.068% 25/11/2036	451.640	0,05
USD 629.876	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 4.168% 25/8/2047	555.379	0,06	USD 252.908	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 4.237% 25/1/2035	219.855	0,02
USD 350.000	Dwight 2025-FL1 Issuer LLC 5.326% 18/6/2042	351.062	0,04	USD 176.659	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4.354% 25/9/2035	153.711	0,02
USD 1.271.784	Fannie Mae REMICS 4.617% 25/10/2054	1.276.634	0,14	USD 5.513	GSR Mortgage Loan Trust 2005- AR2 4.275% 25/4/2035	4.865	0,00
USD 1.108.098	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/6/2054	1.115.269	0,13	USD 400.000	Hikma Finance USA LLC 5.125% 8/7/2030	405.481	0,05
USD 1.166.879	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/6/2054	1.174.644	0,13	USD 989.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	981.194	0,11
USD 1.736.304	Fannie Mae REMICS 4.917% 25/5/2055	1.751.446	0,20	USD 1.300.000	INCREf 2025-FL1 LLC 5.394% 19/10/2042	1.298.484	0,15
USD 2.189.232	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/6/2054	2.212.533	0,25	USD 1.490.000	IP 2025-IP Mortgage Trust 5.25% 10/6/2042	1.527.688	0,17
USD 2.541.070	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	2.569.726	0,29	EUR 100.000	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	117.356	0,02
USD 1.893.507	Freddie Mac REMICS 4.727% 25/10/2054	1.905.389	0,22	USD 3.263.051	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 4.308% 25/8/2036	883.839	0,10
USD 646.664	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/10/2054	649.449	0,07	USD 1.513.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016- NINE 2.854% 6/9/2038	1.500.900	0,17
USD 631.605	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/11/2054	636.247	0,07	USD 2.691.071	JP Morgan Mortgage Trust 2025-DSC2 5.195% 25/10/2065	2.708.822	0,31

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

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.129.341	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM1 5.591% 25/6/2065	2.150.894	0,24	USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2.22% 16/6/2036	95.265	0,01
EUR 100.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029*	104.470	0,01	USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2.47% 16/6/2036	94.731	0,01
USD 1.040.000	LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5.045% 17/8/2042	1.041.963	0,12	USD 200.000	Periama 5.95% 19/4/2026	200.250	0,02
USD 1.382.000	LoanCore 2025-CRE9 Issuer LLC 5.114% 18/8/2042	1.383.232	0,16	USD 1.042.595	PRPM 2025-NQM2 Trust 5.688% 25/4/2070	1.053.242	0,12
USD 3.225.000	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	3.480.352	0,39	USD 1.093.891	RASC Series 2006-EMX9 Trust 4.268% 25/11/2036	930.852	0,10
USD 177.799	Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 5.513% 25/6/2035	178.971	0,02	USD 825.298	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM1 5.545% 25/1/2065	832.776	0,09
USD 383.000	MercadoLibre Inc 4.9% 15/1/2033	380.754	0,04	EUR 100.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	116.784	0,01
USD 153.000	Meta Platforms 4.45% 15/8/2052	125.977	0,02	USD 594.000	Shops at Crystals Trust 2016-CSTL 3.731% 5/7/2036	591.855	0,07
USD 147.000	Meta Platforms 4.65% 15/8/2062	119.584	0,01	USD 31.035	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 4.385% 15/6/2033	30.977	0,00
USD 131.745	MF1 2022-FL10 6.302% 17/9/2037	132.145	0,02	USD 484.894	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 4.275% 15/6/2039	476.484	0,05
USD 1.210.000	MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039	1.213.618	0,14	USD 140.449	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4.185% 15/12/2039	137.691	0,02
USD 1.579.633	MFA 2025-NQM2 Trust 5.675% 27/5/2070	1.600.260	0,18	USD 466.138	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4.255% 15/12/2039	457.795	0,05
EUR 100.000	MKS Inc 4.25% 15/2/2034*	118.220	0,01	USD 179.965	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 4.225% 16/12/2041	178.896	0,02
USD 923.286	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.62% 15/7/2051	888.575	0,10	USD 415.757	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 8.524% 15/10/2041	436.888	0,05
USD 253.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	194.575	0,02	USD 5.057	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3.5% 15/9/2043	5.055	0,00
USD 387.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	362.569	0,04	USD 311.210	SMB Private Education Loan Trust 2018-A 3.5% 15/2/2036	310.130	0,03
USD 200.091	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2004-11AR 4.108% 25/1/2035	192.512	0,02	USD 925.000	SMB Private Education Loan Trust 2018-C 4% 17/11/2042	914.201	0,10
USD 743.559	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-HX1 5.96% 25/3/2070	756.057	0,09	USD 46.885	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3.44% 15/7/2036	46.573	0,01
USD 127.847	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4.38% 21/1/2053	119.779	0,01	USD 560.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	531.501	0,06
EUR 100.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026	115.590	0,01	USD 690.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2.5% 15/9/2054	627.754	0,07
USD 690.000	MSSG Trust 2017-237P 3.397% 13/9/2039	658.128	0,07	USD 758.254	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 5.108% 16/2/2055	765.891	0,09
USD 60.182	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3.01% 15/12/2059	58.924	0,01	USD 676.084	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4.48% 16/5/2050	676.198	0,08
USD 88.690	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 4.508% 25/10/2035	88.393	0,01	USD 200.000	Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029*	194.000	0,02
USD 1.604.843	NEW Residential Mortgage Loan Trust 2025-Nqm2 5.566% 25/4/2065	1.629.637	0,18	USD 322.418	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2005-17 4.413% 25/8/2035	281.292	0,03
USD 146.986	Newcastle Mortgage Trust 2007-1 4.018% 25/4/2037	146.536	0,02	USD 306.241	Structured Asset Investment Loan Trust 2005-3 4.508% 25/4/2035	304.821	0,03
USD 560.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.566% 10/5/2039	538.128	0,06	USD 32.000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	32.107	0,00
				USD 30.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/5/2049	22.325	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 3.490.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045	2.760.508	0,31	Usbekistan			
USD 25.880.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/1/2028	25.924.481	2,93	USD 200.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028*	207.850	0,02
USD 40.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 30/11/2030	39.961	0,00	USD 200.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	215.900	0,03
USD 15.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/9/2030	15.071	0,00	EUR 100.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	120.629	0,01
USD 14.530.000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2035*	14.568.595	1,64	USD 200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028*	214.400	0,03
USD 11.550.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/1/2027	11.608.969	1,31			758.779	0,09
USD 20.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/8/2053	18.332	0,00	Sambia			
USD 9.300.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/5/2035	9.529.594	1,08	USD 122.701	Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053*	89.878	0,01
USD 3.190.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2055	3.180.779	0,36	USD 92.224	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033*	89.960	0,01
USD 9.980.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/5/2055*	10.144.904	1,15			179.838	0,02
EUR 100.000	VF Corp 0.25% 25/2/2028*	111.403	0,01	Summe Anleihen		859.491.948	97,01
USD 481.170	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR11 Trust 4.875% 25/9/2046	410.725	0,05	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
USD 907.183	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 4.795% 25/10/2046	813.381	0,09			866.293.907	97,78
USD 3.454	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 5.415% 25/10/2046	3.336	0,00	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 714.937	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 4.713% 25/6/2047	612.036	0,07	STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)			
USD 1.048.602	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 4.765% 25/10/2046	938.129	0,11	Chile			
USD 959.363	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE2 Trust 4.268% 25/5/2036	765.413	0,09	1.043	WOM New Holdco Common Npv**	23.989	0,00
USD 680.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 3.794% 15/12/2049	677.430	0,08	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		23.989	0,00
USD 118.652	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 3.93% 20/6/2044	116.393	0,01	ANLEIHEN			
		187.700.201	21,17	Bermuda			
Uruguay				USD 37.751	Digicel 0% 31/12/2030**	2.265	0,00
USD 356.194	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060*	338.358	0,04	Vereinigte Staaten			
USD 799.954	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	859.951	0,10	USD 511.350	Contium Energy PTE 9.85% 11/9/2027**	510.736	0,06
UYU 4.342.000	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	118.906	0,01	Summe Anleihen		513.001	0,06
UYU 7.548.706	Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033	224.566	0,02	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		536.990	0,06
		1.541.781	0,17	Summe Wertpapiervermögen		866.830.897	97,84
				Sonstiges Nettovermögen		19.114.254	2,16
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		885.945.151	100,00

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	3.550.000	USD	2.366.029	BNP Paribas	18.03.2026	156.429
AUD	106.000	USD	71.021	State Street	11.03.2026	4.300
AUD	31.170.000	USD	21.246.545	Goldman Sachs	18.03.2026	901.348
AUD	13.910.000	USD	9.455.656	HSBC Bank	18.03.2026	428.116
AUD	6.820.000	USD	4.664.099	UBS	18.03.2026	181.863
AUD	52.410.000	USD	37.076.573	Deutsche Bank	18.03.2026	163.434
AUD	13.560.000	USD	9.372.496	RBS	18.03.2026	262.584
AUD	1.500.000	USD	1.061.097	Morgan Stanley	04.03.2026	4.791
AUD	11.100.000	USD	7.831.009	JP Morgan	18.03.2026	56.114
AUD	1.170.000	USD	824.179	Citibank	18.03.2026	7.166
BRL	93.918	USD	16.838	Barclays	18.03.2026	1.303
BRL	604.768	USD	108.787	JP Morgan	02.06.2026	5.953
BRL	1.882.908	USD	360.000	Citibank	03.03.2026	5.155
BRL	3.330.067	USD	634.000	BNP Paribas	25.03.2026	8.007
BRL	23.180.000	USD	4.472.658	Goldman Sachs	18.03.2026	4.647
BRL	1.448.482	USD	280.000	Citibank	02.04.2026	(1.347)
CAD	1.600.000	USD	1.180.461	Barclays	04.03.2026	(9.432)
CHF	20.000	USD	26.155	HSBC Bank	04.03.2026	(134)
CHF	100.261	USD	130.000	Standard Chartered Bank	25.03.2026	793
CLP	25.098.000	USD	28.323	UBS	11.03.2026	423
CLP	163.690.700	USD	190.000	Goldman Sachs	25.03.2026	(2.527)
CLP	145.801.996	USD	170.000	Citibank	25.03.2026	(3.014)
CNH	39.700.000	USD	5.751.718	JP Morgan	04.03.2026	33.255
CNH	2.273.568	USD	330.000	HSBC Bank	25.03.2026	1.824
CNH	33.400.000	USD	4.893.537	UBS	02.04.2026	(15.906)
COP	7.652.117	USD	2.052	Goldman Sachs	11.03.2026	(28)
COP	1.920.802.000	USD	520.000	Morgan Stanley	25.03.2026	(14.048)
COP	77.361.432	USD	20.089	BNY Mellon	07.07.2026	(226)
CZK	9.063.287	USD	440.000	Goldman Sachs	25.03.2026	1.378
EGP	7.326.400	USD	141.382	Citibank	19.03.2026	9.187
EGP	7.021.700	USD	138.495	Citibank	22.06.2026	(601)
EUR	97.543	GBP	85.711	Barclays	18.03.2026	(115)
EUR	2.322.457	GBP	2.039.767	Deutsche Bank	18.03.2026	(1.431)
EUR	55.630.000	USD	65.027.106	BNP Paribas	18.03.2026	659.246
EUR	48.070.000	USD	56.797.964	Deutsche Bank	18.03.2026	(38.250)
EUR	2.500.000	GBP	2.190.049	Standard Chartered Bank	18.03.2026	6.062
EUR	2.760.000	USD	3.252.460	JP Morgan	18.03.2026	6.471
EUR	41.260.000	USD	49.030.061	HSBC Bank	18.03.2026	(311.406)
EUR	21.480.000	USD	25.147.401	RBS	18.03.2026	215.584
EUR	820.000	USD	960.612	Citibank	18.03.2026	7.622
EUR	90.300	USD	105.831	UBS	16.04.2026	949
EUR	33.000	USD	38.434	UBS	11.03.2026	516
EUR	2.140.000	GBP	1.867.405	JP Morgan	18.03.2026	14.976
EUR	2.032.672	JPY	372.800.000	JP Morgan	18.03.2026	10.090
EUR	604.337	SEK	6.400.000	Morgan Stanley	18.03.2026	6.827
EUR	250.000	GBP	216.952	HSBC Bank	18.03.2026	3.367
EUR	1.655.052	USD	1.979.705	UBS	4.03.2026	(27.022)
EUR	179.098	AUD	305.000	State Street	04.03.2026	(5.425)
EUR	23.740.000	USD	28.281.462	Goldman Sachs	18.03.2026	(249.933)
EUR	24.310.000	USD	28.900.391	Barclays	04.03.2026	(218.673)
EUR	1.000.000	USD	1.191.392	Bank of America	04.03.2026	(11.560)
EUR	609.000	USD	717.522	Morgan Stanley	25.03.2026	1.855
EUR	151.000	USD	178.884	JP Morgan	25.03.2026	(517)
EUR	90.000	USD	106.150	HSBC Bank	25.03.2026	162
EUR	30.010.000	USD	35.446.999	RBS	04.03.2026	(40.238)
GBP	1.760.000	USD	2.353.357	Deutsche Bank	18.03.2026	14.046
GBP	2.700.885	EUR	3.080.000	JP Morgan	18.03.2026	(3.777)
GBP	1.059.693	EUR	1.200.000	Standard Chartered Bank	18.03.2026	8.484
GBP	1.052.473	EUR	1.200.000	Barclays	18.03.2026	(1.229)
GBP	350.000	USD	469.325	JP Morgan	18.03.2026	1.465
GBP	3.510.000	USD	4.707.163	Goldman Sachs	18.03.2026	14.193

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
GBP	694.566	EUR	800.000	HSBC Bank	18.03.2026	(10.346)
GBP	440.433	EUR	507.380	JP Morgan	04.03.2026	(6.216)
GBP	3.440.000	USD	4.702.308	RBS	18.03.2026	(75.111)
GBP	452.994	EUR	520.000	Royal Bank of Canada	18.03.2026	(4.672)
GBP	4.110.000	USD	5.585.735	Toronto-Dominion	04.03.2026	(57.561)
GBP	1.000.000	USD	1.367.492	Nomura	04.03.2026	(22.438)
GBP	1.260.000	USD	1.699.584	Goldman Sachs	07.04.2026	(4.625)
HKD	110.200.000	USD	14.174.328	BNY Mellon	17.06.2026	(30.010)
HKD	10.000.000	USD	1.289.374	Deutsche Bank	16.12.2026	139
HUF	163.933.735	USD	507.000	Goldman Sachs	25.03.2026	5.295
HUF	61.442.884	USD	190.000	UBS	25.03.2026	2.010
HUF	25.754.640	USD	80.000	Standard Chartered Bank	25.03.2026	484
IDR	10.072.017.440	USD	599.043	Royal Bank of Canada	25.03.2026	742
IDR	37.171.226.192	USD	2.213.139	Standard Chartered Bank	25.03.2026	393
IDR	20.241.134.937	USD	1.188.003	Royal Bank of Canada	27.04.2026	15.853
IDR	9.766.180.898	USD	578.493	HSBC Bank	27.04.2026	2.359
IDR	5.802.277.180	USD	343.000	Citibank	25.03.2026	2.523
INR	50.018.272	USD	549.724	Barclays	18.03.2026	(1.015)
INR	18.614.113	USD	205.716	Royal Bank of Canada	18.03.2026	(1.516)
INR	585.740.195	USD	6.472.267	Bank of America	18.03.2026	(46.595)
INR	22.833.734	USD	248.187	HSBC Bank	18.03.2026	2.303
INR	40.190.650	USD	435.562	Goldman Sachs	18.03.2026	5.336
INR	174.600.000	USD	1.916.786	Bank of America	17.06.2026	(15.018)
INR	57.330.023	USD	632.991	Barclays	09.03.2026	(3.324)
INR	81.800.000	USD	895.506	Morgan Stanley	17.06.2026	(4.529)
INR	89.200.460	USD	982.000	JP Morgan	25.03.2026	(4.359)
JPY	1.100.095.610	USD	7.110.000	UBS	18.03.2026	(57.251)
JPY	365.000.000	USD	2.361.096	BNP Paribas	18.03.2026	(21.069)
JPY	3.165.742.985	USD	20.296.224	HSBC Bank	18.03.2026	(542)
JPY	9.394.000	USD	59.604	Société Générale	11.03.2026	583
JPY	372.800.000	EUR	2.030.526	JP Morgan	18.03.2026	(7.555)
JPY	417.630.252	USD	2.740.000	Banco Santander SA	18.03.2026	(62.559)
JPY	8.414.000.000	USD	55.040.057	Deutsche Bank	18.03.2026	(1.097.625)
JPY	1.256.370.000	USD	8.087.733	State Street	04.03.2026	(43.159)
JPY	98.000.000	USD	626.705	JP Morgan	18.03.2026	1.576
JPY	20.805.229	MXN	2.318.000	Citibank	25.03.2026	(681)
JPY	833.000.000	USD	5.349.086	State Street	07.04.2026	1.017
JPY	258.530.000	USD	1.661.529	Goldman Sachs	07.04.2026	(1.071)
KRW	432.216.000	USD	300.000	HSBC Bank	18.03.2026	257
KRW	540.358.940	USD	374.000	Barclays	25.03.2026	1.264
MXN	129.500.000	USD	7.114.810	Goldman Sachs	18.03.2026	384.802
MXN	453.000	USD	25.494	UBS	11.03.2026	758
MXN	23.820.512	USD	1.370.720	Morgan Stanley	27.04.2026	3.915
MXN	12.300.000	USD	713.333	Goldman Sachs	04.03.2026	(29)
MXN	76.600.000	USD	4.433.101	Deutsche Bank	18.03.2026	2.962
MXN	12.100.089	USD	700.000	Barclays	25.03.2026	256
MXN	77.100.000	USD	4.467.828	JP Morgan	18.03.2026	(2.809)
MYR	4.532.475	USD	1.120.790	Barclays	18.03.2026	44.744
MYR	3.772.979	USD	931.669	Morgan Stanley	18.03.2026	38.559
MYR	1.290.960	USD	330.000	Barclays	25.03.2026	2.062
MYR	272.255	USD	70.000	Goldman Sachs	25.03.2026	30
NOK	32.066.240	SEK	29.479.296	HSBC Bank	18.03.2026	108.816
NOK	21.700.000	SEK	19.804.298	Goldman Sachs	18.03.2026	89.657
NZD	1.280.000	USD	744.310	RBS	18.03.2026	22.340
NZD	1.095.000	USD	643.466	Deutsche Bank	18.03.2026	12.378
NZD	2.545.000	USD	1.526.596	Morgan Stanley	18.03.2026	(2.282)
NZD	770.000	USD	463.539	Citibank	18.03.2026	(2.352)
PEN	2.794.613	USD	832.136	Société Générale	27.04.2026	(464)
PEN	2.120.033	USD	634.000	Citibank	04.05.2026	(3.205)
PEN	469.148	USD	140.000	Citibank	25.03.2026	(279)
PHP	7.505.680	USD	130.000	JP Morgan	25.03.2026	15

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
PLN	1.712.979	USD	477.000	Goldman Sachs	25.03.2026	1.539
SEK	22.672.742	NOK	24.800.000	Citibank	18.03.2026	(98.129)
SEK	26.358.006	NOK	28.966.240	Goldman Sachs	18.03.2026	(128.265)
SEK	4.100.000	USD	454.062	Morgan Stanley	18.03.2026	(1.296)
SEK	6.400.000	EUR	601.577	JP Morgan	18.03.2026	(3.569)
SEK	5.600.000	USD	622.676	Citibank	18.03.2026	(4.264)
SGD	1.220.000	USD	951.136	State Street	18.03.2026	13.623
SGD	730.000	USD	569.230	Bank of America	18.03.2026	8.044
SGD	1.190.000	USD	944.790	JP Morgan	17.06.2026	2.169
THB	39.038.741	USD	1.234.657	Barclays	27.04.2026	26.720
THB	45.400.000	USD	1.454.447	BNP Paribas	18.03.2026	8.042
THB	23.850.000	USD	760.887	Citibank	18.03.2026	7.403
THB	23.850.000	USD	765.847	Barclays	18.03.2026	2.444
THB	18.999.365	USD	610.000	HSBC Bank	25.03.2026	2.421
THB	680.779	USD	22.000	Barclays	25.03.2026	(56)
THB	26.689.648	USD	862.069	Barclays	17.04.2026	(278)
THB	13.255.212	USD	427.588	Citibank	17.04.2026	414
TWD	71.100.000	USD	2.278.773	BNP Paribas	18.03.2026	(5.690)
USD	2.380.326	THB	75.200.000	BNP Paribas	18.03.2026	(42.123)
USD	2.820.408	IDR	47.243.243.632	Bank of America	25.03.2026	7.091
USD	7.346.830	INR	667.378.692	JP Morgan	18.03.2026	25.570
USD	2.028.640	MYR	8.305.454	Barclays	18.03.2026	(107.122)
USD	14.263.895	HKD	110.200.000	Citibank	16.12.2026	53.470
USD	13.915.603	EUR	11.810.000	Standard Chartered Bank	18.03.2026	(29.316)
USD	7.110.000	JPY	1.101.880.639	JP Morgan	18.03.2026	45.807
USD	705.327	KRW	1.033.509.283	JP Morgan	18.03.2026	(12.644)
USD	6.530.920	MYR	26.702.971	Goldman Sachs	18.03.2026	(335.796)
USD	701.897	IDR	11.742.742.662	JP Morgan	25.03.2026	2.621
USD	641.093	INR	58.331.770	Barclays	18.03.2026	1.183
USD	77.005	PEN	260.000	Barclays	18.03.2026	(441)
USD	227.326	COP	880.810.000	Barclays	18.03.2026	(5.143)
USD	2.354.180	GBP	1.760.000	BNY Mellon	18.03.2026	(13.224)
USD	100.568.604	EUR	85.010.000	HSBC Bank	18.03.2026	191.171
USD	29.837.589	AUD	42.500.000	HSBC Bank	18.03.2026	(360.852)
USD	7.139.549	MXN	129.500.000	HSBC Bank	18.03.2026	(360.062)
USD	6.895.109	JPY	1.060.000.000	Banco Santander SA	18.03.2026	99.414
USD	351.292	BRL	1.981.710	Barclays	03.03.2026	(33.023)
USD	473.762	GBP	350.000	UBS	18.03.2026	2.972
USD	743.917	NZD	1.280.000	Goldman Sachs	18.03.2026	(22.732)
USD	2.367.626	EUR	2.020.000	Toronto-Dominion	18.03.2026	(17.534)
USD	4.738.500	JPY	738.000.000	Barclays	18.03.2026	7.157
USD	4.720.631	GBP	3.510.000	HSBC Bank	18.03.2026	(725)
USD	714.238	COP	2.702.928.952	BNY Mellon	07.07.2026	20.269
USD	312.388	BRL	1.740.880	State Street	02.06.2026	(17.903)
USD	96.212.601	EUR	81.570.000	BNP Paribas	18.03.2026	(102.976)
USD	33.123.297	EUR	27.990.000	Deutsche Bank	18.03.2026	73.486
USD	627.773	EUR	534.695	Morgan Stanley	16.04.2026	(4.498)
USD	942.455	JPY	149.327.084	UBS	18.03.2026	(14.886)
USD	570.944	THB	17.900.000	UBS	18.03.2026	(5.677)
USD	593.539	EUR	510.000	Morgan Stanley	18.03.2026	(8.655)
USD	37.852	CNH	263.000	UBS	11.03.2026	(492)
USD	616.730	INR	56.651.624	Citibank	27.04.2026	(2.541)
USD	15.184.213	AUD	22.330.000	Deutsche Bank	18.03.2026	(682.403)
USD	2.520.620	EUR	2.130.000	Bank of America	18.03.2026	5.574
USD	538.138	INR	49.766.726	Bank of America	27.04.2026	(5.872)
USD	231.400	UYU	8.860.070	HSBC Bank	27.04.2026	957
USD	3.300.483	IDR	55.941.206.099	BNP Paribas	27.04.2026	(26.664)
USD	4.025.454	COP	15.170.931.469	Morgan Stanley	27.04.2026	60.995
USD	1.371.799	PEN	4.611.440	Société Générale	27.04.2026	(558)
USD	646.462	SEK	5.850.000	Morgan Stanley	18.03.2026	443
USD	304.010	SEK	2.750.000	JP Morgan	18.03.2026	325

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	9.441.887	JPY	1.487.000.000	Citibank	18.03.2026	(91.319)
USD	1.189.907	CZK	24.560.600	State Street	27.04.2026	(6.576)
USD	9.753.255	ZAR	158.919.693	State Street	28.04.2026	(149.069)
USD	5.501.252	PLN	19.697.392	RBS	27.04.2026	(1.394)
USD	822.297	HUF	269.084.572	HSBC Bank	27.04.2026	(17.087)
USD	8.578.553	MXN	151.122.877	State Street	27.04.2026	(142.455)
USD	5.255.611	THB	163.181.458	JP Morgan	27.04.2026	(16.927)
USD	854.584	CNH	5.919.853	Morgan Stanley	27.04.2026	(11.189)
USD	9.575.683	EUR	8.060.000	RBS	18.03.2026	58.660
USD	5.180.222	EUR	4.360.000	Citibank	18.03.2026	32.056
USD	22.164.660	AUD	31.760.000	JP Morgan	18.03.2026	(402.457)
USD	7.231.706	AUD	10.410.000	Morgan Stanley	18.03.2026	(165.137)
USD	14.085.241	JPY	2.153.250.525	HSBC Bank	18.03.2026	280.680
USD	18.961.131	AUD	27.090.000	BNP Paribas	18.03.2026	(287.711)
USD	127.848	JPY	19.436.778	Bank of America	18.03.2026	3.239
USD	9.640.512	BRL	50.422.772	Citibank	03.03.2026	(138.046)
USD	189.201	JPY	28.930.000	Bank of America	04.03.2026	3.962
USD	124.634	SEK	1.100.000	Citibank	18.03.2026	3.160
USD	6.814.927	GBP	4.975.065	State Street	04.03.2026	123.193
USD	501.938	EUR	420.000	JP Morgan	18.03.2026	6.014
USD	18.827.183	JPY	2.886.000.000	Goldman Sachs	18.03.2026	324.941
USD	49.110.615	GBP	35.640.520	Bank of America	04.03.2026	1.172.178
USD	5.025.377	SGD	6.351.585	HSBC Bank	04.03.2026	8.269
USD	3.537.722	NZD	5.820.000	HSBC Bank	04.03.2026	53.964
USD	7.699.320	PLN	27.118.000	Barclays	04.03.2026	123.252
USD	23.981.352	AUD	34.143.771	Barclays	04.03.2026	(280.946)
USD	8.452.843	MXN	146.102.962	UBS	04.03.2026	(19.988)
USD	14.153.103	CAD	19.089.452	Bank of America	04.03.2026	181.667
USD	85.572.789	CNH	593.595.331	Standard Chartered Bank	04.03.2026	(924.251)
USD	2.225.215	SEK	19.580.000	Bank of America	04.03.2026	64.838
USD	3.368.399	DKK	21.022.655	Bank of America	04.03.2026	48.630
USD	1.454.858	NOK	13.880.000	Bank of America	04.03.2026	(1.488)
USD	83.780.309	JPY	12.857.544.525	Deutsche Bank	04.03.2026	1.453.078
USD	309.071.515	EUR	258.524.614	BNP Paribas	04.03.2026	4.055.884
USD	199.156	TRY	8.870.000	Barclays	04.03.2026	(2.452)
USD	1.993.225	ZAR	31.771.897	Morgan Stanley	04.03.2026	5.471
USD	4.342.289	ILS	13.400.000	Morgan Stanley	04.03.2026	83.796
USD	231.606	CZK	4.715.001	Morgan Stanley	04.03.2026	2.046
USD	57.273	HUF	18.290.000	Morgan Stanley	04.03.2026	32
USD	89.601	THB	2.810.000	Morgan Stanley	04.03.2026	(804)
USD	2.358.720	EUR	1.980.000	State Street	04.03.2026	22.652
USD	4.717.269	GBP	3.440.000	Goldman Sachs	18.03.2026	90.071
USD	678.402	PLN	2.410.000	JP Morgan	04.03.2026	5.110
USD	1.122.691	TWD	35.550.000	Barclays	18.03.2026	(13.851)
USD	1.120.744	TWD	35.550.000	HSBC Bank	18.03.2026	(15.798)
USD	123.527	TRY	5.736.832	Barclays	04.05.2026	(389)
USD	1.892.936	IDR	31.860.000.000	Bank of America	17.06.2026	956
USD	188.947	EUR	160.000	Goldman Sachs	04.03.2026	174
USD	319.335	CZK	6.579.080	Deutsche Bank	27.04.2026	(1.168)
USD	944.316	IDR	15.890.000.000	Citibank	17.06.2026	701
USD	633.061	INR	57.330.023	BNP Paribas	09.03.2026	3.394
USD	4.425.067	EUR	3.740.000	Morgan Stanley	04.03.2026	12.495
USD	1.173.492	NZD	1.950.000	Morgan Stanley	18.03.2026	5.549
USD	247.948	EUR	210.000	Deutsche Bank	04.03.2026	183
USD	3.700.846	EUR	3.130.000	Bank of America	04.03.2026	7.971
USD	1.538.750	SGD	1.950.000	Citibank	18.03.2026	(3.283)
USD	463.702	AUD	660.000	Citibank	18.03.2026	(5.262)
USD	892.974	IDR	15.060.000.000	Morgan Stanley	17.06.2026	(1.352)
USD	225.600	MXN	3.890.000	Citibank	04.03.2026	11
USD	385.957	BRL	2.020.000	Barclays	18.03.2026	(4.213)
USD	300.947	SGD	380.000	Standard Chartered Bank	04.03.2026	786

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	312.891	DKK	1.960.000	Morgan Stanley	04.03.2026	3.380
USD	395.559	GBP	290.000	Citibank	04.03.2026	5.494
USD	1.790.567	IDR	30.180.000.000	HSBC Bank	17.06.2026	(1.647)
USD	27.045.453	JPY	4.138.000.000	Deutsche Bank	18.03.2026	516.599
USD	176.742	AUD	250.000	HSBC Bank	04.03.2026	(906)
USD	50.458	JPY	7.700.000	Standard Chartered Bank	04.03.2026	1.155
USD	63.417	MXN	1.090.000	BNP Paribas	04.03.2026	206
USD	214.142	PLN	760.000	Royal Bank of Canada	04.03.2026	1.818
USD	4.440.677	ZAR	71.300.000	Deutsche Bank	18.03.2026	(14.931)
USD	4.444.398	MXN	76.600.000	Citibank	18.03.2026	8.334
USD	648.452	AUD	920.000	Goldman Sachs	04.03.2026	(5.293)
USD	80.000	BRL	418.190	Deutsche Bank	03.03.2026	(1.100)
USD	507.000	MYR	1.983.384	Barclays	25.03.2026	(3.169)
USD	105.963	EUR	90.000	UBS	18.03.2026	(307)
USD	101.532	NZD	170.000	Deutsche Bank	18.03.2026	(289)
USD	86.437	INR	7.906.413	HSBC Bank	28.04.2026	16
USD	333.059	IDR	5.633.995.176	Citibank	28.04.2026	(2.013)
USD	280.000	SGD	354.583	State Street	25.03.2026	(557)
USD	94.341	GBP	70.000	Standard Chartered Bank	25.03.2026	180
USD	894.611	COP	3.356.849.010	Citibank	28.04.2026	17.601
USD	333.074	AUD	473.000	Morgan Stanley	25.03.2026	(3.007)
USD	135.792	PEN	456.939	Société Générale	28.04.2026	(190)
USD	1.494.280	ZAR	24.024.710	RBS	28.04.2026	(2.705)
USD	955.484	EUR	808.059	Barclays	28.04.2026	(528)
USD	193.401	EUR	163.564	Deutsche Bank	28.04.2026	(112)
USD	843.820	CZK	17.324.830	Morgan Stanley	28.04.2026	(177)
USD	697.827	PLN	2.496.542	HSBC Bank	28.04.2026	395
USD	770.519	MXN	13.347.433	Goldman Sachs	28.04.2026	328
USD	721.000	NZD	1.210.000	Citibank	18.03.2026	(3.724)
USD	130.000	CAD	177.950	UBS	25.03.2026	(361)
USD	40.000	CZK	822.086	Goldman Sachs	25.03.2026	(35)
USD	135.021	GBP	100.000	State Street	25.03.2026	507
USD	60.000	ZAR	959.511	Standard Chartered Bank	25.03.2026	74
USD	30.000	INR	2.731.890	Royal Bank of Canada	25.03.2026	58
USD	60.000	KRW	86.475.516	Royal Bank of Canada	25.03.2026	(55)
USD	30.000	IDR	505.009.500	Royal Bank of Canada	25.03.2026	(73)
USD	30.000	THB	931.524	Standard Chartered Bank	25.03.2026	(27)
USD	120.000	BRL	623.009	Citibank	25.03.2026	(110)
USD	30.000	COP	111.472.800	Royal Bank of Canada	25.03.2026	637
USD	302.103	COP	1.121.870.000	Royal Bank of Canada	18.03.2026	6.011
USD	221.048	ZAR	3.510.000	Standard Chartered Bank	18.03.2026	1.704
USD	10.118.987	BRL	52.404.482	Citibank	02.04.2026	37.615
USD	372.918	JPY	57.700.000	Goldman Sachs	17.06.2026	176
USD	17.275.185	EUR	14.610.000	BNP Paribas	07.04.2026	5.689
USD	47.571	EUR	40.162	State Street	28.04.2026	56
USD	90.000	COP	339.489.000	Citibank	25.03.2026	576
ZAR	31.000.000	USD	1.940.796	BNP Paribas	04.03.2026	(1.334)
ZAR	71.300.000	USD	4.409.572	Standard Chartered Bank	18.03.2026	46.036
ZAR	8.247.954	USD	511.000	Standard Chartered Bank	25.03.2026	4.125
ZAR	71.700.000	USD	4.485.457	Citibank	18.03.2026	(4.853)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						5.777.940
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	447.669.782	USD	532.147.490	BNY Mellon	13.03.2026	(3.699.700)
USD	80.726.454	EUR	67.801.216	BNY Mellon	13.03.2026	691.042
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.008.658)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	1.538.521	USD	2.098.722	BNY Mellon	13.03.2026	(29.267)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(29.267)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	34.714	USD	4.447	BNY Mellon	13.03.2026	(7)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(7)
Anteilklasse NOK Hedged						
NOK	12.073	USD	1.252	BNY Mellon	13.03.2026	15
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						15
Anteilklasse SEK Hedged						
SEK	1.896.212.172	USD	211.173.772	BNY Mellon	13.03.2026	(1.836.765)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.836.765)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						903.258

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(99)	EUR	Euro BOBL	März 2026	(22.191)
(173)	EUR	Euro Bund	März 2026	(298.032)
(28)	EUR	Euro BUXL	März 2026	(80.885)
(46)	EUR	Euro Schatz	März 2026	(1.805)
207	EUR	Euro-BTP	März 2026	458.228
92	EUR	Euro-OAT	März 2026	185.754
13	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2026	(5.327)
(189)	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2026	(159.126)
256	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2026	46.877
71	EUR	Short-Term Euro-BTP	März 2026	21.702
206	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2026	258.303
130	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	40.625
127	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	131.329
187	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	289.992
(1)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2026	(359)
(13)	GBP	Long Gilt	Juni 2026	(12.980)
345	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	59.251
718	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	293.643
122	USD	3 Month SOFR	September 2026	(38.013)
Summe				1.166.986

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 156.000	Fund receives default protection on Oman Sultanate Of; and pays Fixed 1%	Barclays	20.12.2030	638	(1.052)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	(7.453)	16.618
CDS	EUR (4.750.000)	Fund provides default protection on Muenchener Rueckversicherungs GESE and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	(18.390)	27.315
CDS	EUR (3.650.000)	Fund provides default protection on Swedbank; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	7.533	5.122
CDS	EUR (4.950.000)	Fund provides default protection on Swiss Reinsurance 1.0% 2013-06-20; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	(27.824)	10.558
CDS	USD 2.666.000	Fund receives default protection on Indonesia; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	7.568	(19.591)

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
CDS	USD 21.000	Fund receives default protection on Argentina Republic of Government and pays Fixed 5%	Bank of America	20.12.2027	(2.105)	1.185
CDS	EUR 4.050.000	Fund receives default protection on BNP Paribas; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.12.2030	(25.105)	(22.969)
CDS	USD 1.333.000	Fund receives default protection on Indonesia; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20.12.2030	4.222	(9.795)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2030	(1.467)	46.236
CDS	EUR 3.400.000	Fund receives default protection on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2030	(19.116)	(5.346)
CDS	EUR (90.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2027	1.093	3.417
CDS	EUR 3.450.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2030	(15.904)	41.091
CDS	USD (182.780)	Fund provides default protection on Saudi; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.12.2030	(1.270)	1.450
CDS	USD 252.888	Fund receives default protection on CDX.EM.44.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.12.2030	(1.451)	3.646
CDS	USD 868.973	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.12.2030	(7.246)	11.479
CDS	USD 156.000	Fund receives default protection on Morocco Kingdom Of; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.12.2030	336	(1.508)
CDS	USD 650.972	Fund receives default protection on Republic Of Colombia; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.12.2030	6.083	34.082
CDS	USD 232.558	Fund receives default protection on Republic Of Korea; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.12.2030	372	(7.833)
CDS	USD 664.151	Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.12.2030	(4.782)	(3.215)
CDS	EUR (3.525.000)	ICE CDX 5 % 20/12/2030 MS	Bank of America	20.12.2030	(12.231)	417.355
CDS	EUR 37.060.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.44.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20.12.2030	35.074	(883.096)
CDS	USD (24.769.800)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.45; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2030	(150.028)	1.698.492
CDS	USD (136.505)	Fund provides default protection on Chile; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	52	3.264
CDS	USD 110.257	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.44.V1; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	50	(1.539)
CDS	USD 174.591	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2030	(3.771)	9.763
IFS	GBP 266.600	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.31%	BNP Paribas	15.01.2027	(1.462)	(1.462)
IFS	GBP 2.560.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.3275%	BNP Paribas	15.01.2027	(12.798)	(13.455)
IFS	EUR 12.910.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.772%	BNP Paribas	15.02.2027	(8.569)	(7.177)
IFS	GBP 1.915.200	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.295%	BNP Paribas	15.02.2027	(2.089)	(2.089)
IFS	EUR 23.600.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.7515%	BNP Paribas	15.02.2028	(16.919)	(16.919)
IFS	EUR 6.480.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.7262%	BNP Paribas	15.02.2028	8.261	8.436
IFS	EUR 12.910.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.773%	BNP Paribas	15.02.2028	3.932	2.836
IFS	USD 5.280.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.84%	BNP Paribas	23.07.2028	37.915	37.915
IFS	USD 9.270.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.7375%	BNP Paribas	03.10.2028	40.393	40.393
IFS	EUR 23.600.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.7775%	BNP Paribas	15.02.2029	16.325	16.325

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IFS	USD 3.090.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.3453%	BNP Paribas	26.02.2029	(7.694)	(7.694)
IFS	USD 5.280.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6968%	BNP Paribas	23.07.2030	(49.730)	(49.730)
IFS	USD 9.270.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.62441%	BNP Paribas	03.10.2030	(57.562)	(57.562)
IFS	EUR 3.504.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.78861%	BNP Paribas	15.10.2030	63.850	99.070
IFS	EUR 3.504.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.78861%	BNP Paribas	15.10.2030	(9.762)	(3.497)
IFS	EUR 2.030.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.895%	BNP Paribas	15.01.2031	5.229	5.229
IFS	USD 3.090.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.35%	BNP Paribas	26.02.2031	6.654	6.653
IFS	GBP 525.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.1175%	BNP Paribas	15.02.2036	1.429	1.425
IFS	EUR 605.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.18%	BNP Paribas	15.01.2046	(3.316)	(3.316)
IFS	EUR 605.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.184%	BNP Paribas	15.01.2046	(3.798)	(3.798)
IFS	EUR 1.515.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.205%	BNP Paribas	15.01.2056	10.954	22.671
IFS	GBP 510.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.1975%	BNP Paribas	15.02.2056	(1.423)	(2.199)
IFS	GBP 1.060.200	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.33%	Bank of America	15.01.2027	(5.538)	(5.538)
IFS	EUR 6.480.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.7075%	Bank of America	15.02.2027	(9.364)	(8.443)
IFS	EUR 10.410.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.75%	Bank of America	15.02.2028	(7.824)	(7.824)
IFS	GBP 1.770.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.35625%	Bank of America	15.01.2031	(4.834)	(2.035)
IFS	EUR 5.725.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.925%	Bank of America	15.01.2036	(19.142)	(26.168)
IFS	EUR 10.410.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.7721%	Goldman Sachs	15.02.2029	9.145	9.144
IFS	EUR 4.210.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.785%	Goldman Sachs	15.01.2031	(18.578)	(15.650)
IFS	EUR 790.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.81%	Goldman Sachs	15.02.2031	916	1.465
IFS	EUR 1.840.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.822%	Goldman Sachs	15.02.2031	2.153	2.153
IFS	GBP 1.910.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.18875%	Goldman Sachs	15.01.2036	6.866	2.487
IFS	GBP 1.760.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.07875%	Goldman Sachs	15.01.2036	19.726	21.168
IFS	EUR 1.640.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.9695%	Goldman Sachs	15.02.2036	809	809
IFS	EUR 1.640.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.078%	Goldman Sachs	15.02.2041	(2.042)	(2.042)
IFS	GBP 1.770.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.13125%	Goldman Sachs	15.01.2056	(49.550)	(44.305)
IRS	BRL (5.100.000)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10.97%	Barclays	04.01.2027	61.798	61.798
IRS	BRL (1.540.000)	Fund receives Fixed 13.04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2031	(1.377)	(1.377)
IRS	MXN (15.793.000)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.73%	BNP Paribas	19.06.2026	(2.687)	(2.687)
IRS	BRL (2.048.000)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11.573%	BNP Paribas	04.01.2027	18.200	18.200

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	BRL (6.688.570)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 13.69%	BNP Paribas	04.01.2027	(1.862)	(1.862)
IRS	BRL (7.627.839)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 13.73%	BNP Paribas	04.01.2027	(2.884)	(2.884)
IRS	INR (2.148.389.474)	Fund receives Fixed 5.61%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	BNP Paribas	17.06.2027	(211)	(211)
IRS	INR (1.294.210.526)	Fund receives Fixed 5.62%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	BNP Paribas	17.06.2027	1.191	1.191
IRS	MYR (40.250.000)	Fund receives Fixed 3.2576%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	BNP Paribas	18.06.2027	(2.751)	(2.751)
IRS	JPY (1.512.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.116%	BNP Paribas	16.12.2027	24.305	24.305
IRS	GBP (12.150.000)	Fund receives Fixed 3.47917%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	08.02.2028	24.475	27.301
IRS	GBP (11.170.000)	Fund receives Fixed 3.37701%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	22.02.2028	11.042	10.219
IRS	TWD (91.182.518)	Fund receives Fixed 2.001%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	BNP Paribas	17.03.2028	301	301
IRS	TWD (91.101.887)	Fund receives Fixed 2.008%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	BNP Paribas	17.03.2028	499	499
IRS	TWD (309.765.000)	Fund receives Fixed 2.016%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	BNP Paribas	17.03.2028	2.466	2.466
IRS	TWD (127.480.595)	Fund receives Fixed 2.02%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	BNP Paribas	17.03.2028	1.173	1.173
IRS	HUF (411.886.768)	Fund receives Fixed 5.76%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	BNP Paribas	18.03.2028	1.390	1.390
IRS	HUF (469.727.582)	Fund receives Fixed 5.8827%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	BNP Paribas	18.03.2028	4.905	4.905
IRS	MYR (4.578.000)	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.319%	BNP Paribas	18.03.2028	(618)	(618)
IRS	MYR (5.185.000)	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.331%	BNP Paribas	18.03.2028	(1.013)	(1.013)
IRS	PLN (6.530.777)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.6033%	BNP Paribas	18.03.2028	(1.892)	(1.892)
IRS	CNY (3.609.500)	Fund receives Fixed 1.5825%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	19.03.2028	1.168	1.168
IRS	CNY (31.162.135)	Fund receives Fixed 1.492%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	17.06.2028	2.064	2.064
IRS	CNY (31.115.415)	Fund receives Fixed 1.496%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	17.06.2028	2.421	2.421
IRS	CNY (21.210.235)	Fund receives Fixed 1.5075%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	17.06.2028	2.354	2.354
IRS	CNY (20.710.080)	Fund receives Fixed 1.51%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	17.06.2028	2.448	2.448
IRS	KRW (1.204.814.000)	Fund receives Fixed 2.41%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2028	(13.801)	(13.801)
IRS	KRW (7.688.500.000)	Fund receives Fixed 3.02%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	15.12.2028	(12.385)	(12.385)
IRS	MXN (8.076.000)	Fund receives Fixed 7.96%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	15.12.2028	3.378	3.378
IRS	BRL (10.735.183)	Fund receives Fixed 12.96%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02.01.2029	14.501	14.501
IRS	BRL (12.242.713)	Fund receives Fixed 12.97%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02.01.2029	17.831	17.831
IRS	BRL (810.000)	Fund receives Fixed 13.08%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02.01.2029	850	850
IRS	BRL (800.000)	Fund receives Fixed 13.235%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02.01.2029	1.484	1.484
IRS	BRL (810.000)	Fund receives Fixed 13.315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02.01.2029	1.843	1.843

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	BRL (3.360.000)	Fund receives Fixed 12.8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	03.01.2029	661	661
IRS	EUR (5.310.000)	Fund receives Fixed 2.13%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	28.02.2029	2.836	2.836
IRS	EUR (11.980.000)	Fund receives Fixed 2.134%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	28.02.2029	6.888	6.888
IRS	CNY (9.087.854)	Fund receives Fixed 1.53%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18.03.2029	1.315	1.315
IRS	CNY (7.971.763)	Fund receives Fixed 1.556%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18.03.2029	2.044	2.044
IRS	KRW (2.130.732.934)	Fund receives Fixed 3.045%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	18.03.2029	(3.159)	(3.159)
IRS	KRW (3.681.741.603)	Fund receives Fixed 3.201%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	18.03.2029	5.965	5.965
IRS	MYR (13.880.000)	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.3886%	BNP Paribas	18.06.2029	(3.884)	(3.884)
IRS	MYR (13.700.000)	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.484%	BNP Paribas	18.06.2029	(13.472)	(13.472)
IRS	MXN (3.388.000)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.97%	BNP Paribas	14.12.2029	(13.056)	(13.056)
IRS	EUR (13.450.000)	Fund receives Fixed 2.338%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	19.02.2030	12.550	10.511
IRS	EUR (40.310.000)	Fund receives Fixed 2.2339%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	28.02.2030	49.639	52.966
IRS	USD (49.300.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.23271%	BNP Paribas	28.02.2030	(62.052)	(48.958)
IRS	INR (43.066.000)	Fund receives Fixed 6.0026%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	BNP Paribas	19.03.2030	2.896	2.896
IRS	MXN (3.697.000)	Fund receives Fixed 7.732%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	24.06.2030	5.304	5.304
IRS	CZK (11.972.000)	Fund receives Fixed 3.91%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	17.12.2030	8.560	9.473
IRS	PLN (743.030)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.097%	BNP Paribas	17.12.2030	(3.189)	(3.189)
IRS	CZK (12.113.000)	Fund receives Fixed 3.75%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	19.12.2030	5.368	5.368
IRS	MXN (20.765.170)	Fund receives Fixed 7.5195%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	06.01.2031	18.771	18.771
IRS	MXN (23.681.200)	Fund receives Fixed 7.545%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	10.01.2031	22.824	22.824
IRS	EUR (1.070.000)	Fund receives Fixed 2.42535%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	23.02.2031	4.629	3.667
IRS	CNY (7.296.546)	Fund receives Fixed 1.616%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18.03.2031	2.779	2.779
IRS	CNY (6.400.449)	Fund receives Fixed 1.638%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18.03.2031	3.428	3.428
IRS	CZK (52.962.772)	Fund receives Fixed 3.741%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	18.03.2031	22.168	22.168
IRS	CZK (60.400.277)	Fund receives Fixed 3.7727%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	18.03.2031	29.590	29.590
IRS	HUF (63.273.724)	Fund receives Fixed 5.98%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	BNP Paribas	18.03.2031	1.908	1.908
IRS	HUF (72.159.185)	Fund receives Fixed 6.0542%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	BNP Paribas	18.03.2031	2.885	2.885
IRS	CNY (3.742.920)	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.608%	BNP Paribas	18.03.2031	(1.215)	(1.215)
IRS	CNY (7.948.950)	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.6238%	BNP Paribas	18.03.2031	(3.464)	(3.464)
IRS	CNY (35.367.880)	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.624%	BNP Paribas	18.03.2031	(15.461)	(15.461)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	CZK (4.620.355)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.58%	BNP Paribas	18.03.2031	(260)	(260)
IRS	ZAR (33.547.454)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.635%	BNP Paribas	18.03.2031	(4.634)	(4.634)
IRS	ZAR (29.416.523)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.686%	BNP Paribas	18.03.2031	(8.054)	(8.054)
IRS	INR (777.830.000)	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6.16%	BNP Paribas	17.06.2031	(30.032)	(30.032)
IRS	EUR (1.060.000)	Fund receives Fixed 2.377341%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	15.08.2034	675	675
IRS	EUR (3.500.000)	Fund receives Fixed 2.44291%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	15.08.2034	30.589	23.431
IRS	EUR (1.320.000)	Fund receives Fixed 2.45774%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	15.08.2034	10.538	10.538
IRS	USD (1.860.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.63669%	BNP Paribas	15.08.2035	(17.427)	(17.427)
IRS	USD (1.880.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.71212%	BNP Paribas	15.08.2035	(29.068)	(29.068)
IRS	USD (1.360.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.713%	BNP Paribas	15.08.2035	(20.840)	(21.124)
IRS	MXN (4.476.000)	Fund receives Fixed 8.27%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	5.12.2035	11.236	11.236
IRS	MXN (4.107.151)	Fund receives Fixed 7.9845%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	31.12.2035	5.505	5.505
IRS	MXN (4.683.914)	Fund receives Fixed 8%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	04.01.2036	6.563	6.563
IRS	AUD (1.530.000)	Fund receives Fixed 5.22%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	29.01.2036	8.676	8.676
IRS	AUD (1.250.000)	Fund receives Fixed 5.215%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	03.02.2036	6.870	6.870
IRS	EUR (860.000)	Fund receives Fixed 2.53916%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	24.02.2036	6.213	6.628
IRS	THB (4.632.739)	Fund receives Fixed 1.6663%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	BNP Paribas	18.03.2036	212	212
IRS	THB (4.633.604)	Fund receives Fixed 1.6663%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	BNP Paribas	18.03.2036	212	212
IRS	CZK (29.900.000)	Fund receives Fixed 3.9944%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	18.03.2036	18.016	18.016
IRS	PLN (420.000)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.22%	BNP Paribas	18.03.2036	(642)	(642)
IRS	PLN (5.220.000)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.24%	BNP Paribas	18.03.2036	(10.384)	(10.384)
IRS	GBP (1.280.000)	Fund receives Fixed 4.12402%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	31.01.2039	4.705	4.705
IRS	GBP (2.400.000)	Fund receives Fixed 4.28%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	31.01.2039	63.398	63.398
IRS	EUR (2.130.000)	Fund receives Fixed 3.398%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	21.02.2041	5.319	5.319
IRS	EUR (6.470.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.11389%	BNP Paribas	01.10.2041	(219.302)	(191.100)
IRS	EUR (1.260.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.64399%	BNP Paribas	25.06.2055	103.428	103.554
IRS	EUR (4.272.500)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.94844%	BNP Paribas	29.09.2055	86.672	46.349
IRS	EUR (2.720.000)	Fund receives Fixed 2.7881%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	03.10.2055	(33.852)	(50.413)
IRS	EUR (2.200.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.90309%	BNP Paribas	03.10.2055	(9.998)	47.224
IRS	GBP (1.070.000)	Fund receives Fixed 4.4401%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	08.01.2056	11.250	8.791

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	EUR (765.000)	Fund receives Fixed 2.84825%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	29.09.2075	12.250	6.262
IRS	EUR (390.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.80804%	BNP Paribas	03.10.2075	(2.472)	1.686
IRS	EUR (740.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.02645%	BNP Paribas	30.01.2076	(48.137)	(48.241)
IRS	ZAR (15.250.000)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8.145%	Bank of America	07.50.2026	(2.625)	(2.625)
IRS	ZAR (9.729.000)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.97%	Bank of America	06.06.2026	(2.252)	(2.252)
IRS	BRL (61.093)	Fund receives Fixed 10.315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04.01.2027	(971)	(971)
IRS	BRL (938.370)	Fund receives Fixed 13.085%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04.01.2027	(2.724)	(2.724)
IRS	BRL (1.402.000)	Fund receives Fixed 14.55%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04.01.2027	2.417	2.417
IRS	PLN (1.408.875)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.127%	Bank of America	19.03.2027	(5.941)	(5.941)
IRS	PLN (2.348.125)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.14%	Bank of America	19.03.2027	(9.988)	(9.988)
IRS	HKD (53.330.000)	Fund receives Floating HKD HIBOR 3 Month; and pays Fixed 2.799%	Bank of America	16.09.2027	(22.370)	(22.370)
IRS	CLP (723.241.000)	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.435%	Bank of America	17.12.2027	(1.694)	(1.694)
IRS	EUR (12.820.000)	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 1.929%	Bank of America	19.02.2028	(4.289)	(3.227)
IRS	EUR (3.890.000)	Fund receives Fixed 1.93617%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	24.02.2028	3.108	2.845
IRS	JPY (613.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4625%	Bank of America	17.03.2028	(654)	(654)
IRS	BRL (1.223.000)	Fund receives Fixed 13.345%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	2.421	2.421
IRS	MXN (75.530.000)	Fund receives Fixed 7.225%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	01.02.2029	43.694	43.694
IRS	AUD (12.100.000)	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 4.308%	Bank of America	18.03.2029	(27.300)	(27.300)
IRS	ZAR (10.286.000)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.93625%	Bank of America	19.03.2030	(33.711)	(33.711)
IRS	CNY (3.650.000)	Fund receives Fixed 1.448%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	(2.513)	(2.513)
IRS	CZK (11.403.000)	Fund receives Fixed 3.675%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17.09.2030	3.509	3.509
IRS	PLN (731.940)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.08%	Bank of America	17.12.2030	(2.990)	(2.990)
IRS	PLN (743.030)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.082%	Bank of America	17.12.2030	(3.054)	(3.054)
IRS	CZK (4.634.700)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.615%	Bank of America	18.03.2031	(625)	(625)
IRS	EUR (3.300.000)	Fund receives Fixed 2.40264%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15.08.2034	14.349	9.946
IRS	USD (160.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2267%	Bank of America	29.01.2036	(2.004)	(2.004)
IRS	USD (850.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2762%	Bank of America	31.01.2036	(12.239)	(12.239)
IRS	AUD (1.320.000)	Fund receives Fixed 5.198%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Bank of America	07.02.2036	6.639	6.639
IRS	EUR (1.360.000)	Fund receives Fixed 3.18582%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	02.02.2046	43.698	46.411
IRS	EUR (1.270.000)	Fund receives Fixed 2.55206%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	25.06.2055	(94.669)	(94.679)

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	EUR (3.105.000)	Fund receives Fixed 2.94844%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	29.09.2055	(58.159)	(33.684)
IRS	EUR (630.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.03158%	Bank of America	15.08.2056	(6.189)	(6.189)
IRS	EUR (382.500)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.84825%	Bank of America	29.09.2075	1.363	(3.131)
IRS	BRL (528.933)	Fund receives Fixed 14.4625%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	04.01.2027	795	795
IRS	BRL (2.056.100)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 15.41%	Citibank	04.01.2027	(12.784)	(12.784)
IRS	PLN (2.432.250)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.16%	Goldman Sachs	19.09.2026	(4.970)	(4.970)
IRS	BRL (1.841.000)	Fund receives Fixed 14.1075%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	04.01.2027	206	206
IRS	COP (847.366.607)	Fund receives Fixed 9.31%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17.12.2027	(9.885)	(9.885)
IRS	COP (841.161.792)	Fund receives Fixed 9.37%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17.12.2027	(9.570)	(9.570)
IRS	GBP (18.430.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.48533%	Goldman Sachs	25.01.2028	(52.043)	(43.707)
IRS	JPY (613.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4505%	Goldman Sachs	17.03.2028	(193)	(193)
IRS	JPY (1.226.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.4786%	Goldman Sachs	17.03.2028	(2.543)	(2.543)
IRS	BRL (1.289.800)	Fund receives Fixed 13.148%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	02.01.2029	768	768
IRS	COP (470.443.152)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.36%	Goldman Sachs	17.12.2029	9.262	9.262
IRS	COP (469.063.680)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.42%	Goldman Sachs	17.12.2029	8.994	8.994
IRS	COP (1.894.716.000)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.99%	Goldman Sachs	20.01.2030	10.623	10.623
IRS	GBP (19.810.000)	Fund receives Fixed 3.87728%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	23.01.2030	58.237	54.460
IRS	GBP (1.630.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.64993%	Goldman Sachs	26.11.2030	(12.513)	(12.570)
IRS	GBP (1.490.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.66497%	Goldman Sachs	08.12.2030	(15.603)	(12.708)
IRS	SEK (33.990.000)	Fund receives Floating SEK-STIBOR-SIDE 3 Month; and pays Fixed 2.30216%	Goldman Sachs	23.02.2031	(10.694)	(4.640)
IRS	EUR (3.220.000)	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2.18212%	Goldman Sachs	24.02.2031	(12.301)	(12.432)
IRS	COP (545.974.000)	Fund receives Fixed 10.23%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	20.01.2033	(8.791)	(8.791)
IRS	USD (2.390.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.82571%	Goldman Sachs	15.08.2035	(60.801)	(58.881)
IRS	AUD (530.000)	Fund receives Fixed 5.2565%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Goldman Sachs	28.01.2036	3.505	3.505
IRS	AUD (1.220.000)	Fund receives Fixed 5.248%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Goldman Sachs	30.01.2036	7.785	7.785
IRS	USD (1.260.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2412%	Goldman Sachs	30.01.2036	(16.462)	(16.462)
IRS	USD (830.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.2337%	Goldman Sachs	04.02.2036	(10.531)	(10.531)
IRS	USD (690.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.1752%	Goldman Sachs	10.02.2036	(7.123)	(7.123)
IRS	PLN (2.740.000)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.262%	Goldman Sachs	18.03.2036	(6.837)	(6.837)
IRS	GBP (1.830.000)	Fund receives Fixed 4.14681%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31.01.2039	15.662	15.662

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	EUR (1.320.000)	Fund receives Fixed 3.18893%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	30.01.2046	44.612	46.140
IRS	EUR (630.000)	Fund receives Fixed 2.83734%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	29.09.2055	(7.677)	(4.277)
IRS	GBP (460.000)	Fund receives Fixed 4.50407%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	26.11.2055	12.401	10.342
IRS	GBP (410.000)	Fund receives Fixed 4.46819%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	08.12.2055	7.912	5.929
IRS	EUR (750.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.02609%	Goldman Sachs	02.02.2076	(46.745)	(48.562)
IRS	COP (4.672.458.368)	Fund receives Fixed 10.91%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	HSBC Bank	18.03.2028	(26.775)	(26.775)
IRS	COP (4.097.106.175)	Fund receives Fixed 10.92%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	HSBC Bank	18.03.2028	(23.287)	(23.287)
IRS	PLN (5.726.597)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.49%	HSBC Bank	18.03.2028	1.798	1.798
IRS	COP (2.608.514.455)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10.53%	HSBC Bank	18.03.2030	27.744	27.744
IRS	COP (2.287.309.985)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10.72%	HSBC Bank	18.03.2030	20.719	20.719
IRS	CZK (4.854.000)	Fund receives Fixed 3.55%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	240	240
IRS	COP (325.415.000)	Fund receives Fixed 11.03%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	HSBC Bank	18.03.2031	(2.076)	(2.076)
IRS	CLP (223.799.000)	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.44%	JP Morgan	16.12.2027	(195)	(195)
IRS	CLP (62.030.000)	Fund receives Fixed 5.64%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day	JP Morgan	18.12.2035	35	35
IRS	COP (1.670.017.323)	Fund receives Fixed 9.54%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	Morgan Stanley	17.12.2027	(17.639)	(17.639)
IRS	COP (919.872.764)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.54%	Morgan Stanley	17.12.2029	16.692	16.693
IRS	BRL (4.283.000)	Fund receives Fixed 9.785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	04.01.2027	(84.920)	(84.920)
Summe					(471.403)	1.260.533

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflationsswaps

IRS: Zinsswaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD	Marktwert USD
12.620.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,15	01.04.2026	(92.301)	12.284
53.470.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 145	01.04.2026	(281.299)	8.562
1.050.000	Call	OTC USD/IDR	Bank of America	USD 16.900	07.05.2026	(3.787)	8.007
5.280.000	Put	OTC USD/INR	BNP Paribas	USD 89,75	05.03.2026	(8.342)	106
820.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,185	09.03.2026	(17.330)	2.379
820.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,185	09.03.2026	(14.648)	2.379
3.770.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,205	26.03.2026	(20.306)	5.550
54.000	Put	OTC USD/KRW	BNP Paribas	USD 1.400	03.04.2026	(2.468)	8.062
4.145.000	Put	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 159	16.04.2026	(10.354)	1.418
3.741.000	Call	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,223	15.04.2026	(8.942)	4.656
324.000	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 32	12.03.2026	(1.593)	79

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD	Marktwert USD
244.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.850	22.05.2026	1.059	6.231
648.000	Call	OTC USD/THB	Standard Chartered Bank	USD 32,7	12.03.2026	(1.079)	23
9	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,625	13.03.2026	1.053	8.269
9	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 97,125	13.03.2026	(16)	787
3	Call	US Long Bond (CBT)	Exchange Traded	USD 119	27.03.2026	417	2.391
Summe						(459.936)	71.183

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD	Marktwert USD
(1.050.000)	Call	OTC USD/IDR	Bank of America	USD 17.200	07.05.2026	2.808	(3.495)
(820.000)	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,23	09.03.2026	8.019	-
(820.000)	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,23	09.03.2026	5.914	-
(12.620.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,15	01.04.2026	135.741	(12.284)
(54.000)	Put	OTC USD/KRW	BNP Paribas	USD 1.365	03.04.2026	2.253	(1.797)
(190.000)	Put	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	EUR 6,15	23.04.2026	(610)	(3.374)
(53.470.000)	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank	USD 145	01.04.2026	226.706	(8.562)
(7.482.000)	Call	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,243	15.04.2026	11.553	(2.045)
(648.000)	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 32,7	12.03.2026	972	(23)
(147.000)	Put	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 17,5	18.03.2026	(1.512)	(2.517)
(122.000)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.000	22.05.2026	(252)	(1.628)
(122.000)	Put	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.600	22.05.2026	421	(580)
(18)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,875	13.03.2026	812	(4.162)
(3)	Put	US Long Bond (CBT)	Exchange Traded	USD 115	27.03.2026	534	(445)
(21)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,5	15.05.2026	4.491	(4.003)
Summe						397.850	(44.915)

Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR 21.209.000	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026; and pays 1.9% Fixed annually from 13/3/2027	Bank of America	11.03.2026	(1.910)	38.179
GBP 21.250.903	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.75% Fixed annually from 30/6/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 30/6/2027	Goldman Sachs	30.06.2026	63.990	126.413
GBP 21.250.903	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 30/6/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 30/6/2027	Goldman Sachs	30.06.2026	4.983	23.552
GBP 52.827.621	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.75% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027	Goldman Sachs	14.07.2026	97.252	319.018
GBP 52.827.621	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027	Goldman Sachs	14.07.2026	(11.676)	65.520
GBP 50.106.376	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 04.11.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 04.11.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,45 %.	Goldman Sachs	04.11.2026	(78.435)	63.442

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
GBP 46.078.373	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 12.11.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 12.11.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,4 %.	Goldman Sachs	12.11.2026	(67.154)	72.279
KRW 25.794.700.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.85% Fixed quarterly from 16/3/2027; and pays Floating KRW KORIBOR quarterly from 16/3/2027	Citibank	15.12.2026	(17.009)	22.525
EUR 40.780.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 12/6/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026	Citibank	10.06.2026	(5.946)	30.433
EUR 20.220.000	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2024; and pays 2.5% Fixed annually from 10/1/2029	Morgan Stanley	06.01.2028	(30.940)	37.716
GBP 62.248.944	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 13/10/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027	Goldman Sachs	13.10.2026	39.325	236.181
GBP 62.248.944	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.75% Fixed annually from 13/10/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027	Goldman Sachs	13.10.2026	164	25.294
EUR 525.000	Der Fonds kauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/1/2028; and pays 3.38% Fixed annually from 27/7/2027	Morgan Stanley	25.01.2027	(11.498)	9.531
GBP 62.248.944	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 13/10/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027	Citibank	13.10.2026	94.281	236.181
GBP 62.248.944	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.75% Fixed annually from 13/10/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027	Citibank	13.10.2026	11.232	25.294
EUR 826.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025	Morgan Stanley	18.03.2026	896	5.051
JPY 5.242.100.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1.1% Fixed annually from 11/5/2027; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound annually from 11/5/2027	Bank of America	07.05.2026	(1.009)	12.693
EUR 798.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	18.03.2026	241	3.286
Summe				86.787	1.352.588

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
CZK (5.388.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.82% Fixed annually from 9/3/2026; and pays Floating CZK-PRIBOR semi-annually from 9/9/2026	JP Morgan	05.03.2026	(2.139)	(3.234)
EUR (21.209.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026; and pays 2% Fixed annually from 13/3/2027	Bank of America	11.03.2026	10.640	(14.011)
EUR (21.209.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.07% Fixed annually from 13/3/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 13/6/2026	Bank of America	11.03.2026	14.334	(2.100)
EUR (1.239.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025	Morgan Stanley	18.03.2026	82	(3.619)
EUR (1.197.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	18.03.2026	37	(2.596)

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
GBP (1.343.583)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 23.04.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 23.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 4,3 %.	Goldman Sachs	23.04.2026	(3.550)	(16.886)
EUR (40.780.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026; and pays 1.7% Fixed annually from 12/6/2027	Citibank	10.06.2026	7.708	(2.344)
EUR (40.780.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR quarterly from 12/9/2026; and pays 1.9% Fixed annually from 12/6/2027	Citibank	10.06.2026	10.554	(7.636)
GBP (42.501.807)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 30.06.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 30.06.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,5 %.	Goldman Sachs	30.06.2026	(61.283)	(129.848)
GBP (52.827.621)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027	Goldman Sachs	14.07.2026	35.128	(663)
GBP (105.655.242)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 14.07.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 14.07.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,5 %.	Goldman Sachs	14.07.2026	(72.611)	(336.483)
GBP (62.248.944)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 13/10/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027	Goldman Sachs	13.10.2026	(8.233)	(55.981)
GBP (62.248.944)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027; and pays 3.25% Fixed annually from 13/10/2027	Goldman Sachs	13.10.2026	(20.158)	(120.680)
GBP (30.747.313)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 13/10/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027	Goldman Sachs	13.10.2026	15.956	(15.054)
GBP (62.248.944)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027; and pays 3.25% Fixed annually from 13/10/2027	Citibank	13.10.2026	(53.778)	(120.680)
GBP (62.248.944)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 13/10/2027; and pays 3% Fixed annually from 13/10/2027	Citibank	13.10.2026	(26.153)	(55.981)
GBP (50.106.376)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 14/7/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2027	Goldman Sachs	04.11.2026	37.338	(13.660)
GBP (50.106.376)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 4/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 4/11/2027	Goldman Sachs	04.11.2026	58.782	(30.137)
GBP (46.078.373)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.8% Fixed annually from 12/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 12/11/2027	Goldman Sachs	12.11.2026	36.536	(16.642)
GBP (46.078.373)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.6% Fixed annually from 12/11/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 12/11/2027	Goldman Sachs	12.11.2026	54.198	(35.739)
KRW (25.794.700.000)	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.45% Fixed quarterly from 16/3/2027; and pays Floating KRW KORIBOR quarterly from 16/3/2027	Bank of America	15.12.2026	6.607	(8.767)
EUR (525.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.78% Fixed annually from 27/1/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/7/2027	Morgan Stanley	25.01.2027	5.088	(3.237)
EUR (20.220.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.3% Fixed annually from 10/1/2029; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2028	Morgan Stanley	06.01.2028	10.149	(11.158)
EUR (20.220.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 10/1/2029; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 10/4/2028	Morgan Stanley	06.01.2028	18.314	(19.565)
Summe				73.546	(1.026.701)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
TBA			
	Vereinigte Staaten		
USD 3.300.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	3.112.571	0,35
USD 7.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	6.599.142	0,75
TBA - insgesamt		9.711.713	1,10

Global High Yield Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				USD 663.000	Valaris 8.375% 30/4/2030	695.846	0,04
STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)				USD 2.427.000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/10/2033	2.479.259	0,13
Frankreich				USD 2.376.000	Weatherford International Ltd 6.75% 15/10/2033	2.479.903	0,13
48.443	Altice France	912.393	0,05			14.977.515	0,78
156.921	Constellium	3.872.810	0,20	USD 5.435.538	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031	5.475.308	0,28
		4.785.203	0,25	Brasilien			
Vereinigte Staaten				USD 3.984.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.25% 27/4/2029*	3.950.694	0,20
4.530	DT Midstream*	629.217	0,03	EUR 1.400.000	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026	1.649.606	0,09
6.017	IQVIA	1.023.431	0,05	EUR 2.050.000	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	2.412.472	0,12
14.660	Kinetik	656.915	0,04	USD 615.000	Fortune Star BVI Ltd 6.8% 9/9/2029	612.832	0,03
14.793	Lamb Weston*	699.857	0,04	USD 2.650.000	Studio City 7% 15/2/2027	2.654.611	0,14
21.000	Microchip Technology Inc (Pref)	1.401.540	0,07			11.280.215	0,58
1.460	Nine Energy Service	20	0,00	Britische Jungferninseln			
4.244	Shift4 Payments Inc (Pref)	245.303	0,01	USD 17.867.000	1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032	18.589.345	0,96
		4.656.283	0,24	USD 697.000	AltaGas Ltd 7.2% 15/10/2054	728.612	0,04
Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)				USD 236.000	Aris Mining Corp 8% 31/10/2029	248.154	0,01
		9.441.486	0,49	USD 5.036.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	5.224.850	0,26
ANLEIHEN				USD 2.658.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	2.766.832	0,14
Argentinien				USD 147.000	Bausch Health Cos 4.875% 1/6/2028	136.480	0,01
USD 921.909	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	781.438	0,04	USD 399.000	Bombardier 6% 15/2/2028	398.707	0,02
USD 2.178.837	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	1.645.545	0,09	USD 727.000	Bombardier 7% 1/6/2032	766.069	0,04
USD 4.515.000	Telecom Argentina 9.5% 18/7/2031*	4.841.209	0,25	USD 230.000	Bombardier 7.25% 1/7/2031*	244.895	0,01
USD 1.242.000	YPF 9.5% 17/1/2031*	1.317.451	0,06	USD 574.000	Bombardier 8.75% 15/11/2030	615.483	0,03
USD 4.620.000	YPF SA 8.75% 11/9/2031*	4.837.371	0,25	USD 1.651.000	Bombardier Inc 6.75% 15/6/2033	1.741.932	0,09
		13.423.014	0,69	USD 1.995.000	Brookfield Finance Inc 6.3% 15/1/2055	1.978.792	0,10
Österreich				USD 1.377.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030*	1.295.359	0,07
EUR 1.445.000	ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029	1.803.466	0,09	USD 256.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	248.051	0,01
USD 1.150.000	Eldorado Intl. Finance GmbH 8.5% 1/12/2032	1.200.025	0,06	USD 595.000	Enbridge 7.2% 27/6/2054	641.773	0,03
EUR 1.943.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032*	2.198.277	0,12	USD 712.000	Enbridge 7.375% 15/3/2055	762.078	0,04
		5.201.768	0,27	USD 874.000	ERO Copper 6.5% 15/2/2030	881.647	0,04
Belgien				USD 3.038.000	First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/2/2036	3.053.722	0,16
EUR 476.000	Azelis Finance NV 4.125% 10/3/2031	567.161	0,03	USD 530.000	First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/2/2036	532.743	0,03
Bermuda				USD 921.000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034	966.838	0,05
USD 322.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/1/2031	325.154	0,02	USD 3.883.000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034*	4.074.210	0,21
USD 3.399.000	NCL Corp Ltd 6.25% 15/9/2033*	3.432.941	0,18	USD 441.000	First Quantum Minerals Ltd 8% 1/3/2033	471.246	0,02
USD 44.000	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	45.296	0,00				
USD 1.250.000	OHA Credit Funding 11 6.518% 19/7/2037	1.254.483	0,06				
USD 1.840.000	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.875% 19/5/2032	1.882.283	0,10				
USD 389.000	Transocean 8.25% 15/5/2029	404.616	0,02				
USD 894.000	Transocean 8.5% 15/5/2031	948.159	0,05				
USD 318.500	Transocean 8.75% 15/2/2030	332.590	0,02				
USD 649.000	Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032	696.985	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 261.000	Garda World Security 6% 1/6/2029*	255.203	0,01	USD 1.049.000	Global Aircraft Leasing 8.75% 1/9/2027	1.083.832	0,06
USD 2.220.000	Garda World Security 7.75% 15/2/2028	2.275.178	0,12	USD 276.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027	285.165	0,01
USD 3.325.000	Garda World Security 8.25% 1/8/2032	3.396.484	0,17	USD 2.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 7.018% 20/4/2037	2.517.734	0,13
USD 3.220.000	Garda World Security Corp 6.5% 15/1/2031	3.306.747	0,17	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 6.118% 20/4/2037	2.002.435	0,10
USD 1.007.000	Garda World Security Corp 8.25% 1/8/2032	1.028.650	0,05	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 7.418% 20/4/2037	1.000.385	0,05
USD 7.557.000	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	7.737.650	0,40	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.388% 20/4/2038	1.001.277	0,05
USD 529.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	521.127	0,03	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 6.218% 20/4/2038	1.996.954	0,10
USD 613.000	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	604.142	0,03	USD 1.910.000	IHS Holding Ltd 7.875% 29/5/2030	2.000.725	0,10
USD 258.000	GFL Environmental 4.75% 15/6/2029	256.531	0,01	USD 3.049.000	IHS Holding Ltd 8.25% 29/11/2031	3.260.723	0,17
USD 1.162.000	GFL Environmental 6.75% 15/1/2031*	1.220.456	0,06	USD 3.828.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10.875% 15/1/2031*	4.072.245	0,21
USD 70.000	GFL Environmental Inc 6.75% 15/1/2031	73.521	0,01	USD 2.464.000	MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5.748% 20/11/2030*	2.453.944	0,13
USD 2.192.000	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8.75% 15/11/2029	2.228.793	0,12	USD 1.093.000	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029*	1.081.414	0,05
USD 1.307.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	1.359.078	0,07	USD 1.900.000	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029*	1.879.860	0,10
USD 1.878.000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 6.875% 1/10/2033	1.737.457	0,09	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	200.200	0,01
USD 666.000	Mattamy Group Corp 6% 15/12/2033	656.349	0,03	USD 800.000	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	800.800	0,04
USD 1.591.000	New Gold Inc 6.875% 1/4/2032*	1.696.778	0,09	USD 1.463.000	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032*	1.538.316	0,08
USD 1.318.000	Toronto-Dominion Bank 7.25% 31/7/2084	1.379.483	0,07	USD 200.000	Melco Resorts Finance Ltd 6.5% 24/9/2033	199.625	0,01
		76.101.445	3,90	USD 1.500.000	Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2025-21 Ltd 6.372% 15/4/2038	1.513.012	0,08
Kaimaninseln				USD 2.500.000	Oaktree CLO 2024-26 6.068% 20/4/2037	2.504.236	0,13
USD 2.500.000	AGL CLO 9 6.118% 20/4/2037	2.503.309	0,13	USD 2.000.000	Oaktree CLO 2024-26 7.118% 20/4/2037	2.006.205	0,10
USD 2.403.000	AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd 6.15% 14/7/2031	2.443.298	0,13	USD 4.000.000	OCP CLO 2020-20 7.268% 18/4/2037	4.004.958	0,21
USD 1.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 6.368% 25/10/2038	1.009.699	0,05	USD 1.000.000	RR 5 6.172% 15/7/2039	1.001.799	0,05
USD 1.043.000	Azorra Finance Ltd 6.25% 15/2/2034	1.032.638	0,05	USD 2.323.000	Sable International Finance Ltd 7.125% 15/10/2032	2.361.237	0,12
USD 407.000	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	426.239	0,02	USD 1.500.000	Silver Point CLO 8 Ltd 6.472% 15/4/2038	1.486.586	0,08
USD 755.000	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030*	796.012	0,04	USD 2.000.000	Symphony CLO 43 6.222% 15/4/2037	2.002.706	0,10
USD 275.000	Fantasia 6.95% 17/12/2021***	4.125	0,00	USD 1.750.000	Symphony CLO 43 7.472% 15/4/2037	1.762.999	0,09
USD 500.000	Fantasia 9.25% 28/7/2023***	7.500	0,00	USD 1.000.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 5.418% 18/4/2038	1.002.156	0,05
USD 640.000	Fantasia 9.875% 19/10/2023***	7.360	0,00	USD 1.250.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 6.218% 18/4/2038	1.253.410	0,07
USD 630.000	Fantasia 10.875% 9/1/2023***	9.450	0,00	USD 671.000	Wynn Macau 4.5% 7/3/2029	678.549	0,03
USD 1.148.000	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	17.220	0,00				
USD 350.000	Fantasia 12.25% 18/10/2022***	5.163	0,00				
USD 800.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	12.000	0,00				
USD 1.578.000	GGAM Finance 6.875% 15/4/2029	1.629.572	0,08				
USD 206.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	216.695	0,01				
USD 1.810.000	GGAM Finance Ltd 5.875% 15/3/2030*	1.846.200	0,09				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 907.000	Wynn Macau 5.125% 15/12/2029	902.687	0,05	USD 1.308.212	Altice France SA 6.5% 15/10/2031	1.264.103	0,06
USD 3.852.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	3.849.689	0,20	USD 3.450.967	Altice France SA 6.5% 15/4/2032	3.320.471	0,17
USD 1.050.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	1.049.370	0,05	USD 224.818	Altice France SA 6.875% 15/10/2030	218.278	0,01
USD 775.000	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	789.628	0,04	USD 1.980.109	Altice France SA 6.875% 15/7/2032	1.907.303	0,10
		67.511.341	3,45	EUR 212.652	Altice France SA, Reg. S 5.5% 15/10/2031*	243.656	0,01
	Chile			EUR 591.591	Atos SE 1.04% 18/12/2032*	480.019	0,02
USD 4.521.000	AES Andes 8.15% 10/6/2055	4.862.747	0,25	EUR 2.293.806	Atos SE 9.36% 18/12/2029*	3.028.955	0,16
USD 4.140.000	Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029	4.490.865	0,23	EUR 298.336	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030*	329.161	0,02
USD 600.000	Banco de Credito e Inversiones SA 8.75% 8/5/2029	650.850	0,03	EUR 493.000	Betclic Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031	593.957	0,03
USD 2.411.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 5.625% 22/4/2056	2.443.549	0,13	EUR 1.800.000	Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6% 7/11/2035	2.160.739	0,11
USD 1.844.677	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	1.687.879	0,09	EUR 18.840	Clariane SE 0.875% 6/3/2027	1.321.242	0,07
USD 68.533	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	69.788	0,00	EUR 1.200.000	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	1.507.832	0,08
		14.205.678	0,73	USD 2.488.000	Constellium 3.75% 15/4/2029*	2.412.075	0,12
	Kolumbien			USD 1.096.000	Constellium 5.625% 15/6/2028	1.098.620	0,06
USD 5.176.000	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030*	4.851.620	0,25	USD 307.000	Constellium 6.375% 15/8/2032*	319.631	0,02
USD 5.050.000	Ecopetrol 4.625% 2/11/2031*	4.536.134	0,23	USD 2.033.000	Constellium SE 6.375% 15/8/2032	2.116.646	0,11
USD 4.002.000	Ecopetrol 5.875% 2/11/2051	2.933.466	0,15	EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/9/2027	235.422	0,01
USD 2.266.000	Ecopetrol 6.875% 29/4/2030	2.294.891	0,12	EUR 4.000.000	Electricite de France 3.375% 15/6/2030	4.583.387	0,24
USD 2.501.000	Ecopetrol 7.375% 18/9/2043*	2.323.679	0,12	EUR 600.000	Electricite de France 5.125% 17/9/2029	736.173	0,04
USD 1.137.000	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	1.219.717	0,06	EUR 800.000	Electricite de France 5.625% 17/6/2032*	1.003.980	0,05
		18.159.507	0,93	GBP 1.900.000	Electricite de France 5.875% 22/1/2029	2.586.262	0,13
	Dänemark			EUR 400.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	473.676	0,02
USD 597.000	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 6.25% 15/12/2032	619.675	0,03	EUR 1.000.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	1.148.242	0,06
USD 1.843.000	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 7.25% 15/12/2033	1.959.793	0,10	EUR 1.114.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	1.386.542	0,07
GBP 963.000	Orsted 2.5% 18/2/3021*	1.034.491	0,05	EUR 360.000	Forvia 5.5% 15/6/2031*	441.498	0,02
EUR 1.604.000	Orsted 5.125% 14/3/3024*	1.958.121	0,10	EUR 433.000	Forvia SE 5.625% 15/6/2030	535.088	0,03
EUR 1.053.000	Orsted 5.25% 8/12/3022*	1.286.468	0,07	USD 550.000	Forvia SE 6.75% 15/9/2033*	565.583	0,03
EUR 2.352.000	SGL ApS 6.777% 22/4/2030	2.585.981	0,13	EUR 440.000	Goldstory 6.02% 1/2/2030*	508.055	0,03
EUR 314.000	SGL Group ApS 6.274% 24/2/2031*	347.516	0,02	EUR 1.521.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	1.789.793	0,09
		9.792.045	0,50	EUR 1.100.000	iliad SA 4.25% 9/1/2032	1.322.081	0,07
	Dominikanische Republik			EUR 1.818.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031*	2.193.403	0,11
USD 4.674.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 7% 30/6/2034*	4.939.109	0,25	EUR 1.945.000	Loxam 6.375% 15/5/2028*	2.355.084	0,12
	Finnland			EUR 774.900	Loxam 6.375% 31/5/2029	947.339	0,05
EUR 463.000	Citycon 3.625% 10/6/2026*	444.960	0,02	EUR 951.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	1.140.407	0,06
EUR 1.183.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	1.427.581	0,08	USD 742.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/10/2028	751.827	0,04
EUR 214.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.393% 30/6/2032	254.802	0,01	USD 3.226.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/4/2032	3.312.405	0,17
		2.127.343	0,11	USD 1.077.000	Maya SAS/Paris France 8.5% 15/4/2031*	1.153.320	0,05
	Frankreich			EUR 1.900.000	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	2.288.873	0,12
EUR 1.971.038	Altice France SA 4.75% 15/10/2030	2.244.346	0,12				
EUR 973.611	Altice France SA 5.625% 15/7/2032	1.114.598	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 400.000	New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030	483.159	0,02	EUR 1.621.000	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031*	1.969.570	0,10
EUR 1.000.000	New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028	1.227.681	0,06	EUR 730.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	864.441	0,05
EUR 1.367.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	1.659.726	0,08	EUR 175.000	TUI Cruises 6.25% 15/4/2029	213.781	0,01
EUR 1.500.000	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031*	1.787.255	0,09	EUR 1.202.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030*	1.464.917	0,08
EUR 1.308.000	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	1.561.951	0,08	EUR 1.100.000	ZF Finance 2.25% 3/5/2028	1.264.390	0,06
EUR 2.200.000	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	2.745.930	0,14			42.292.489	2,17
EUR 1.200.000	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037*	1.461.729	0,07		Griechenland		
EUR 600.000	Renault SA, Reg. S 3.875% 30/9/2030*	720.048	0,04	EUR 2.529.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	3.024.650	0,16
USD 294.000	Societe Generale SA 8.125% 21/11/2029*	313.315	0,02	EUR 2.277.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	2.895.375	0,15
USD 1.607.000	Vallourec SACA 7.5% 15/4/2032*	1.710.036	0,09	EUR 375.000	National Bank of Greece SA 5.8% 12/8/2031	441.832	0,02
EUR 1.165	Worldline 0% 30/7/2026	138.508	0,01			6.361.857	0,33
EUR 600.000	Worldline 0.875% 30/6/2027*	668.527	0,03		Guatemala		
EUR 200.000	Worldline 4.125% 12/9/2028	217.536	0,01	USD 3.900.000	CT Trust 5.125% 3/2/2032*	3.748.875	0,19
		71.835.473	3,68		Guernsey		
	Deutschland			EUR 493.407	Globalworth Real Estate Investments 6.25% 31/3/2029	595.868	0,03
EUR 500.000	Adler Pelzer Holding GmbH 9.5% 1/4/2027*	558.265	0,03	EUR 338.401	Globalworth Real Estate Investments 6.25% 31/3/2030	408.049	0,02
EUR 400.000	Alstria Office AG 4.25% 15/10/2029	471.559	0,02			1.003.917	0,05
EUR 1.800.000	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	2.194.578	0,11		Indien		
EUR 1.801.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031*	2.146.631	0,11	USD 3.025.575	Adani International Container Terminal Pvt 3% 16/2/2031	2.835.281	0,14
EUR 1.600.000	Bayer 4.5% 25/3/2082	1.913.579	0,10	USD 1.600.000	HDFC Bank 3.7% 25/8/2026	1.590.632	0,08
EUR 1.000.000	Bayer 6.625% 25/9/2083	1.258.278	0,06	USD 1.400.000	Piramal Capital & Housing Finance 7.8% 29/1/2028	1.446.938	0,08
EUR 2.800.000	Bayer 7% 25/9/2083*	3.664.728	0,19	USD 1.375.000	Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 2/2/2031	1.378.768	0,07
EUR 1.700.000	BRANICKS 2.25% 22/9/2026	1.450.811	0,07	USD 3.305.000	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030	3.310.552	0,17
EUR 1.233.060	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	1.347.894	0,07			10.562.171	0,54
EUR 1.600.000	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	1.889.984	0,10		Irland		
EUR 400.000	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	520.276	0,03	EUR 1.200.000	AIB Group Plc 6% 14/7/2031*	1.471.582	0,08
EUR 800.000	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030*	1.006.340	0,05	EUR 720.000	Arbour CLO VI DAC 5.184% 15/11/2037	850.835	0,04
EUR 1.000.000	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031	1.290.386	0,07	EUR 400.000	Arcano Euro Clo II DAC 5.365% 25/7/2039	477.310	0,02
EUR 1.300.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	1.586.300	0,08	EUR 400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	457.164	0,02
EUR 1.439.000	Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	1.736.117	0,09	USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3.25% 1/9/2028	193.710	0,01
EUR 1.608.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028*	1.980.381	0,10		Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal		
EUR 1.589.000	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	2.033.410	0,10	USD 4.613.000	Packaging Finance 4% 1/9/2029	4.412.684	0,23
EUR 1.034.000	Mahle 6.5% 2/5/2031*	1.285.146	0,07	EUR 580.000	Arini European CLO V DAC 4.816% 15/1/2039	687.138	0,04
EUR 3.901.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*	4.791.232	0,24	EUR 270.000	Aurium CLO VII DAC 5.275% 15/10/2038	318.433	0,02
EUR 2.064.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	2.456.122	0,13	EUR 400.000	Aurium Clo XIII DAC 4.816% 15/4/2038	470.881	0,02
EUR 800.000	Novelis Sheet Ingot 3.375% 15/4/2029*	933.373	0,05				

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

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 430.000	Avoca CLO XVIII DAC 5.066% 15/1/2038	511.668	0,03	EUR 383.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	437.056	0,02
EUR 850.000	Capital Four CLO VIII DAC 5.28% 25/10/2037	1.013.300	0,05	GBP 409.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/7/2033	531.870	0,03
EUR 100.000	Carval Euro CLO II-C 5.734% 15/2/2037	119.346	0,01			30.940.427	1,59
EUR 200.000	CIFC European Funding CLO I 5.216% 15/7/2032	236.490	0,01		Insel Man		
EUR 540.000	CIFC European Funding CLO II DAC 5.016% 15/10/2039	639.269	0,03	EUR 1.860.000	Entain plc, Reg. S 4.875% 30/11/2031	2.208.077	0,11
EUR 580.000	Contego Clo V DAC 5.116% 15/10/2037	671.034	0,03		Israel		
EUR 1.013.000	Elm Park CLO DAC 5.318% 15/1/2038	1.202.813	0,06	USD 1.240.834	Energiean Israel Finance 5.875% 30/3/2031	1.200.507	0,06
EUR 760.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 4.684% 15/2/2038	890.245	0,05	USD 1.259.831	Leviathan Bond 6.75% 30/6/2030*	1.302.980	0,07
EUR 540.000	Hambridge Euro Clo 1 DAC 5.339% 20/10/2038	642.179	0,03			2.503.487	0,13
EUR 850.000	Henley Clo Xi DAC 4.63% 25/4/2039	994.267	0,05		Italien		
USD 1.810.000	LCPR Senior Secured Financing 6.75% 15/10/2027	1.286.928	0,07	EUR 1.577.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030*	1.805.298	0,09
USD 476.000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	450.933	0,02	EUR 1.389.000	BPER Banca SPA 5.875% 19/3/2031	1.660.644	0,09
EUR 100.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 5.134% 15/5/2034	118.221	0,01	EUR 999.000	BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030*	1.244.880	0,06
EUR 576.000	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/9/2032	682.511	0,03	EUR 2.417.000	Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028	2.755.853	0,14
USD 1.492.000	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/9/2032	1.463.213	0,08	EUR 848.000	Cedacri Mergeco 7.484% 15/5/2028*	973.488	0,05
EUR 500.000	Providus CLO II DAC 5.216% 15/10/2038	594.591	0,03	EUR 2.095.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	2.530.914	0,13
EUR 800.000	Rockfield Park CLO 5.016% 16/7/2034	946.297	0,05	EUR 151.000	Dolcetto Holdco SpA 5.725% 14/7/2032	180.488	0,01
EUR 740.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 5.03% 25/10/2037	870.200	0,04	USD 4.820.000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC 7.5% 15/2/2032	4.945.118	0,25
EUR 960.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-3 DAC 5.177% 15/1/2040	1.141.284	0,06	EUR 174.000	Fedrigoni SpA 6.019% 15/1/2030*	199.199	0,01
EUR 490.000	Signal Harmonic CLO I DAC 5.516% 15/7/2038	581.729	0,03	EUR 1.613.000	Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031*	1.813.056	0,09
EUR 540.000	Silver Point Euro Clo 1 DAC 5.104% 15/1/2039	645.681	0,03	EUR 388.000	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029	338.015	0,02
EUR 1.150.000	Sona Fios CLO III 5.276% 20/4/2037	1.372.222	0,07	EUR 608.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.279% 5/2/2031	720.177	0,04
EUR 450.000	Sona Fios CLO V DAC 5.334% 25/8/2038	535.826	0,03	EUR 900.000	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031	1.082.451	0,06
EUR 140.000	Tikehau CLO XII 5.276% 20/10/2038	166.880	0,01	EUR 370.000	Italmatch Chemicals SpA 6.154% 5/2/2031	440.020	0,02
EUR 1.560.000	Victory Street Clo II DAC 5.202% 15/1/2039	1.855.622	0,10	EUR 190.000	Italmatch Chemicals SpA 6.25% 5/2/2031	228.976	0,01
GBP 777.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	999.015	0,05	EUR 1.740.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	2.095.140	0,11
				EUR 873.000	Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031	1.065.983	0,06
				EUR 989.000	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031*	1.162.336	0,06
				EUR 1.499.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	1.839.330	0,09
						27.081.366	1,39
					Jamaika		
				USD 9.910.000	Digicel International Finance Ltd / Difi US LLC 8.625% 1/8/2032	10.323.247	0,53

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Japan				USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 5.868% 25/7/2037	1.002.419	0,05
USD 310.000	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033*	326.817	0,01	USD 3.000.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 6.868% 25/7/2037	3.005.675	0,16
EUR 1.510.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*	1.846.343	0,10	USD 1.500.000	OCP CLO 2023-26 Ltd 5.318% 17/4/2037	1.500.281	0,08
EUR 1.219.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033	1.525.248	0,08	USD 1.000.000	OCP CLO 2025-40 Ltd 6.171% 16/4/2038	1.002.301	0,05
EUR 515.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033*	645.240	0,03			39.786.454	2,04
USD 594.000	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032	633.310	0,03	Luxemburg			
USD 3.012.000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035*	3.286.433	0,17	EUR 4.276.517	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	5.632.020	0,29
EUR 4.919.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027	5.759.449	0,29	USD 2.416.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030*	2.532.811	0,13
USD 1.400.000	Rakuten 9.75% 15/4/2029	1.556.187	0,08	EUR 1.194.000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030	1.435.396	0,07
USD 320.000	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029	334.230	0,02	USD 2.065.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	2.052.213	0,10
EUR 381.000	SoftBank 3.375% 6/7/2029	435.731	0,02	USD 2.437.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	2.415.759	0,13
EUR 513.000	SoftBank 5% 15/4/2028	617.330	0,03	EUR 930.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	773.754	0,04
EUR 1.694.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032*	1.981.155	0,10	EUR 1.028.000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	1.219.232	0,06
EUR 1.090.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	1.306.763	0,07	USD 2.281.444	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	2.475.803	0,13
EUR 1.434.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	1.708.354	0,09	USD 1.692.361	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	1.836.535	0,09
EUR 1.569.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	1.869.950	0,10	EUR 2.864.000	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030	3.265.959	0,17
		23.832.540	1,22	USD 2.129.000	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030	2.062.469	0,11
Jersey				EUR 500.000	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	569.974	0,03
USD 1.000.000	AIMCO CLO 17 6.569% 20/7/2037	1.002.419	0,05	EUR 3.019.000	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031*	3.479.969	0,18
USD 2.000.000	APIDOS CLO XLVIII 5.718% 25/7/2037	2.004.772	0,10	USD 1.120.000	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	1.194.514	0,06
USD 800.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054	835.156	0,04	USD 963.000	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	1.027.068	0,05
USD 5.287.000	Ardonagh Finance 8.875% 15/2/2032	5.222.807	0,27	USD 250.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029*	265.715	0,01
EUR 2.858.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*	3.412.550	0,17	USD 1.749.000	ContourGlobal Power Holdings SA 6.75% 28/2/2030*	1.816.984	0,09
USD 5.179.000	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	5.303.218	0,28	USD 1.043.000	CSN Resources 4.625% 10/6/2031*	740.843	0,04
GBP 2.467.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	2.746.804	0,14	USD 1.790.000	CSN Resources SA 5.875% 8/4/2032	1.289.337	0,07
GBP 750.000	B&M European Value Retail SA 4% 15/11/2028*	978.423	0,05	EUR 879.755	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	1.041.900	0,05
GBP 1.752.000	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031	2.340.468	0,12	EUR 1.317.000	Essendi SA 5.375% 15/5/2030	1.612.265	0,08
EUR 865.000	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	1.035.483	0,05	EUR 173.000	Essendi SA 5.5% 15/11/2031	211.676	0,01
GBP 925.000	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	1.274.933	0,07	EUR 607.000	Essendi SA 5.625% 15/5/2032	741.761	0,04
USD 1.000.000	Boyce Park CLO 9.92% 21/4/2035	925.073	0,05	EUR 378.000	Essendi SA 5.734% 15/5/2032	450.455	0,02
USD 2.000.000	Captree Park CLO 5.968% 20/7/2037	2.005.336	0,10	EUR 1.700.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	1.724.393	0,09
USD 2.000.000	CarVal CLO VII-C 6.818% 20/7/2037	1.994.114	0,10				
EUR 1.785.000	Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031	2.194.222	0,11				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.220.000	FORESEA Holding SA 7.5% 15/6/2030	1.195.728	0,06	EUR 432.010	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028*	512.229	0,03
EUR 966.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032*	1.126.131	0,06			92.293.437	4,73
EUR 1.756.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	2.052.297	0,11	Mauritius			
EUR 2.066.229	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	2.413.507	0,12	USD 1.000.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028*	1.023.685	0,05
EUR 158.148	Garfunkelux Holdco 4 SA 10.5% 1/5/2030	3.273	0,00	USD 2.247.000	HTA 7.5% 4/6/2029*	2.329.053	0,12
CHF 2.475.000	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	3.212.945	0,17			3.352.738	0,17
EUR 2.400.000	Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026	2.820.252	0,15	Mexiko			
USD 1.109.000	Herens Holdco 4.75% 15/5/2028*	978.783	0,04	USD 1.252.000	Banco Mercantil del Norte 6.625% 24/1/2032	1.245.740	0,06
EUR 903.000	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030*	911.686	0,05	USD 2.387.000	Banco Mercantil del Norte 7.5% 27/6/2029*	2.474.961	0,13
EUR 696.000	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032*	678.727	0,04	USD 1.275.000	Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031	1.360.106	0,07
EUR 3.236.000	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*	3.592.970	0,18	USD 4.785.000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035*	5.103.920	0,26
EUR 641.534	Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031*	676.492	0,03	USD 4.517.000	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	4.765.841	0,24
EUR 380.000	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	480.325	0,02	USD 619.000	Trust 2401 6.39% 15/1/2050	601.281	0,03
EUR 571.000	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	722.896	0,04	USD 876.000	Trust 2401 6.95% 30/1/2044	918.740	0,05
EUR 1.280.000	Lune 5.625% 15/11/2028	45.922	0,00	USD 1.637.000	Trust 2401 7.7% 23/1/2032*	1.808.370	0,09
EUR 2.607.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030*	3.176.190	0,16	USD 315.000	Trust Fibra Uno 6.39% 15/1/2050	300.979	0,02
USD 1.781.000	MHP Lux SA 10.5% 28/7/2029	1.847.342	0,09	USD 3.260.000	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032*	3.581.925	0,18
USD 1.152.000	Millicom International Cellular 7.375% 2/4/2032	1.196.640	0,06			22.161.863	1,13
USD 4.793.000	Nexa Resources SA 6.6% 8/4/2037*	5.120.889	0,26	Niederlande			
USD 2.000.000	Raizen Fuels Finance 6.95% 5/3/2054	842.500	0,05	USD 2.310.000	Arcos Dorados BV 6.375% 29/1/2032	2.451.025	0,13
USD 486.000	Raizen Fuels Finance SA 6.7% 25/2/2037	221.538	0,01	USD 4.268.000	Braskem Netherlands Finance 4.5% 31/1/2030	1.803.230	0,09
USD 632.000	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 5/3/2034*	289.709	0,02	EUR 945.000	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028*	1.063.961	0,06
EUR 869.749	Rossini 5.894% 31/12/2029	1.039.245	0,05	EUR 725.000	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031*	829.430	0,04
EUR 921.000	Rossini 6.75% 31/12/2029	1.137.904	0,06	EUR 1.304.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	1.576.805	0,08
USD 3.127.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	3.080.976	0,16	EUR 645.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	778.176	0,04
USD 221.000	Stena International 7.25% 15/1/2031	227.782	0,01	EUR 1.797.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*	2.013.315	0,10
USD 1.641.000	Stena International SA 7.25% 15/1/2031*	1.691.357	0,09	EUR 1.475.000	NN Group NV 5.75% 11/9/2034*	1.792.358	0,09
EUR 2.011.000	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030*	2.013.499	0,10	EUR 177.000	OI European 6.25% 15/5/2028	213.284	0,01
USD 1.267.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	1.449.152	0,08	USD 4.865.000	Petrobras Global Finance BV 6.25% 10/1/2036	4.904.164	0,25
EUR 3.709.900	Titanium 2I Bondco Sarl 6.25% 14/1/2031	850.721	0,04	USD 1.260.000	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031	1.212.372	0,06
EUR 1.822.000	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	2.159.925	0,11	EUR 1.788.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	2.137.201	0,11
EUR 1.419.000	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030	1.645.074	0,09	EUR 200.000	Telefonica Europe 6.75% 7/6/2031	261.396	0,01
EUR 900.000	Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031*	1.010.026	0,05	EUR 2.337.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030	2.849.184	0,14
				EUR 683.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031	968.950	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 4.317.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	5.214.769	0,27	USD 265.000	Philippinen Petron Corp. 7.35% 22/8/2028	273.199	0,01
USD 1.332.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	1.325.473	0,07	EUR 400.000	Polen Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 1/11/2027	468.681	0,02
USD 400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6.75% 1/3/2028	415.394	0,02	EUR 3.000.000	Portugal Banco Espirito Santo 2.625% 8/5/2017***	831.734	0,04
USD 1.211.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 1/12/2032*	1.284.393	0,07	EUR 3.400.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	942.632	0,05
EUR 280.000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030	347.376	0,02	EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo 4.75% 15/1/2018***	1.219.877	0,06
EUR 285.000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030	353.833	0,02			2.994.243	0,15
USD 1.098.000	Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15/7/2030	1.177.169	0,06	USD 2.478.000	Saudi-Arabien Saudi National Bank 6.15% 22/4/2031	2.469.587	0,13
USD 347.000	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	382.286	0,02	USD 2.800.000	Singapur Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	2.857.148	0,15
EUR 825.000	United 5.25% 1/2/2030	984.460	0,05	EUR 2.311.000	Spanien Grifols SA 7.125% 1/5/2030	2.847.272	0,15
USD 5.463.000	VEON 3.375% 25/11/2027	5.269.359	0,27	EUR 361.000	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	444.867	0,02
EUR 200.000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030	245.916	0,01	EUR 1.002.000	Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029	1.196.091	0,06
EUR 2.200.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	2.750.304	0,14	EUR 1.276.000	Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029	1.556.314	0,08
USD 200.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	177.989	0,01	EUR 1.100.000	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031*	1.299.364	0,07
EUR 4.113.000	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033*	4.759.620	0,24	EUR 900.000	Telefonica Emisiones SA 4.881% 19/1/2034	1.057.807	0,05
EUR 1.166.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030	1.429.158	0,07			8.401.715	0,43
EUR 300.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	351.840	0,02	EUR 249.000	Schweden Heimstaden AB 7.361% 24/1/2031	307.379	0,01
EUR 200.000	ZF Europe Finance 3% 23/10/2029	226.327	0,01	EUR 337.000	Heimstaden AB 8.375% 29/1/2030	426.910	0,02
EUR 1.200.000	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	1.420.107	0,07	EUR 2.525.000	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	2.941.968	0,15
EUR 1.500.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030*	1.903.698	0,10	EUR 275.000	Heimstaden Bostad AB 5% 19/1/2031	324.143	0,02
USD 844.000	Ziggo 4.875% 15/1/2030	796.496	0,04	EUR 700.000	Heimstaden Bostad AB 6.25% 4/12/2029*	876.666	0,04
EUR 692.000	Ziggo Bond 3.375% 28/2/2030*	723.646	0,04	EUR 551.077	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028*	586.739	0,03
USD 789.000	Ziggo Bond 5.125% 28/2/2030	685.194	0,04	EUR 1.891.087	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	2.259.495	0,12
EUR 1.019.000	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032*	1.107.509	0,06	EUR 541.321	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029*	554.722	0,03
		58.187.167	2,98			8.278.022	0,42
	Norwegen			USD 1.200.000	Schweiz UBS 7.75% 12/4/2031*	1.287.128	0,07
EUR 3.101.000	Var Energi 7.862% 15/11/2083	4.041.674	0,21	USD 200.000	UBS 9.25% 13/11/2028	218.850	0,01
	Panama			USD 2.260.000	UBS 9.25% 13/11/2033	2.650.214	0,14
USD 1.031.000	Carnival Corp 5.75% 1/8/2032*	1.071.565	0,05	USD 600.000	UBS Group AG 6.6% 5/8/2030	604.192	0,03
USD 743.000	Carnival Corp 5.875% 15/6/2031	776.793	0,04	USD 800.000	UBS Group AG 6.625% 8/1/2031	801.956	0,04
USD 2.570.000	Carnival Corp 6.125% 15/2/2033	2.660.564	0,14	USD 200.000	UBS Group AG 6.85% 10/9/2029*	205.060	0,01
USD 5.377.000	Telecomunicaciones Digitales 4.5% 30/1/2030*	5.188.805	0,27				
		9.697.727	0,50				
	Peru						
USD 3.656.000	Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036	3.680.641	0,19				
USD 5.705.000	Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032	5.988.168	0,31				
		9.668.809	0,50				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 600.000	UBS Group AG 7% 10/2/2030	613.570	0,03	EUR 795.000	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028*	910.048	0,05
USD 1.200.000	UBS Group AG 7% 5/2/2035*	1.222.477	0,06	GBP 1.386.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	1.800.184	0,09
USD 800.000	UBS Group AG 7% 8/1/2036	806.261	0,05	EUR 1.688.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	1.869.666	0,09
USD 1.000.000	UBS Group AG 7.125% 10/8/2034*	1.025.662	0,05	EUR 553.000	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029*	513.985	0,03
		9.435.370	0,49	GBP 660.000	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	816.168	0,04
	Thailand			EUR 1.674.000	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	1.881.118	0,10
USD 3.100.000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	3.226.259	0,17	USD 4.634.000	Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032*	4.742.899	0,24
	Türkei			USD 3.400.000	Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029*	3.446.019	0,18
USD 4.010.000	Akbank TAS 7.875% 4/9/2035	4.129.418	0,21	GBP 1.405.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	1.883.228	0,10
USD 2.323.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8.375% 23/7/2029*	2.476.462	0,13	USD 760.000	Brightstar Lottery Plc/ Brightstar Global Solutions Corp 5.75% 15/1/2033	755.931	0,04
USD 3.511.000	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028*	3.671.452	0,19	GBP 2.873.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	4.178.730	0,22
USD 1.239.000	TPAO Varlik Kiralama ASA 6.3% 4/3/2031	1.242.508	0,06	EUR 1.745.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	2.110.054	0,11
USD 4.345.000	Türk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032	4.463.727	0,23	EUR 1.415.000	Carnival Plc 4.125% 15/7/2031	1.715.525	0,09
USD 4.095.000	Turkcell İletişim Hizmetleri AS 7.45% 24/1/2030	4.304.869	0,22	GBP 2.704.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	3.820.830	0,20
USD 1.310.000	Türkiye Garanti Bankasi AS 7.625% 15/4/2036	1.342.750	0,07	EUR 567.000	Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032	675.261	0,03
USD 1.333.000	Türkiye Garanti Bankasi AS 8.125% 8/1/2036	1.392.175	0,07	GBP 834.000	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	1.142.255	0,06
USD 2.255.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 7.25% 3/3/2030	2.353.374	0,12	EUR 1.186.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	1.380.361	0,07
		25.376.735	1,30	GBP 3.468.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	5.008.067	0,26
	Vereinigte Arabische Emirate			EUR 1.249.000	Energear Plc 5.625% 12/5/2031*	1.486.774	0,08
USD 2.484.000	Aldar Properties PJSC 5.875% 14/4/2056	2.467.767	0,13	EUR 2.245.000	Energear Plc 5.625% 12/5/2031	2.672.621	0,14
USD 2.315.000	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028*	2.373.164	0,12	USD 403.000	Global Auto Holdings Ltd, 144A 11.5% 15/8/2029	415.723	0,02
USD 1.192.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% 28/5/2031*	1.211.370	0,06	GBP 1.757.000	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	2.339.384	0,12
USD 1.217.000	Mashreqbank PSC 6.25% 19/2/2031	1.218.958	0,07	GBP 2.936.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031*	4.032.570	0,21
USD 2.312.000	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030	2.380.690	0,12	USD 5.737.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7.25% 15/2/2031	5.811.013	0,30
		9.651.949	0,50	USD 3.839.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8.125% 15/2/2032	3.692.243	0,19
	Vereinigtes Königreich			EUR 1.574.000	INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*	1.646.966	0,08
EUR 3.204.900	Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030	3.946.449	0,20	EUR 1.037.000	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029*	1.084.326	0,06
EUR 623.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/8/2031	738.334	0,04	EUR 814.000	Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031*	984.548	0,05
USD 1.213.000	Avianca Midco 2 Plc 9.5% 28/1/2031	1.231.663	0,06				
USD 1.201.000	Azule Energy Finance Plc 8.125% 23/1/2030	1.221.597	0,06				
USD 862.000	Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031*	871.712	0,05				
USD 1.206.000	Azule Energy Finance Plc 8.625% 22/1/2033	1.216.040	0,06				
USD 2.075.000	Barclays 4.375% 15/3/2028	2.022.590	0,10				
USD 200.000	Barclays 8% 15/3/2029	212.661	0,01				
USD 1.940.000	Barclays 9.625% 15/12/2029	2.201.654	0,11				
USD 1.151.000	Barclays Plc 7.625% 15/3/2035*	1.223.709	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 992.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031*	1.151.280	0,06	USD 1.508.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 6.75% 15/1/2033	1.428.942	0,07
GBP 102.000	Mobico 3.625% 20/11/2028	127.893	0,01	EUR 3.037.900	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	3.762.492	0,19
EUR 1.448.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	1.451.115	0,07			121.761.136	6,24
GBP 1.036.000	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030*	1.461.599	0,07		Vereinigte Staaten		
GBP 200.000	Nationwide Building Society 7.875% 20/12/2031	288.038	0,01	USD 2.071.000	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033*	2.104.102	0,11
USD 795.000	NatWest 8.125% 10/11/2033*	897.516	0,05	USD 598.000	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030*	614.049	0,03
GBP 800.000	Ocado Group Plc 0.75% 18/1/2027	1.029.173	0,05	USD 1.541.747	Advancion Sciences Inc 9.25% 1/11/2026	1.341.320	0,07
GBP 300.000	Ocado Group Plc 6.25% 6/8/2029	363.960	0,02	USD 2.603.000	AECOM 6% 1/8/2033	2.661.929	0,14
GBP 300.000	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030	415.290	0,02	USD 1.047.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	1.101.831	0,06
USD 615.000	Odeon Finco 12.75% 1/11/2027	623.678	0,03	USD 1.970.000	AHP Health Partners 5.75% 15/7/2029	1.908.573	0,10
EUR 2.728.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029*	3.388.169	0,17	USD 470.000	Albertsons Cos Inc 5.625% 31/3/2032	471.934	0,02
GBP 168.000	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	222.342	0,01	USD 566.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031	570.056	0,03
GBP 2.530.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030*	3.448.781	0,18	USD 3.205.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034	3.196.754	0,16
GBP 1.206.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	1.713.537	0,09	USD 676.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.25% 15/3/2033	696.045	0,04
USD 2.400.000	Standard Chartered Plc 7% 14/11/2035	2.486.592	0,13	USD 3.574.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032	3.543.355	0,18
GBP 100.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	136.523	0,01	USD 2.659.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027	2.628.706	0,13
EUR 2.022.000	Stonegate Pub Financing 2019 8.624% 31/7/2029*	2.362.035	0,12	USD 2.624.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5.875% 1/11/2029	2.561.367	0,13
EUR 1.180.000	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	1.021.853	0,05	USD 470.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/10/2027	470.356	0,02
USD 2.271.000	Trident Energy Finance Plc 12.5% 30/11/2029*	2.387.389	0,12	USD 123.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028	124.285	0,01
GBP 1.175.553	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	1.670.197	0,09	USD 4.466.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	4.551.645	0,23
USD 525.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030	554.022	0,03	USD 10.425.000	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	11.029.577	0,56
USD 1.600.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	1.714.048	0,09	USD 1.180.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	1.169.258	0,06
USD 600.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031*	664.776	0,03	USD 5.633.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	5.581.719	0,29
GBP 708.000	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	861.827	0,04	USD 2.324.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/6/2030	2.423.383	0,13
USD 472.000	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15/8/2030	430.870	0,02	USD 544.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032	555.832	0,03
GBP 746.000	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15/5/2029*	985.341	0,05	USD 568.000	American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033	580.401	0,03
GBP 2.000.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029*	2.603.936	0,13	USD 422.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	452.140	0,02
GBP 207.000	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	246.633	0,01	USD 787.000	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 7.625% 15/8/2033*	828.286	0,04
USD 1.000.000	Vmed O2 UK Financing I 4.75% 15/7/2031	893.502	0,05				
EUR 1.925.000	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	2.203.461	0,11				
USD 1.200.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/1/2031	1.061.420	0,06				

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

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.331.000	Amynta Agency Borrower Inc and Amynta Warranty Borrower Inc 7.5% 15/7/2033	2.290.098	0,12	USD 1.110.000	Azul Secured Finance LLP 9.875% 15/2/2031	1.117.548	0,06
USD 1.153.600	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	1.163.418	0,06	USD 205.000	Bain Capital Specialty Finance Inc 5.95% 15/3/2030	203.282	0,01
USD 474.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030	511.886	0,03	EUR 485.000	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	590.576	0,03
USD 884.000	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.875% 1/11/2029	863.376	0,04	EUR 798.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	968.110	0,05
USD 1.602.000	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	1.683.913	0,09	EUR 1.459.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	1.770.179	0,09
USD 571.000	Apollo Debt Solutions BDC 5.875% 30/8/2030	575.484	0,03	USD 3.105.226	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033*	3.434.523	0,18
USD 449.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.55% 15/3/2032	458.032	0,02	USD 18.254.000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	19.386.751	0,99
USD 249.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 29/7/2031	257.856	0,01	USD 4.194.000	Big River Steel / BRS Finance 6.625% 31/1/2029	4.219.368	0,22
USD 1.829.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028	1.830.991	0,09	USD 1.586.000	BioMarin Pharmaceutical Inc 5.5% 15/2/2034	1.601.378	0,08
USD 1.855.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032	1.932.851	0,10	USD 4.308.000	Black Pearl Compute LLC 6.125% 15/2/2031	4.415.701	0,23
USD 1.442.000	Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6% 1/2/2034	1.460.680	0,07	USD 948.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/1/2027	935.248	0,05
USD 892.000	Arcosa Inc 6.875% 15/8/2032*	937.940	0,05	USD 791.000	Block 2.75% 1/6/2026	788.111	0,04
USD 1.674.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.25% 30/1/2031	1.715.264	0,09	USD 272.000	Block Communications Inc 10.25% 1/3/2031	251.447	0,01
USD 685.000	Ares Strategic Income Fund 5.8% 9/9/2030	681.913	0,04	USD 1.208.000	Block Inc 5.625% 15/8/2030	1.224.155	0,06
USD 594.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030*	628.907	0,03	USD 1.597.000	Block Inc 6% 15/8/2033*	1.624.828	0,08
USD 6.047.000	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	6.676.493	0,34	USD 3.064.000	Block Inc 6.5% 15/5/2032	3.155.916	0,16
USD 1.566.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029	1.572.877	0,08	USD 792.000	Blue Owl Capital Corp 6.2% 15/7/2030*	791.395	0,04
USD 516.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	618.924	0,03	EUR 602.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	741.347	0,04
USD 586.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/7/2033	608.567	0,03	EUR 1.275.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	1.570.272	0,08
USD 3.374.000	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8% 31/12/2032	3.554.168	0,18	GBP 300.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032*	420.459	0,02
USD 2.782.000	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.375% 1/2/2034	2.770.187	0,14	GBP 555.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	777.240	0,04
USD 6.721.000	AthenaHealth 6.5% 15/2/2030	6.360.378	0,32	USD 5.999.000	Brand Industrial Services 10.375% 1/8/2030	5.617.243	0,29
USD 477.000	ATI 4.875% 1/10/2029	477.478	0,03	USD 1.730.000	Brink's Co 6.75% 15/6/2032	1.795.003	0,09
USD 580.000	ATI 5.125% 1/10/2031	585.672	0,04	USD 629.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4.5% 1/4/2027	616.957	0,03
USD 857.000	ATI 5.875% 1/12/2027	860.219	0,04	USD 572.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 4.5% 1/4/2027	561.048	0,03
USD 758.000	ATI 7.25% 15/8/2030	793.907	0,04	USD 2.005.000	Builders FirstSource Inc 6.75% 15/5/2035	2.100.135	0,11
EUR 100.000	Avantor Funding 3.875% 15/7/2028	117.712	0,01	USD 311.000	Cable One 0% 15/3/2026	310.131	0,02
				USD 1.589.000	Cable One 1.125% 15/3/2028	1.237.518	0,06
				USD 944.000	Cablevision Lightpath 3.875% 15/9/2027	944.055	0,05
				USD 584.000	Cablevision Lightpath 5.625% 15/9/2028	584.092	0,03
				USD 1.593.000	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033	1.638.292	0,08
				USD 78.000	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029	76.311	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.161.000	Caesars Entertainment 6.5% 15/2/2032*	1.181.211	0,06	USD 1.374.000	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030*	1.383.072	0,07
USD 1.665.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030*	1.704.217	0,09	USD 2.418.000	Churchill Downs 6.75% 1/5/2031*	2.493.115	0,13
USD 1.141.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	988.708	0,05	USD 3.066.000	Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030	3.206.466	0,16
USD 3.026.643	Carvana 9% 1/6/2030	3.161.138	0,16	USD 1.573.000	Civitas Resources 8.75% 1/7/2031	1.649.819	0,08
USD 6.826.179	Carvana 9% 1/6/2031	7.538.013	0,38	EUR 1.944.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	2.347.566	0,12
USD 2.786.000	Caturus Energy LLC 8.5% 15/2/2030*	2.914.387	0,15	EUR 970.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	1.167.523	0,06
USD 1.881.000	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031*	1.753.479	0,09	USD 1.806.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030*	1.890.430	0,10
USD 4.695.000	CCO / CCO Capital 4.25% 15/1/2034*	4.084.818	0,21	USD 4.258.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/9/2032*	4.420.123	0,23
USD 389.000	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030	370.956	0,02	USD 1.893.000	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	1.766.823	0,09
USD 43.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/5/2032*	39.324	0,00	USD 3.099.000	Clarivate Science 4.875% 1/7/2029	2.559.732	0,13
USD 748.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/6/2033	668.843	0,03	USD 1.857.000	Clear Channel Outdoor 7.5% 1/6/2029*	1.871.137	0,09
USD 346.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	334.035	0,02	USD 3.310.000	Clear Channel Outdoor 7.75% 15/4/2028*	3.340.081	0,17
USD 847.000	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	844.189	0,04	USD 4.758.000	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	5.024.262	0,26
USD 1.666.000	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	1.690.034	0,09	USD 2.874.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031*	3.036.272	0,16
USD 1.196.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 1/2/2032*	1.112.281	0,06	USD 3.488.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033*	3.763.915	0,19
USD 1.021.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033*	1.044.510	0,05	USD 1.389.000	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034	1.407.038	0,07
USD 3.105.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	3.151.758	0,16	USD 1.360.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 1/11/2029*	1.403.391	0,07
USD 741.000	Central Parent / CDK Global 7.25% 15/6/2029	468.182	0,02	USD 4.516.000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	4.445.720	0,23
USD 723.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	467.500	0,02	USD 7.683.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	7.584.714	0,39
USD 1.130.000	Chemours 4.625% 15/11/2029	1.070.442	0,06	USD 955.000	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	967.403	0,05
USD 1.706.000	Chemours 5.375% 15/5/2027	1.723.875	0,09	USD 1.409.000	Clydesdale Acquisition 6.875% 15/1/2030	1.429.655	0,07
USD 2.345.000	Chemours 5.75% 15/11/2028	2.356.680	0,12	USD 5.501.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032	5.552.967	0,28
USD 1.675.000	Chobani / Chobani Finance 4.625% 15/11/2028*	1.670.830	0,08	USD 801.000	CMG Media Corp 8.875% 18/6/2029	698.353	0,04
USD 2.373.000	Chobani / Chobani Finance 7.625% 1/7/2029	2.472.078	0,13	USD 980.000	CNX Resources Corp 5.875% 1/3/2034	982.887	0,05
USD 6.720.109	Chobani Holdco II LLC 8.75% 1/10/2029	7.201.524	0,37	USD 1.416.000	Coherent 5% 15/12/2029*	1.417.187	0,07
USD 1.745.000	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	1.601.956	0,09	USD 1.025.000	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033*	1.058.133	0,05
USD 1.912.000	CHS/Community Health Systems 5.25% 15/5/2030*	1.833.676	0,09	USD 1.092.000	Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033*	1.114.584	0,06
USD 1.505.000	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	1.636.985	0,08	USD 1.502.000	Commercial Metals Co 6% 15/12/2035*	1.541.546	0,08
USD 6.458.000	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	6.837.291	0,35	USD 3.466.000	CompoSecure Holdings LLC 5.625% 1/2/2033	3.446.504	0,18
USD 610.000	Churchill Downs 4.75% 15/1/2028	608.606	0,03	USD 5.691.000	CoreLogic 4.5% 1/5/2028	5.297.428	0,27
				USD 3.527.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5.5% 15/6/2031	3.528.334	0,18

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

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.929.000	Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033	1.912.623	0,10	USD 1.808.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4.625% 15/1/2029	1.760.861	0,09
USD 1.539.000	Crescent Energy Finance 7.625% 1/4/2032	1.553.384	0,08	USD 439.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6.75% 15/1/2030	412.230	0,02
USD 413.000	Crescent Energy Finance LLC 7.75% 31/7/2029	415.325	0,02	USD 4.179.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	4.338.585	0,22
USD 608.000	Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/1/2034	627.199	0,03	USD 358.000	FMC Corp 3.45% 1/10/2029	318.002	0,02
USD 390.000	Crescent Energy Finance LLC 9.75% 15/10/2030	419.962	0,02	USD 184.000	FMC Corp 4.5% 1/10/2049	113.029	0,01
USD 2.549.000	Crown Americas LLC 5.875% 1/6/2033	2.619.671	0,14	USD 131.000	FMC Corp 6.375% 18/5/2053	98.146	0,01
USD 600.000	CSC 5.375% 1/2/2028	432.168	0,02	USD 3.105.000	Fortress Intermediate 3 7.5% 1/6/2031*	3.037.381	0,16
USD 2.718.000	CSC 5.5% 15/4/2027	2.304.486	0,12	USD 1.651.000	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	1.714.063	0,09
USD 1.051.000	CSC 11.25% 15/5/2028	837.152	0,04	USD 760.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 1/5/2031	734.699	0,04
USD 1.713.000	CSC 11.75% 31/1/2029	1.221.201	0,06	USD 333.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	336.883	0,02
USD 2.477.000	CSC Holdings LLC 11.25% 15/5/2028	1.973.001	0,10	USD 1.685.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.687.898	0,08
USD 127.000	CSC Holdings LLC 11.75% 31/1/2029	90.539	0,01	USD 612.451	Frontier Communications 5.875% 1/11/2029	620.242	0,03
USD 740.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 1/9/2031	783.501	0,04	USD 784.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	793.534	0,04
USD 421.000	CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031	420.192	0,02	USD 371.000	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	372.536	0,02
USD 283.000	CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034	277.916	0,01	USD 1.339.000	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031	1.401.944	0,07
USD 148.000	Dana Inc 4.25% 1/9/2030	142.270	0,01	USD 4.166.000	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	4.297.791	0,22
USD 241.000	Dana Inc 4.5% 15/2/2032	229.802	0,01	USD 632.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.5% 1/5/2028	633.052	0,03
USD 1.048.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	1.084.040	0,06	USD 3.854.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/4/2033*	3.910.280	0,20
USD 409.000	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	429.131	0,02	USD 3.628.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031	3.812.643	0,20
USD 239.000	Digital Realty Trust LP 1.875% 15/11/2029	252.343	0,01	USD 1.788.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032	1.879.587	0,09
USD 1.573.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	1.577.963	0,08	USD 1.193.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	1.262.609	0,06
USD 2.787.000	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	2.793.076	0,14	USD 437.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028	438.234	0,03
USD 4.878.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031*	4.992.675	0,26	USD 1.814.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.75% 15/3/2034	1.835.412	0,09
USD 479.000	Diversified Healthcare Trust 7.25% 15/10/2030*	498.949	0,03	USD 270.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	285.171	0,01
USD 2.796.000	Element Solutions 3.875% 1/9/2028	2.749.870	0,14	USD 419.000	Getty Images Inc 10.5% 15/11/2030	372.374	0,02
USD 1.530.000	Ellucian Holdings Inc 6.5% 1/12/2029	1.498.342	0,08	USD 2.503.000	GFL Environmental Holdings US Inc 5.5% 1/2/2034	2.515.352	0,13
EUR 2.838.000	EMRLD Borrower / Emerald Co- Issuer 6.375% 15/12/2030	3.524.053	0,18	USD 925.000	Global Medical Response Inc 7.375% 1/10/2032*	967.075	0,05
USD 6.408.000	EMRLD Borrower / Emerald Co- Issuer 6.625% 15/12/2030	6.641.770	0,34	USD 445.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 1/7/2033	460.761	0,02
USD 793.000	EMRLD Borrower / Emerald Co- Issuer 6.75% 15/7/2031	826.973	0,04	USD 403.000	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 23/12/2029*	241.800	0,01
USD 126.000	Enerflex Inc 6.875% 15/1/2031	130.404	0,01				
USD 3.824.000	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033*	3.869.596	0,20				
USD 592.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 9.25% 15/1/2031	615.306	0,03				

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

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.965.000	Gray Media Inc 7.25% 15/8/2033*	3.065.740	0,16	USD 508.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 8.75% 1/5/2029	472.985	0,02
USD 1.986.000	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	2.063.815	0,11	EUR 200.000	IQVIA 1.75% 15/3/2026	235.914	0,01
USD 1.193.000	Gray Television 10.5% 15/7/2029*	1.278.805	0,07	USD 1.784.000	IQVIA Inc 6.25% 1/6/2032	1.838.119	0,09
USD 1.383.000	HealthEquity 4.5% 1/10/2029	1.349.424	0,07	USD 903.000	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	898.952	0,05
USD 494.000	Herc Holdings Inc 5.75% 15/3/2031	500.975	0,03	USD 1.677.000	Iron Mountain 5.625% 15/7/2032	1.675.191	0,09
USD 511.000	Herc Holdings Inc 6% 15/3/2034*	514.267	0,03	EUR 2.220.000	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	2.605.302	0,13
USD 1.320.000	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	1.387.353	0,07	EUR 1.500.000	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034*	1.761.914	0,09
USD 1.675.000	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033*	1.770.205	0,09	USD 778.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	754.892	0,04
USD 482.000	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	445.810	0,02	USD 3.048.000	ITT 6.5% 1/8/2029	2.974.356	0,16
USD 456.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029	458.260	0,02	USD 276.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032	277.060	0,01
USD 94.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	93.029	0,00	USD 1.206.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033*	1.241.654	0,07
USD 396.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.875% 15/5/2034	387.599	0,02	USD 263.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co- Issuer Corp 6.625% 15/10/2031*	257.783	0,01
USD 2.076.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033*	2.189.884	0,11	USD 1.291.000	JELD-WEN 4.875% 15/12/2027	1.055.423	0,05
USD 46.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.25% 15/4/2032	44.799	0,00	USD 376.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032	206.992	0,01
USD 118.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/5/2034	115.497	0,01	USD 873.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031*	893.606	0,05
USD 262.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035*	259.618	0,01	USD 238.000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/9/2031	243.618	0,01
USD 815.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.5% 31/3/2034	823.836	0,04	USD 1.838.000	K Hovnanian Enterprises Inc 8% 1/4/2031	1.892.403	0,10
USD 317.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.75% 15/9/2033	324.545	0,02	USD 1.369.000	K Hovnanian Enterprises Inc 8.375% 1/10/2033*	1.405.155	0,07
USD 902.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/3/2033	928.290	0,05	USD 3.882.000	Kaiser Aluminum Corp 4.5% 1/6/2031*	3.767.996	0,19
USD 932.000	Howard Hughes Corp 5.875% 1/3/2032	932.243	0,05	USD 2.330.000	Kaiser Aluminum Corp 5.875% 1/3/2034*	2.358.265	0,12
USD 470.000	Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034	469.551	0,02	EUR 849.000	King US Bidco Inc 5.311% 1/12/2032*	1.011.441	0,05
USD 1.082.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6.625% 15/1/2034	1.120.394	0,06	USD 1.128.000	Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033*	1.162.980	0,06
USD 9.134.000	HUB International 7.25% 15/6/2030	9.430.682	0,48	USD 2.877.000	Kodiak Gas Services LLC 6.75% 1/10/2035	3.004.129	0,15
USD 14.574.000	HUB International 7.375% 31/1/2032	14.915.833	0,76	EUR 2.144.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029*	2.239.848	0,11
USD 2.620.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032	2.591.744	0,13	USD 1.474.000	LABL 5.875% 1/11/2028***	683.568	0,04
USD 1.307.000	ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/9/2032	1.074.636	0,06	USD 2.228.000	LABL 9.5% 1/11/2028***	1.033.235	0,05
USD 244.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 4.625% 1/5/2028	226.249	0,01	USD 858.000	LABL Inc 8.625% 1/10/2031***	397.898	0,02
USD 1.793.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5% 1/5/2028	1.669.885	0,09	USD 414.000	Lamb Weston 4.125% 31/1/2030	401.531	0,02
USD 1.617.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.75% 15/5/2028	1.519.691	0,08	USD 610.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/1/2032	583.878	0,03
				USD 805.000	LBM Acquisition LLC 9.5% 15/6/2031	750.662	0,04
				USD 572.000	LCM Investments II 4.875% 1/5/2029	565.087	0,03
				USD 1.315.000	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031*	1.383.293	0,07
				EUR 3.161.382	Lehman Brothers 4.75% 16/1/2014***	13.800	0,00

*All or a portion of this security represents a security on loan.

***This security is in default, see Note 2(b)

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 534.662	Lehman Brothers 5.375% 17/10/2012***	2.334	0,00	USD 2.208.000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	2.082.446	0,11
EUR 1.065.399	Lehman Brothers 6.375% 10/5/2011***	4.651	0,00	EUR 1.983.000	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	2.344.305	0,12
USD 209.000	Level 3 Financing 3.625% 15/1/2029*	195.937	0,01	USD 581.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	529.938	0,03
USD 7.890.272	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	8.203.003	0,42	USD 770.000	Molina Healthcare Inc 6.25% 15/1/2033	756.938	0,04
USD 8.566.000	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	8.935.083	0,46	USD 1.673.000	Molina Healthcare Inc 6.5% 15/2/2031	1.682.327	0,09
USD 6.341.500	Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036*	6.617.951	0,34	USD 56.000	Moog Inc 4.25% 15/12/2027	55.806	0,00
EUR 425.000	Levi Strauss & Co 4% 15/8/2030	509.267	0,03	EUR 551.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026*	636.903	0,03
USD 2.003.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*	1.968.331	0,10	EUR 1.724.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	2.150.285	0,11
USD 229.000	LifePoint Health 9.875% 15/8/2030	244.684	0,01	EUR 890.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	1.109.846	0,06
USD 1.128.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032*	1.176.980	0,06	USD 3.961.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.5% 15/2/2032	4.251.143	0,22
USD 2.081.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030*	2.263.108	0,12	USD 574.000	Nabors Industries, Inc. 7.625% 15/11/2032	591.839	0,03
USD 662.000	LifePoint Health Inc 8.375% 15/2/2032	717.379	0,04	USD 1.550.000	Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029	1.557.983	0,08
USD 857.000	Light & Wonder International Inc 6.25% 1/10/2033	861.821	0,04	USD 1.213.000	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033*	1.194.046	0,06
USD 1.468.000	Lindblad Expeditions LLC 7% 15/9/2030	1.541.494	0,08	USD 881.000	Neptune Bidco US, Inc. 10.375% 15/5/2031	895.134	0,05
USD 1.284.000	Lsf12 Helix Parent LLC 7.125% 1/2/2033*	1.294.548	0,07	USD 390.000	New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/7/2028	390.753	0,02
USD 2.007.000	Madison IAQ 5.875% 30/6/2029	2.002.794	0,10	USD 739.000	New Enterprise Stone & Lime 9.75% 15/7/2028	744.635	0,04
USD 2.856.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.875% 1/12/2032*	2.988.920	0,15	USD 706.000	New Home 9.25% 1/10/2029	745.620	0,04
USD 1.057.000	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	1.054.747	0,05	USD 191.000	New Home Co Inc 8.5% 1/11/2030	199.631	0,01
USD 833.000	Match II 3.625% 1/10/2031	757.276	0,04	USD 199.000	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	202.362	0,01
USD 468.000	Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029*	464.594	0,02	USD 259.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/5/2030	260.035	0,01
USD 825.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030	816.291	0,05	USD 91.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/5/2032*	90.993	0,00
USD 12.214.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 15/4/2030*	12.464.692	0,64	USD 569.000	Newell Brands Inc 8.5% 1/6/2028	599.319	0,03
USD 1.091.000	McAfee 7.375% 15/2/2030	892.180	0,05	USD 556.000	NextEra Energy Capital 6.75% 15/6/2054	592.117	0,03
USD 6.549.000	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029*	6.553.828	0,33	USD 1.365.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.125% 15/2/2029	1.417.549	0,07
USD 104.000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25% 1/4/2029	107.373	0,01	USD 2.605.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.375% 15/2/2032	2.733.179	0,14
USD 1.357.000	Meritage Homes Corp 1.75% 15/5/2028	1.399.136	0,07	USD 1.611.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	1.617.126	0,08
USD 1.000.000	Merlin Entertainments US 7.375% 15/2/2031*	827.780	0,04	USD 284.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	295.598	0,02
USD 1.611.000	Michaels Cos Inc 8.5% 15/3/2033	1.557.216	0,08	USD 1.309.000	Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033*	1.342.691	0,07
USD 248.000	Microchip Technology Inc 0% 15/2/2030	252.693	0,01	USD 1.131.000	Novelis 3.875% 15/8/2031	1.039.702	0,05
USD 1.200.000	Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/1/2030	1.171.360	0,06				
USD 669.000	Midcap Financial Issuer Trust 6.5% 1/5/2028	665.790	0,03				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 841.000	Novelis 4.75% 30/1/2030	816.981	0,04	USD 1.463.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.625% 15/3/2030*	1.437.119	0,07
USD 3.573.000	Novelis Corp 6.375% 15/8/2033	3.615.540	0,19	USD 293.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7.375% 15/2/2031	309.487	0,02
USD 1.794.000	Novelis Corp 6.875% 30/1/2030	1.854.612	0,10	USD 1.143.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co- Issuer 7% 1/2/2030	1.183.901	0,06
USD 585.000	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	604.765	0,03	USD 924.000	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030*	950.159	0,05
USD 2.319.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/7/2029	2.333.424	0,12	USD 783.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	821.868	0,04
USD 2.179.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2034*	2.209.295	0,11	USD 494.000	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	489.939	0,03
USD 3.278.000	NRG Energy Inc 6% 1/2/2033*	3.363.667	0,17	USD 872.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	877.233	0,05
USD 6.782.000	NRG Energy Inc 6% 15/1/2036*	6.910.036	0,36	USD 3.154.000	Perimeter Holdings LLC 6.25% 15/1/2034	3.166.967	0,16
USD 2.239.000	NRG Energy Inc 6.25% 1/11/2034*	2.320.571	0,12	USD 933.000	Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029	936.862	0,05
EUR 653.000	Olympus Water US 5.375% 1/10/2029	739.871	0,04	USD 1.499.000	Permian Resources Operating 6.25% 1/2/2033*	1.552.414	0,08
USD 5.229.000	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031	5.358.245	0,27	USD 555.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	582.657	0,03
EUR 1.661.000	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033	1.983.163	0,10	USD 165.000	Permian Resources Operating LLC 6.25% 1/2/2033	170.879	0,01
USD 6.901.000	Olympus Water US Holding Corp 7.25% 15/2/2033	6.905.873	0,35	USD 250.000	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 7.5% 15/9/2032*	253.231	0,01
USD 814.000	ON Semiconductor 0.5% 1/3/2029	812.865	0,04	USD 99.000	Post 4.5% 15/9/2031	94.785	0,00
USD 258.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	238.958	0,01	USD 24.000	Post 4.625% 15/4/2030	23.519	0,00
USD 649.000	OneMain Finance 5.375% 15/11/2029	642.047	0,04	USD 954.000	Post 6.375% 1/3/2033	973.338	0,05
USD 911.000	OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	933.287	0,05	USD 1.545.000	Post Holdings Inc 6.5% 15/3/2036*	1.573.762	0,08
USD 276.000	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	285.649	0,02	USD 531.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.625% 1/9/2029	381.656	0,02
USD 719.000	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	754.458	0,04	USD 676.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.875% 1/9/2031	430.105	0,02
USD 1.167.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/5/2030	1.173.235	0,06	USD 983.000	Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032	1.009.822	0,05
USD 2.874.000	OneMain Finance Corp 6.5% 15/3/2033	2.854.805	0,15	USD 759.000	Qnity Electronics Inc 6.25% 15/8/2033*	787.166	0,04
USD 1.104.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	1.131.144	0,06	USD 3.601.000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	3.743.423	0,19
USD 1.872.000	OneMain Finance Corp 6.75% 15/3/2032	1.894.163	0,09	USD 1.775.000	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033*	1.847.766	0,10
USD 1.882.000	OneMain Finance Corp 6.75% 15/9/2033	1.876.003	0,10	USD 4.803.000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032*	4.970.922	0,26
USD 1.555.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/9/2032*	1.594.972	0,08	USD 217.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	211.553	0,01
USD 783.000	OneSky Flight LLC 8.875% 15/12/2029	832.673	0,04	USD 1.476.000	Resideo Funding 6.5% 15/7/2032*	1.506.245	0,08
USD 895.000	Oracle Corp 5.7% 4/2/2036	897.583	0,05	USD 1.700.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4.625% 16/4/2029*	1.553.375	0,08
USD 247.000	Oracle Corp 5.875% 26/9/2045	223.932	0,01	USD 471.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	464.668	0,02
USD 331.000	Oracle Corp 5.95% 26/9/2055	292.166	0,02	USD 974.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032	1.008.771	0,06
USD 331.000	Oracle Corp 6.1% 26/9/2065	286.449	0,01				
USD 1.440.000	Oracle Corp 6.7% 4/2/2056	1.404.135	0,07				
USD 545.000	Oracle Corp 6.85% 4/2/2066	525.528	0,03				
USD 1.155.000	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	1.166.678	0,06				
USD 2.712.000	Osaic Holdings Inc 8% 1/8/2033	2.704.459	0,14				
USD 928.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.25% 15/1/2029	909.523	0,05				

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

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.805.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.75% 15/3/2034	1.818.086	0,09	EUR 1.912.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	2.232.917	0,11
USD 1.825.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.5% 15/6/2033	1.897.836	0,09	EUR 890.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	1.042.930	0,05
USD 815.000	Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLC 10% 15/1/2031	773.436	0,04	USD 2.777.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.75% 15/8/2032	2.731.658	0,14
USD 3.916.000	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	4.014.186	0,21	EUR 1.060.000	Silgan Holdings Inc 4.25% 15/2/2031	1.278.776	0,07
USD 3.402.000	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033*	3.514.090	0,18	USD 2.402.000	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/2/2033	2.493.639	0,13
USD 2.206.000	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	2.269.405	0,12	USD 663.000	Sirius XM Radio 3.125% 1/9/2026	660.074	0,03
USD 1.916.000	Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032	2.003.820	0,10	USD 291.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	284.128	0,01
USD 639.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	632.900	0,03	USD 2.640.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	2.639.743	0,14
USD 82.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.875% 1/3/2031	77.179	0,00	USD 367.000	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032	372.328	0,02
USD 485.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033*	446.797	0,02	USD 2.448.000	Snap Inc 6.875% 1/3/2033*	2.444.441	0,12
USD 2.401.000	RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029	2.474.523	0,13	USD 1.031.000	Snap Inc 6.875% 15/3/2034*	1.028.006	0,05
USD 367.000	RR Donnelley & Sons Co 9.5% 1/8/2029	378.238	0,02	USD 1.807.000	Solstice Advanced Materials Inc 5.625% 30/9/2033	1.827.278	0,09
USD 399.000	RXO Inc 6.375% 15/5/2031	390.711	0,02	USD 2.492.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	2.477.993	0,13
USD 2.092.000	Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/6/2029	2.006.554	0,10	USD 1.344.000	Sotheby's/Bidfair 5.875% 1/6/2029	1.299.480	0,07
USD 1.402.000	Sasol Financing USA 5.5% 18/3/2031*	1.233.094	0,06	USD 7.841.000	Spotify USA, Inc. 0% 15/3/2026	7.866.932	0,40
USD 1.584.000	Sasol Financing USA 8.75% 3/5/2029	1.625.580	0,08	USD 1.542.000	SS&C Technologies 6.5% 1/6/2032	1.573.425	0,08
USD 2.000.000	Sasol Financing USA LLC 4.5% 8/11/2027	1.941.623	0,10	USD 1.559.000	Standard Building Solutions 6.5% 15/8/2032	1.605.927	0,08
USD 668.000	Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 6.625% 1/3/2030	606.031	0,03	USD 2.221.000	Standard Building Solutions Inc 5.875% 15/3/2034	2.219.752	0,11
USD 656.000	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031*	618.160	0,03	USD 2.208.000	Standard Building Solutions Inc 6.25% 1/8/2033	2.253.136	0,12
USD 1.181.000	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030	1.158.712	0,06	USD 472.000	Standard Industries 3.375% 15/1/2031	436.229	0,02
USD 1.837.000	Sensata Technologies 6.625% 15/7/2032*	1.920.712	0,10	USD 1.282.000	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	1.238.633	0,06
USD 2.473.000	Service Corp International 5.75% 15/10/2032	2.525.786	0,13	USD 7.000	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	6.980	0,00
USD 278.000	Service International 3.375% 15/8/2030	261.542	0,01	USD 498.000	Staples 10.75% 1/9/2029*	466.271	0,02
USD 1.008.000	Service International 4% 15/5/2031	964.886	0,05	USD 865.000	Star 8.75% 1/8/2031*	872.240	0,04
USD 1.658.000	Service Properties Trust 0% 30/9/2027	1.513.192	0,08	USD 2.683.000	Star Parent 9% 1/10/2030	2.723.374	0,14
USD 5.448.000	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	5.747.564	0,29	USD 1.792.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030*	1.867.364	0,10
USD 926.000	Service Properties Trust 8.875% 15/6/2032	930.054	0,05	USD 780.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030	812.219	0,04
USD 1.026.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6.75% 15/8/2032*	1.009.248	0,05	USD 921.000	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	859.063	0,04
				USD 463.000	Station Casinos 4.5% 15/2/2028	461.668	0,02
				USD 762.000	Station Casinos 4.625% 1/12/2031*	737.117	0,04
				USD 316.000	Station Casinos 6.625% 15/3/2032	324.496	0,02
				USD 4.947.000	Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029*	4.798.590	0,25

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 434.000	Sunoco LP 5.625% 15/3/2031	433.469	0,02	USD 705.000	Venture Global LNG Inc 8.375% 1/6/2031	721.598	0,04
USD 903.000	Sunoco LP 5.875% 15/3/2034	909.115	0,05	USD 2.051.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.125% 15/12/2030	2.129.957	0,11
USD 607.000	Sunoco LP 6.25% 1/7/2033	625.236	0,03	USD 3.118.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	3.283.009	0,17
USD 5.780.000	Surgery Center 7.25% 15/4/2032	5.798.433	0,30	USD 3.343.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036	3.568.024	0,18
USD 8.127.000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	8.154.196	0,42	USD 1.214.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.5% 1/5/2033	1.348.602	0,07
USD 1.601.000	Synergy Infrastructure Holdings LLC 7.875% 1/12/2030	1.673.210	0,09	USD 2.518.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035*	2.853.649	0,15
USD 197.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	197.351	0,01	USD 504.000	Verde Purchaser LLC, 144A 10.5% 30/11/2030*	541.698	0,03
USD 694.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031*	703.469	0,04	USD 383.000	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	392.410	0,02
USD 1.766.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	1.835.757	0,09	EUR 983.000	VF 0.625% 25/2/2032*	948.961	0,05
USD 2.364.000	Tenet Healthcare 6.75% 15/5/2031	2.461.281	0,13	EUR 936.000	VF Corp 4.25% 7/3/2029	1.128.686	0,06
USD 737.000	Tenet Healthcare Corp 6% 15/11/2033*	760.956	0,04	USD 1.139.000	Vital Energy 7.875% 15/4/2032	1.158.459	0,06
USD 201.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 5.5% 15/11/2032	203.841	0,01	USD 6.824.000	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030*	7.116.959	0,37
USD 2.409.000	Tenneco 8% 17/11/2028*	2.416.806	0,12	USD 1.016.000	Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 1/7/2032	1.085.472	0,06
USD 1.423.000	TGNR Intermediate 5.5% 15/10/2029	1.408.554	0,07	USD 1.433.000	Walker & Dunlop Inc 6.625% 1/4/2033	1.419.648	0,07
USD 736.000	Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030	798.012	0,04	USD 1.694.000	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032*	1.779.696	0,09
USD 6.363.000	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	6.371.956	0,33	USD 5.594.000	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/3/2042	4.055.147	0,21
USD 4.025.000	UKG 6.875% 1/2/2031	3.923.554	0,20	USD 7.541.000	Waste Pro USA Inc 7% 1/2/2033*	7.858.521	0,40
USD 1.003.000	United Airlines Holdings Inc 5.375% 1/3/2031*	1.021.962	0,05	USD 560.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.75% 15/1/2034	564.360	0,03
USD 1.811.000	United Rentals North America Inc 5.375% 15/11/2033	1.825.171	0,09	USD 652.000	WESCO Distribution Inc 5.25% 15/4/2031	656.075	0,03
USD 2.934.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 8.625% 15/6/2032	2.984.387	0,15	USD 1.036.000	WESCO Distribution Inc 5.5% 15/4/2034	1.047.655	0,05
USD 3.450.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	3.547.790	0,18	USD 1.621.000	WEX Inc 6.5% 15/3/2033	1.634.398	0,08
USD 2.310.000	Univision Communications 8.5% 31/7/2031*	2.375.380	0,12	USD 8.205.000	White Cap Supply Holdings LLC 7.375% 15/11/2030	8.340.121	0,43
USD 1.512.000	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	1.600.130	0,08	USD 1.108.000	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7.5% 15/10/2029	1.141.202	0,06
USD 905.000	US Acute Care Solutions 9.75% 15/5/2029	907.293	0,05	USD 151.000	Williams Scotsman 6.625% 15/6/2029	156.108	0,01
USD 3.582.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.25% 1/10/2033	3.640.218	0,19	USD 434.000	Williams Scotsman 7.375% 1/10/2031	454.753	0,02
USD 65.000	USI Inc 7.5% 15/1/2032	66.698	0,00	USD 1.328.000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/4/2030	1.379.430	0,07
USD 1.323.000	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	1.279.750	0,07	USD 2.350.000	Wilsonart 11% 15/8/2032	1.925.218	0,10
USD 2.869.000	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	2.857.736	0,15	USD 4.747.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	4.999.763	0,26
USD 4.751.000	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031*	4.862.856	0,25	USD 1.267.000	Windstream Services LLC 7.5% 15/10/2033	1.318.355	0,07
USD 6.157.000	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	6.608.290	0,34	USD 1.779.000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	1.873.726	0,10
USD 4.758.000	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032*	5.036.843	0,26	USD 7.651.000	WR Grace 5.625% 15/8/2029	7.330.915	0,38

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

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
USD 1.200.000	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032 [*]	1.214.653	0,06	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 1.646.000	WR Grace Holdings LLC 7% 1/8/2033	1.674.937	0,09	STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)			
USD 481.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 5.625% 1/3/2033	484.283	0,02	Chile			
USD 1.462.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5.125% 1/10/2029 [*]	1.471.560	0,08	5.624	WOM New Holdco Common Npv ^{**}	129.352	0,00
USD 743.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7.125% 15/2/2031	802.937	0,04	Luxemburg			
USD 1.581.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.25% 15/3/2033 [*]	1.614.348	0,08	734.799	ADLER Group SA ^{**}	9	0,00
USD 2.109.000	XPLR Infrastructure LP 2.5% 15/6/2026	2.096.176	0,11	147.807	New Kleo Holdco Npv ^{**}	174.377	0,01
USD 4.055.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.75% 15/4/2034 [*]	4.204.484	0,22				
USD 2.272.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/1/2031	2.409.117	0,12	Vereinigtes Königreich			
USD 521.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/3/2033	552.644	0,03	6.177	New Topco ^{**}	1	0,00
USD 6.150.973	Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030	6.002.611	0,31	Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
USD 1.238.285	Zayo Group Holdings Inc 13.75% 9/9/2030	1.122.196	0,06	ANLEIHEN			
USD 687.000	ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031	708.691	0,04	Niederlande			
		954.290.566	48,90	USD 3.479.497	AM Green Power B.V. 0% 31/3/2027 ^{**}	3.436.003	0,18
Usbekistan				Vereinigte Staaten			
USD 4.516.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	4.866.276	0,25	USD 206.307	Multi-Color 0% 23/11/2026 ^{**}	202.206	0,01
Summe Anleihen		1.869.996.130	95,85	USD 100.000	Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9.625% 15/12/2014 ^{***}	-	0,00
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.879.437.616	96,34	EUR 13.830.000	WinStar Communications 12.75% 15/4/2010 ^{***}	2	0,00
				Summe Anleihen			
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
				Summe Wertpapiervermögen			
				Sonstiges Nettovermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
^{**} Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.
^{***} Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	
EUR	622.490	USD	740.279	HSBC Bank	03.03.2026	(5.887)
EUR	378.739	USD	451.236	Barclays	03.03.2026	(4.413)
GBP	2.877.000	USD	3.881.275	Bank of America	03.03.2026	(11.566)
USD	6.330.852	EUR	5.409.153	JP Morgan	18.03.2026	(56.125)
USD	3.119.080	CHF	2.454.000	HSBC Bank	18.03.2026	(79.377)
USD	200.300	EUR	172.000	Bank of America	18.03.2026	(2.793)
USD	59.144.887	GBP	42.828.000	Citibank	03.03.2026	1.539.087
USD	687.732	GBP	498.000	Deutsche Bank	03.03.2026	17.897
USD	22.293.643	EUR	18.601.000	Deutsche Bank	03.03.2026	348.835
USD	14.764.506	EUR	12.390.367	HSBC Bank	03.03.2026	146.785
USD	338.008.110	EUR	282.183.000	Barclays	03.03.2026	5.098.501
USD	740.666	EUR	622.000	Bank of America	03.03.2026	6.852

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	491.372	GBP	358.091	HSBC Bank	03.03.2026	9.721
USD	133.971	GBP	97.632	State Street	03.03.2026	2.651
USD	2.563.746	EUR	2.152.213	JP Morgan	03.03.2026	24.641
USD	972.300	EUR	817.859	UBS	03.03.2026	7.419
USD	783.192	GBP	578.000	State Street	02.04.2026	5.678
USD	341.580.235	EUR	288.889.000	Goldman Sachs	02.04.2026	177.187
USD	31.192.657	EUR	26.381.000	Citibank	02.04.2026	16.137
USD	54.590.523	GBP	40.309.000	Bank of America	02.04.2026	367.622
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						7.608.852
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	32.774.470	USD	23.066.398	BNY Mellon	13.03.2026	222.039
USD	163.266	AUD	230.323	BNY Mellon	13.03.2026	(394)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						221.645
Anteilklasse CAD Hedged						
CAD	9.540	USD	7.007	BNY Mellon	13.03.2026	(22)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(22)
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	4.622	USD	6.014	BNY Mellon	13.03.2026	6
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						6
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	56.063.883	USD	8.117.869	BNY Mellon	13.03.2026	57.182
USD	57.310	CNY	394.026	BNY Mellon	13.03.2026	(145)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						57.037
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	438.820.563	USD	521.657.652	BNY Mellon	13.03.2026	(3.655.827)
USD	28.445.840	EUR	24.075.742	BNY Mellon	13.03.2026	25.946
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.629.881)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	18.220.768	USD	24.855.999	BNY Mellon	13.03.2026	(347.347)
USD	71.712	GBP	52.830	BNY Mellon	13.03.2026	649
Nicht realisierter Nettowertverlust						(346.698)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	60.699.066	USD	7.775.803	BNY Mellon	13.03.2026	(13.124)
USD	136.850	HKD	1.068.794	BNY Mellon	13.03.2026	164
Nicht realisierter Nettowertverlust						(12.960)
Anteilklasse JPY Hedged						
JPY	2.605.173.623	USD	16.694.908	BNY Mellon	13.03.2026	(502)
USD	46.133	JPY	7.178.898	BNY Mellon	13.03.2026	129
Nicht realisierter Nettowertverlust						(373)
Anteilklasse NZD Hedged						
NZD	8.945	USD	5.393	BNY Mellon	13.03.2026	(37)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(37)
Anteilklasse PLN Hedged						
PLN	12.099.786	USD	3.408.819	BNY Mellon	13.03.2026	(28.524)
USD	113.098	PLN	401.764	BNY Mellon	13.03.2026	858
Nicht realisierter Nettowertverlust						(27.666)
Anteilklasse SEK Hedged						
SEK	33.750.293	USD	3.758.790	BNY Mellon	13.03.2026	(32.844)
USD	120.791	SEK	1.092.735	BNY Mellon	13.03.2026	157
Nicht realisierter Nettowertverlust						(32.687)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	9.088.713	USD	7.178.786	BNY Mellon	13.03.2026	5.557
USD	62.038	SGD	78.267	BNY Mellon	13.03.2026	169
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						5.726

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse ZAR Hedged						
USD	22.251	ZAR	355.251	BNY Mellon	13.03.2026	42
ZAR	183.856.764	USD	11.454.242	BNY Mellon	13.03.2026	39.931
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						39.973
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						3.882.915

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD
(65)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2026	(77.329)
(106)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(89.422)
(18)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	(18.961)
Summe				(185.712)

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (868.735)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2027	275.250	58.988
CDS	EUR (376.000)	Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2030	(43)	44.240
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate GmbH; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2026	13.084	3.256
CDS	EUR (775.447)	Fund provides default protection on Elevator Holdcogmbh; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2026	(969)	32.225
CDS	EUR (253.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate GmbH and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2027	(2.751)	17.179
CDS	EUR (286.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2028	(3.197)	20.590
CDS	EUR (925.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2029	(2.969)	142.266
CDS	EUR (365.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2027	2.001	18.523
CDS	EUR (399.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2027	2.285	20.248
CDS	EUR (1.059.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2027	1.296	53.741
CDS	EUR (628.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2028	(9.949)	45.212
CDS	EUR (2.583.000)	Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2030	105.895	363.537
CDS	EUR (862.080)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.12.2027	59.053	58.536
CDS	USD (6.978.021)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.45; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2030	(52.491)	478.491
TRS	USD 23.365.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20.03.2026	1.377.085	1.359.177
TRS	USD 26.287.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20.03.2026	1.493.052	1.470.638
TRS	USD 14.159.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.06.2026	470.081	419.713
TRS	USD 3.777.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.06.2026	104.692	90.796

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 1.894.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.06.2026	47.400	39.964
TRS	USD 25.170.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.06.2026	693.452	592.257
Summe					4.572.257	5.329.577

CDS: Credit Default Swaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
3	Call	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 29.500	18.09.2026	(83.125)	65.070
6	Call	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 29.500	18.09.2026	(28.573)	27.840
Summe						(111.698)	92.910

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(6)	Call	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 31.000	18.09.2026	15.018	(10.410)
(3)	Call	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 31.000	18.09.2026	45.592	(26.025)
Summe						60.610	(36.435)

Global Inflation Linked Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				EUR 615.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 1/3/2036	717.473	0,48
FONDS				EUR 760.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/7/2036	998.845	0,67
	Irland			EUR 430.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/7/2038	515.898	0,35
129.577	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	129.577	0,09	EUR 300.000	French Republic Government Bond OAT 0.55% 1/3/2039	321.563	0,22
Summe Fonds		129.577	0,09	EUR 590.000	French Republic Government Bond OAT 0.6% 25/7/2034	744.947	0,50
ANLEIHEN				EUR 875.000	French Republic Government Bond OAT 0.7% 25/7/2030	1.342.224	0,90
	Australien			EUR 365.000	French Republic Government Bond OAT 0.95% 25/7/2043	399.272	0,27
AUD 1.035.000	Australia Government Bond 0.25% 21/11/2032	790.483	0,53	EUR 830.000	French Republic Government Bond OAT 1.8% 25/7/2040	1.483.741	0,99
AUD 355.000	Australia Government Bond 0.75% 21/11/2027	324.913	0,21	EUR 1.275.000	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/7/2027	2.125.804	1,42
AUD 395.000	Australia Government Bond 1.25% 21/8/2040	312.475	0,21	EUR 715.000	French Republic Government Bond OAT 3.15% 25/7/2032	1.537.592	1,03
AUD 665.000	Australia Government Bond 2% 21/8/2035	638.820	0,43	EUR 468.000	French Republic Government Bond OAT 3.4% 25/7/2029	898.465	0,60
AUD 390.000	Australia Government Bond 2.5% 20/9/2030	430.285	0,29			15.691.973	10,51
		2.496.976	1,67	Deutschland			
	Kanada			EUR 565.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/4/2033*	795.693	0,53
CAD 395.000	Canadian Government Real Return Bond 1.5% 1/12/2044	408.079	0,27	EUR 1.105.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/4/2030*	1.701.467	1,14
CAD 315.000	Canadian Government Real Return Bond 2% 1/12/2041	366.498	0,25			2.497.160	1,67
CAD 302.000	Canadian Government Real Return Bond 3% 1/12/2036	415.586	0,28	Irland			
CAD 322.000	Canadian Government Real Return Bond 4% 1/12/2031	498.972	0,33	EUR 134.678	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 5.552% 22/6/2037	160.195	0,11
		1.689.135	1,13	EUR 160.967	Last Mile Securities PE 2021 DAC 4.349% 17/8/2031	190.137	0,13
	Kaimaninseln			GBP 112.469	Taurus 2025-2 UK DAC 5.745% 18/2/2035	151.596	0,10
USD 170.000	ACREC 2026-FL4 LLC 5.114% 18/1/2043	170.341	0,11	GBP 115.528	Taurus 2025-2 UK DAC 6.945% 18/2/2035	155.760	0,10
USD 47.455	AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041	47.585	0,03			657.688	0,44
USD 120.000	MF1 2024-FL15 5.352% 18/8/2041	120.506	0,08	Italien			
USD 185.000	PFP 2026-13 Ltd 5.166% 18/8/2043	185.623	0,13	EUR 990.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/5/2033	1.296.831	0,87
		524.055	0,35	EUR 832.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.4% 15/5/2030*	1.207.049	0,81
	Dänemark			EUR 365.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 15/8/2031	440.241	0,30
DKK 1.185.000	Denmark I/L Government Bond 0.1% 15/11/2030*	216.783	0,15	EUR 765.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/9/2032	1.184.270	0,79
DKK 990.000	Denmark I/L Government Bond 0.1% 15/11/2034	166.971	0,11	EUR 835.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/5/2028	1.287.744	0,86
		383.754	0,26	EUR 985.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/5/2029	1.274.335	0,85
	Frankreich			EUR 665.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 15/5/2036	839.298	0,56
EUR 925.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 1/3/2028*	1.285.952	0,86	EUR 680.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/9/2035*	1.358.880	0,91
EUR 1.180.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 1/3/2029	1.704.304	1,14	EUR 590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.4% 15/5/2039	795.248	0,53
EUR 705.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/7/2031	989.113	0,66				
EUR 495.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 1/3/2032	626.780	0,42				

[~]Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

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

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/9/2041*	1.487.291	1,00		Spanien		
		11.171.187	7,48	EUR 910.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	1.388.708	0,93
	Japan			EUR 1.101.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.7% 30/11/2033	1.610.325	1,08
JPY 12.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/3/2055	67.281	0,04	EUR 1.005.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	1.554.182	1,04
JPY 31.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/3/2031	235.839	0,16	EUR 410.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.15% 30/11/2036	497.793	0,33
JPY 43.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/3/2032	317.635	0,21	EUR 345.000	Spain Government Inflation Linked Bond 2.05% 30/11/2039	474.874	0,32
JPY 44.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/3/2033	307.076	0,21			5.525.882	3,70
JPY 47.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/3/2034	316.684	0,21		Schweden		
JPY 31.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/3/2035	197.587	0,13	SEK 1.515.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 1/12/2027	214.456	0,14
JPY 83.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2027	608.169	0,41	SEK 1.235.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 1/6/2030	164.029	0,11
JPY 73.900.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2028	539.978	0,36	SEK 2.050.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 1/6/2032	292.001	0,19
JPY 100.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2029	730.455	0,49	SEK 330.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 1/6/2039	39.424	0,03
		3.320.704	2,22	SEK 1.465.000	Sweden Inflation Linked Bond 3.5% 1/12/2028	281.296	0,19
	Luxemburg					991.206	0,66
EUR 152.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	179.745	0,12		Vereinigtes Königreich		
	Mexiko			GBP 100.000	Jupiter Mortgage NO 1 6.744% 20/7/2055	134.464	0,09
MXN 279.000	Mexican Bonos 8% 15/4/2032	1.601.637	1,07	GBP 112.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	151.161	0,10
USD 225.000	Mexico Government International Bond 3.5% 12/2/2034	197.325	0,13	GBP 124.294	Sage AR Funding 7.645% 17/5/2037	168.908	0,12
USD 200.000	Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034	202.028	0,14	GBP 235.000	United Kingdom Gilt 4.25% 7/12/2055	278.054	0,19
USD 193.000	Mexico Government International Bond 6.35% 9/2/2035	203.808	0,14	GBP 905.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/8/2028	1.781.803	1,19
USD 223.000	Mexico Government International Bond 6.875% 13/5/2037	241.286	0,16	GBP 810.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/3/2029	1.859.677	1,24
USD 200.000	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	200.125	0,13	GBP 785.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/8/2031	1.433.378	0,96
		2.646.209	1,77	GBP 690.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	1.281.570	0,86
	Neuseeland			GBP 730.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/3/2039	1.116.899	0,75
NZD 410.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.5% 20/9/2035	336.867	0,23	GBP 615.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/8/2041	952.262	0,64
NZD 311.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.5% 20/9/2040	241.934	0,16	GBP 795.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/3/2044	1.332.558	0,89
NZD 185.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3% 20/9/2030	161.940	0,11	GBP 715.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/3/2040	1.582.451	1,06
		740.741	0,50	GBP 645.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	1.399.368	0,94
	Peru			GBP 720.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/3/2045	873.752	0,58
PEN 427.000	Peruvian Government International Bond 6.85% 12/8/2035	136.308	0,09	GBP 895.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2033	1.297.481	0,87
PEN 344.000	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	111.760	0,08	GBP 752.481	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/3/2034*	1.732.693	1,16
		248.068	0,17	GBP 790.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/9/2035	1.099.051	0,74

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
GBP 659.456	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	1.730.869	1,16	USD 300.000	Greystone CRE Notes 2025 HC-4 LLC 5.444% 15/10/2042	301.625	0,20
GBP 705.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	2.039.046	1,36	USD 200.000	Hilton USA Trust 2016-HHV 3.719% 5/11/2038	199.014	0,13
GBP 725.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032	1.886.292	1,26	USD 240.000	IP 2025-IP Mortgage Trust 5.25% 10/6/2042	246.070	0,16
GBP 495.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.75% 22/9/2038	701.459	0,47	USD 240.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 2.854% 6/9/2038	238.081	0,16
GBP 463.109	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/1/2035	1.541.185	1,03	USD 150.000	LoanCore 2025-CRE9 Issuer LLC 5.114% 18/8/2042	150.134	0,10
GBP 228.616	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/7/2030	1.062.240	0,71	USD 100.000	MF1 2025-FL19 LLC 5.152% 18/5/2042	100.428	0,07
		27.436.621	18,37	USD 141.103	MFA 2025-NQM3 Trust 5.261% 25/8/2070	142.246	0,09
Vereinigte Staaten				USD 270.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.429% 15/7/2051	268.947	0,18
USD 120.000	Acree 2025 FI 3 LLC 4.974% 18/8/2042	119.780	0,08	USD 174.124	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM7 5.01% 26/10/2065	174.768	0,12
USD 200.000	AREIT 2025-CRE11 5.21% 25/7/2043	200.974	0,13	USD 156.005	PRPM 2025-NQM2 Trust 5.688% 25/4/2070	157.598	0,11
USD 250.000	BDS 2025-FL14 LLC 4.949% 17/10/2042	249.672	0,17	USD 113.027	PRPM 2025-NQM3 Trust 5.606% 25/5/2070	114.513	0,08
USD 225.000	BSPDF 2026-FL3 Issuer LLC 5.1% 18/9/2043	225.139	0,15	USD 122.902	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM2 5.732% 25/2/2065	124.379	0,08
USD 200.000	BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 5.067% 15/2/2042	200.370	0,13	USD 144.711	SG Residential Mortgage Trust 2025-1 5.098% 25/12/2065	145.801	0,10
USD 105.000	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.06% 15/10/2037	105.476	0,07	USD 90.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/4/2027	102.489	0,07
USD 175.000	COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust 4.983% 26/1/2071	175.685	0,12	USD 1.850.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/1/2030	2.251.805	1,51
USD 144.556	Cross 2025-H10 Mortgage Trust 4.968% 25/1/2071	145.759	0,10	USD 2.125.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/7/2030	2.588.252	1,73
USD 78.993	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/3/2055	79.794	0,05	USD 2.275.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/7/2031*	2.610.308	1,75
USD 45.131	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	45.658	0,03		United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/1/2032	2.759.765	1,85
USD 126.744	Fannie Mae REMICS 5.117% 25/2/2055	128.563	0,09	USD 237.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/2/2051	168.091	0,11
USD 170.848	Fannie Mae REMICS 5.267% 25/5/2055	173.300	0,12	USD 2.060.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/7/2029*	2.557.383	1,71
USD 13.746	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/11/2054	13.844	0,01		United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/7/2032*	2.590.904	1,73
USD 48.274	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/10/2054	48.800	0,03	USD 2.415.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/2/2043	1.287.310	0,86
USD 90.624	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/8/2055	91.779	0,06	USD 1.765.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/7/2028*	2.280.576	1,53
USD 38.786	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2054	39.147	0,03	USD 1.640.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/2/2042*	1.900.038	1,27
USD 489.338	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/11/2054	495.128	0,33	USD 1.135.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/2/2045	1.185.082	0,79
USD 188.925	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/3/2055	191.694	0,13	USD 1.686.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/1/2029	2.162.386	1,45
USD 67.039	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/12/2054	67.922	0,05	USD 2.470.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/1/2033	2.644.088	1,77
USD 55.060	Freddie Mac REMICS 5.267% 25/2/2055	55.897	0,04				
USD 240.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039	240.177	0,16				
USD 155.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.051% 19/8/2042	154.720	0,10				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 90.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/4/2028	97.905	0,07	USD 2.205.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028*	2.429.678	1,63
USD 2.385.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/7/2033*	2.544.070	1,70	USD 746.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/1/2029	1.176.812	0,79
USD 1.160.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/2/2044*	1.400.374	0,94	USD 250.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/4/2032	513.356	0,34
USD 505.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	561.679	0,38	USD 772.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/4/2028	1.635.905	1,10
USD 1.211.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2029	1.278.755	0,86	USD 970.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/4/2029	2.081.214	1,39
USD 2.773.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/4/2030	2.885.169	1,93	USD 2.765.000	Us Tsy 1.125% 10/30 1.125% 15/10/2030	2.781.748	1,86
USD 2.590.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/1/2034	2.783.349	1,86	USD 145.000	Verus Securitization Trust 2025-12 5.11% 25/12/2070	146.423	0,10
USD 2.715.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/7/2034	2.886.341	1,93	USD 185.000	Verus Securitization Trust 2026-1 4.863% 25/1/2071	185.521	0,12
USD 3.521.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/7/2035	3.632.358	2,43			71.173.781	47,65
USD 1.050.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/1/2036	1.064.402	0,71		Summe Anleihen	147.374.885	98,67
USD 2.270.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/4/2029	2.460.627	1,65		Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	147.504.462	98,76
USD 3.440.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/1/2035	3.683.593	2,47		Summe Wertpapiervermögen	147.504.462	98,76
USD 1.500.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/2/2041*	2.243.143	1,50		Sonstiges Nettovermögen	1.855.829	1,24
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	149.360.291	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
BRL	1.709.708	USD	310.596	Morgan Stanley	18.03.2026	19.640
BRL	402.891	USD	77.000	Goldman Sachs	18.03.2026	820
CAD	14.385	USD	10.636	BNP Paribas	03.03.2026	(108)
CAD	53.000	USD	38.949	Wells Fargo	03.03.2026	(161)
DKK	977.000	USD	154.515	Bank of America	03.03.2026	(244)
EUR	400.000	USD	472.293	Wells Fargo	03.03.2026	(386)
EUR	409.216	USD	484.595	RBS	03.03.2026	(1.816)
EUR	142.000	USD	167.036	Morgan Stanley	03.03.2026	490
GBP	35.000	USD	47.918	Deutsche Bank	03.03.2026	(841)
GBP	427.000	USD	578.293	UBS	03.03.2026	(3.957)
GBP	23.000	USD	31.494	Société Générale	03.03.2026	(557)
GBP	178.070	USD	242.969	Citibank	03.03.2026	(3.456)
GBP	223.327	USD	301.846	BNP Paribas	03.03.2026	(1.460)
JPY	62.550.249	USD	404.000	JP Morgan	18.03.2026	(2.988)
JPY	2.456.997	USD	15.966	Morgan Stanley	03.03.2026	(235)
MXN	6.378.885	USD	352.000	RBS	18.03.2026	17.414
MXN	1.375.548	USD	80.000	Citibank	18.03.2026	(339)
SEK	840.000	USD	93.104	Bank of America	03.03.2026	(428)
USD	231.000	PEN	780.226	Deutsche Bank	18.03.2026	(1.405)
USD	404.000	JPY	63.451.023	Citibank	18.03.2026	(2.787)
USD	1.720.490	AUD	2.435.000	State Street	03.03.2026	(9.810)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	541.250	DKK	3.376.000	Morgan Stanley	03.03.2026	8.169
USD	1.723.736	CAD	2.327.000	Bank of America	03.03.2026	20.696
USD	1.113.785	SEK	9.799.000	JP Morgan	03.03.2026	32.670
USD	28.271.591	GBP	20.472.000	Deutsche Bank	03.03.2026	735.727
USD	740.509	NZD	1.216.000	Deutsche Bank	03.03.2026	12.663
USD	4.099.576	JPY	626.145.000	Deutsche Bank	03.03.2026	90.709
USD	35.898.605	EUR	29.945.000	RBS	03.03.2026	570.544
USD	135.921	GBP	99.000	Citibank	03.03.2026	2.761
USD	846.334	EUR	715.000	State Street	03.03.2026	2.802
USD	149.581	GBP	109.000	UBS	03.03.2026	2.971
USD	538.403	GBP	392.327	State Street	03.03.2026	10.704
USD	526.047	EUR	441.606	JP Morgan	03.03.2026	5.056
USD	21.252	EUR	18.000	Wells Fargo	03.03.2026	17
USD	77.285	EUR	65.415	Bank of America	03.03.2026	110
USD	508.563	AUD	722.000	Bank of America	03.03.2026	(4.487)
USD	1.162.270	MXN	20.101.000	Goldman Sachs	18.03.2026	(1.820)
USD	991.902	SEK	8.959.000	Goldman Sachs	02.04.2026	1.643
USD	2.246.502	AUD	3.156.000	Barclays	02.04.2026	4.139
USD	728.947	NZD	1.216.000	State Street	02.04.2026	160
USD	27.338.089	GBP	20.191.000	BNP Paribas	02.04.2026	177.539
USD	379.672	DKK	2.399.000	Bank of America	01.04.2026	112
USD	1.650.929	CAD	2.255.000	Bank of America	02.04.2026	(1.609)
USD	35.587.604	EUR	30.098.000	Citibank	02.04.2026	18.410
USD	3.314.946	JPY	516.083.000	Barclays	02.04.2026	1.894
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.698.966
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	76.767.591	USD	91.257.802	BNY Mellon	13.03.2026	(638.183)
USD	3.967.113	EUR	3.349.574	BNY Mellon	13.03.2026	13.147
Nicht realisierter Nettowertverlust						(625.036)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						1.073.930

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
3	EUR	Euro Bund	März 2026	7.456
6	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2026	4.830
19	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2026	7
(12)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2026	(17.621)
(11)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	(4.039)
(48)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(49.765)
(3)	GBP	Long Gilt	Juni 2026	(3.309)
65	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	18.789
21	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	7.243
47	USD	3 Month SOFR	März 2027	6.009
14	USD	3 Month SOFR	Juni 2027	7.225
(25)	USD	3 Month SOFR	März 2028	(10.561)
Summe				(33.736)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
CDS	USD (2.455.530)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.45; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2030	(19.511)	168.378
IFS	USD 3.710.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.41%	Bank of America	24.02.2027	(5.413)	(5.413)
IFS	USD 1.855.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.42%	Bank of America	26.02.2027	(2.343)	(2.343)
IFS	USD 1.250.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.7817%	Bank of America	08.04.2027	(6.321)	(6.321)
IFS	GBP 855.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.204%	Bank of America	15.07.2027	(4.648)	(4.721)
IFS	GBP 860.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.23%	Bank of America	15.07.2027	(4.168)	(4.155)
IFS	GBP 503.250	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.284%	Bank of America	15.07.2027	(1.710)	(1.710)
IFS	GBP 513.315	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.304%	Bank of America	15.07.2027	(1.472)	(1.472)
IFS	GBP 1.005.527	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.3165%	Bank of America	15.07.2027	(2.550)	(2.550)
IFS	GBP 493.176	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.4289%	Bank of America	15.07.2027	219	222
IFS	USD 2.980.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.803%	Bank of America	15.07.2027	(20.262)	(20.295)
IFS	GBP 839.732	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.2553%	Bank of America	15.08.2027	(1.608)	(1.608)
IFS	USD 1.145.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.92409%	Bank of America	15.10.2027	(7.729)	(7.729)
IFS	USD 1.000.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6065%	Bank of America	12.12.2027	10.166	10.166
IFS	USD 800.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.3202%	Bank of America	23.12.2027	1.793	1.793
IFS	USD 400.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.5952%	Bank of America	15.01.2028	470	470
IFS	USD 1.890.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.74849%	Bank of America	15.01.2028	(6.400)	(6.400)
IFS	USD 3.710.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.3825%	Bank of America	24.02.2028	5.927	5.927
IFS	USD 1.855.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.35749%	Bank of America	26.02.2028	3.642	3.642
IFS	USD 2.385.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6977%	Bank of America	12.05.2028	(14.278)	(14.278)
IFS	USD 235.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.1762%	Bank of America	07.08.2028	3.619	3.619
IFS	GBP 855.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.342%	Bank of America	15.07.2029	2.337	2.384
IFS	GBP 860.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.36%	Bank of America	15.07.2029	1.393	1.578
IFS	GBP 503.250	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.409%	Bank of America	15.07.2029	(385)	(385)
IFS	GBP 513.315	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.422%	Bank of America	15.07.2029	(747)	(747)
IFS	GBP 1.005.527	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.4272%	Bank of America	15.07.2029	(1.741)	(1.741)
IFS	GBP 493.176	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.4915%	Bank of America	15.07.2029	(2.475)	(2.540)
IFS	GBP 839.732	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.3687%	Bank of America	15.08.2029	(737)	(737)
IFS	USD 649.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.538%	Bank of America	15.10.2029	1.101	886
IFS	USD 370.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.5392%	Bank of America	15.10.2029	483	483

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IFS	USD 463.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.39%	Bank of America	15.04.2030	(215)	(774)
IFS	USD 411.329	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.428%	Bank of America	15.04.2030	(66)	(66)
IFS	USD 202.625	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.429%	Bank of America	15.04.2030	(42)	(42)
IFS	USD 436.800	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.55%	Bank of America	07.07.2030	1.305	1.305
IFS	USD 436.800	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.55%	Bank of America	07.07.2030	(2.088)	(1.304)
IFS	GBP 395.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.3205%	Bank of America	15.07.2030	349	489
IFS	GBP 395.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.348%	Bank of America	15.07.2030	(193)	(227)
IFS	GBP 219.750	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.394%	Bank of America	15.07.2030	(794)	(794)
IFS	GBP 224.145	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.404%	Bank of America	15.07.2030	(958)	(958)
IFS	GBP 439.075	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.4065%	Bank of America	15.07.2030	(1.950)	(1.950)
IFS	GBP 215.351	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.457%	Bank of America	15.07.2030	(1.628)	(1.677)
IFS	USD 367.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.702%	Bank of America	22.07.2030	(3.563)	(3.563)
IFS	GBP 366.679	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.3479%	Bank of America	15.08.2030	(1.241)	(1.241)
IFS	USD 1.061.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6315%	Bank of America	09.09.2030	(5.744)	(5.744)
IFS	USD 700.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.3412%	Bank of America	15.01.2031	1.994	1.994
IFS	USD 1.200.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4762%	Bank of America	15.01.2031	(4.187)	(4.187)
IFS	GBP 395.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.199%	Bank of America	15.07.2035	1.816	1.717
IFS	GBP 395.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.211492%	Bank of America	15.07.2035	2.517	2.332
IFS	GBP 439.075	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.2409%	Bank of America	15.07.2035	4.206	4.206
IFS	GBP 224.145	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.24194%	Bank of America	15.07.2035	2.176	2.176
IFS	GBP 219.750	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.243967%	Bank of America	15.07.2035	2.190	2.190
IFS	GBP 215.351	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.2729%	Bank of America	15.07.2035	2.810	2.927
IFS	GBP 366.679	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.20285%	Bank of America	15.08.2035	2.625	2.625
IFS	GBP 865.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.08253%	Bank of America	15.01.2036	5.427	10.009
IFS	GBP 865.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.13246%	Bank of America	15.01.2056	(18.050)	(21.379)
IFS	EUR 135.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2.2575%	Bank of America	15.02.2056	(202)	(47)
IFS	EUR 260.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2.2875%	Bank of America	15.02.2056	2.112	2.112
IRS	BRL (1.205.000)	Fund receives Fixed 11.56%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	02.01.2029	(14.778)	(14.778)
IRS	BRL (280.000)	Fund receives Fixed 13.065%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2035	(713)	(713)
IRS	USD (12.449.000)	Fund receives Fixed 3.59%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	18.03.2026	(385)	(385)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
IRS	USD (26.097.000)	Fund receives Fixed 3.592%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	18.03.2026	(779)	(779)
IRS	USD (31.365.000)	Fund receives Fixed 3.6045%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	18.03.2026	(730)	(730)
IRS	USD (13.028.000)	Fund receives Fixed 3.6175%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	18.03.2026	(214)	(214)
IRS	USD (3.385.000)	Fund receives Fixed 3.8%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16.05.2026	207	207
IRS	USD (2.597.000)	Fund receives Fixed 3.9%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16.05.2026	714	714
IRS	USD (3.385.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.7917%	Bank of America	16.05.2026	(147)	(147)
IRS	USD (2.597.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.814%	Bank of America	16.05.2026	(576)	(236)
IRS	USD (1.800.000)	Fund receives Fixed 3.23%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	09.12.2027	3.153	3.196
IRS	BRL (500.000)	Fund receives Fixed 13.029%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	300	300
IRS	MXN (16.317.000)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.335%	Bank of America	20.02.2031	(7.099)	(7.099)
IRS	BRL (560.000)	Fund receives Fixed 13.675%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2035	5.713	5.713
IRS	BRL (280.000)	Fund receives Fixed 13.23%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	02.01.2035	243	243
IRS	BRL (280.000)	Fund receives Fixed 13.415%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	02.01.2035	1.288	1.288
IRS	BRL (250.000)	Fund receives Fixed 13.515%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	02.01.2035	1.620	1.620
IRS	BRL (500.000)	Fund receives Fixed 13.605%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	02.01.2035	4.236	4.236
IRS	BRL (280.000)	Fund receives Fixed 13.525%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	02.01.2035	1.905	1.905
Summe					(90.784)	98.873

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflationsswaps

IRS: Zinsswaps

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD	Markt-wert USD
(166.000)	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,65	04.05.2026	573	(663)
(166.000)	Put	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,15	04.05.2026	(702)	(1.937)
(168.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,05	04.05.2026	268	(841)
(168.000)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 16,95	04.05.2026	212	(897)
Summe						351	(4.338)

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierte Verluste USD	Markt-wert USD
USD 3.530.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027	Goldman Sachs	08.06.2026	(1.737)	2.542
Summe				(1.737)	2.542

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Markt-wert USD
USD (3.530.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/6/2027; and pays 2.5% Fixed annually from 10/6/2027	Goldman Sachs	08.06.2026	536	(1.074)
USD (3.530.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027	Goldman Sachs	08.06.2026	2.525	(921)
USD (6.060.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 23/10/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 23/10/2027	Goldman Sachs	21.10.2026	4.678	(2.594)
USD (137.900)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 4.6% Fixed annually from 18/12/2027	Citibank	16.12.2026	790	(341)
USD (275.800)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 3.2% Fixed annually from 18/12/2027	Deutsche Bank	16.12.2026	(715)	(2.646)
USD (8.456.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.3% Fixed annually from 22/9/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 22/9/2028	Goldman Sachs	20.09.2027	13.519	(9.989)
USD (1.490.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 10/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 10/12/2028	Deutsche Bank	08.12.2027	3.012	(3.767)
USD (4.349.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.5% Fixed annually from 20/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 20/12/2028	Deutsche Bank	16.12.2027	5.626	(5.333)
Summe				29.971	(26.665)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
TBA	Vereinigte Staaten		
USD 987.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	930.942	0,62
USD 1.695.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	1.702.956	1,14
USD 1.096.032	Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA	1.113.412	0,75
USD 1.900.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	1.791.196	1,20
TBA - insgesamt		5.538.506	3,71

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Listed Infrastructure Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Vereinigtes Königreich			
				327.191	Centrica	866.094	1,29
				108.391	National Grid*	2.043.265	3,04
						2.909.359	4,33
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				Vereinigte Staaten			
Australien				21.133	American Electric Power	2.815.972	4,19
86.405	APA	564.459	0,84	3.743	Black Hills*	276.757	0,41
110.362	Atlas Arteria	376.445	0,56	7.248	Cheniere Energy*	1.698.714	2,53
195.258	Transurban	1.986.319	2,96	21.325	CMS Energy	1.653.967	2,46
		2.927.223	4,36	22.502	Crown Castle	1.973.651	2,94
Belgien				22.323	CSX	942.700	1,40
5.144	Elia	813.814	1,21	7.308	DT Midstream	1.015.081	1,51
Kanada				5.309	Duke Energy	690.435	1,03
89.534	Algonquin Power & Utilities	625.450	0,93	23.481	Entergy	2.498.144	3,72
6.033	Canadian National Railway	665.211	0,99	392	Equinix	374.685	0,56
20.825	Canadian Pacific Kansas City	1.814.898	2,71	18.159	Eversource	1.511.192	2,25
22.832	Enbridge	1.212.299	1,80	28.771	FirstEnergy	1.463.293	2,18
29.175	Pembina Pipeline	1.282.403	1,91	29.673	NextEra Energy	2.712.409	4,04
12.373	TC Energy	789.442	1,18	16.228	NiSource	761.256	1,13
		6.389.703	9,52	2.572	Norfolk Southern	801.898	1,19
Frankreich				88.919	PG&E	1.674.789	2,49
20.259	Veolia Environnement	857.324	1,28	8.714	Pinnacle West Capital	871.400	1,30
Deutschland				40.721	Plains GP	908.486	1,36
10.842	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	1.072.526	1,60	19.653	Sempra	1.879.220	2,80
Hongkong				29.839	Southern	2.890.504	4,31
814.000	Guangdong Investment	794.172	1,18	5.773	Southwest Gas	510.968	0,76
Japan				7.804	Spire Inc	710.398	1,06
24.800	East Japan Railway	614.148	0,92	11.199	Union Pacific	2.937.386	4,38
29.000	Kansai Electric Power*	522.176	0,78	10.067	United States Cellular Corp*	484.323	0,72
14.600	Osaka Gas	607.785	0,90	4.244	Vistra	736.207	1,10
31.700	SKY Perfect JSAT	578.623	0,86	13.061	WEC Energy	1.519.909	2,26
		2.322.732	3,46	28.366	Williams	2.123.195	3,16
Luxemburg				25.704	Xcel Energy	2.152.967	3,21
50.075	SES	368.639	0,55			40.589.906	60,45
Niederlande				Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
3.565	Koninklijke Vopak	194.227	0,29			65.610.473	97,72
Neuseeland				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
311.490	Auckland International Airport	1.707.350	2,54			65.610.473	97,72
Spanien				Summe Wertpapiervermögen			
91.127	Aena SME SA	2.868.325	4,27			65.610.473	97,71
Schweiz				Sonstiges Nettovermögen			
5.251	Flughafen Zurich	1.795.173	2,68			1.534.692	2,29
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						67.145.165	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	1.445.000	USD	975.252	Morgan Stanley	16.04.2026	51.352
AUD	96.000	USD	67.408	Bank of America	16.04.2026	795
AUD	48.000	USD	33.455	HSBC Bank	16.04.2026	646

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Listed Infrastructure Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	801.000	USD	563.508	UBS	16.04.2026	5.564
CAD	1.325.000	USD	967.842	Morgan Stanley	16.04.2026	3.771
CAD	5.527	USD	4.000	BNP Paribas	16.04.2026	53
CAD	391.000	USD	283.264	Deutsche Bank	16.04.2026	3.453
CAD	78.000	USD	56.692	State Street	16.04.2026	505
CAD	49.000	USD	36.269	JP Morgan	16.04.2026	(337)
CAD	36.000	USD	26.749	HSBC Bank	16.04.2026	(351)
CAD	402.000	USD	296.023	Goldman Sachs	16.04.2026	(1.239)
CAD	12.000	USD	8.819	UBS	16.04.2026	(20)
CAD	185.000	USD	136.054	Barclays	16.04.2026	(395)
CHF	106.000	USD	135.332	UBS	16.04.2026	3.274
CHF	117.000	USD	153.125	HSBC Bank	16.04.2026	(135)
DKK	86.000	USD	13.684	State Street	16.04.2026	(67)
DKK	825.000	USD	130.944	JP Morgan	16.04.2026	(310)
DKK	479.000	USD	76.408	Barclays	16.04.2026	(561)
DKK	1.685.000	USD	266.500	Morgan Stanley	16.04.2026	311
EUR	31.000	USD	36.323	State Street	16.04.2026	334
EUR	176.000	USD	207.711	Standard Chartered Bank	16.04.2026	407
EUR	277.000	USD	325.720	HSBC Bank	16.04.2026	1.829
EUR	348.000	USD	412.262	Morgan Stanley	16.04.2026	(755)
EUR	322.000	USD	382.633	Citibank	16.04.2026	(1.871)
EUR	89.000	USD	105.920	JP Morgan	16.04.2026	(678)
EUR	133.000	USD	156.595	Barclays	16.04.2026	676
GBP	6.000	USD	8.081	State Street	16.04.2026	(10)
GBP	15.000	USD	20.163	Morgan Stanley	16.04.2026	16
GBP	219.000	USD	297.466	JP Morgan	16.04.2026	(2.856)
GBP	166.000	USD	224.574	UBS	16.04.2026	(1.264)
GBP	21.000	USD	28.847	Bank of America	16.04.2026	(597)
HKD	2.635.000	USD	338.771	Goldman Sachs	16.04.2026	(1.280)
HKD	206.000	USD	26.426	HSBC Bank	16.04.2026	(42)
JPY	36.923.000	USD	235.699	Morgan Stanley	16.04.2026	1.651
JPY	23.461.000	USD	148.841	State Street	16.04.2026	1.972
JPY	8.692.000	USD	57.113	HSBC Bank	16.04.2026	(1.239)
JPY	7.565.000	USD	49.684	BNP Paribas	16.04.2026	(1.055)
KRW	336.390.000	USD	229.903	Royal Bank of Canada	16.04.2026	3.732
KRW	331.257.000	USD	231.535	Morgan Stanley	16.04.2026	(1.465)
SGD	151.000	USD	119.202	HSBC Bank	16.04.2026	458
SGD	443.000	USD	352.100	State Street	16.04.2026	(1.042)
SGD	126.000	USD	100.220	Barclays	16.04.2026	(371)
USD	1.041.726	EUR	884.000	Deutsche Bank	16.04.2026	(3.593)
USD	4.043	GBP	3.000	Westpac	16.04.2026	7
USD	220.986	NZD	382.000	Deutsche Bank	16.04.2026	(8.065)
USD	461.332	SGD	589.000	State Street	16.04.2026	(5.423)
USD	535.411	CHF	421.000	State Street	16.04.2026	(15.094)
USD	431.277	DKK	2.748.000	JP Morgan	16.04.2026	(3.854)
USD	233.458	KRW	341.518.000	JP Morgan	16.04.2026	(3.738)
USD	206.057	CAD	285.000	State Street	16.04.2026	(2.932)
USD	48.322	HKD	376.000	Standard Chartered Bank	16.04.2026	164
USD	92.994	EUR	79.000	Standard Chartered Bank	16.04.2026	(423)
USD	102.259	CAD	141.000	BNP Paribas	16.04.2026	(1.135)
USD	55.885	AUD	82.000	Deutsche Bank	16.04.2026	(2.372)
USD	404.056	AUD	588.000	HSBC Bank	16.04.2026	(13.691)
USD	151.016	HKD	1.175.000	Deutsche Bank	16.04.2026	522
USD	113.734	EUR	95.000	Morgan Stanley	16.04.2026	1.398
USD	40.091	GBP	29.000	State Street	16.04.2026	1.079
USD	34.350	GBP	25.000	HSBC Bank	16.04.2026	719
USD	92.993	GBP	68.000	Morgan Stanley	16.04.2026	1.516
USD	238.787	JPY	37.120.000	Deutsche Bank	16.04.2026	171
USD	79.719	JPY	12.441.000	State Street	16.04.2026	(254)
USD	250.106	CHF	191.000	Barclays	16.04.2026	353
USD	94.671	JPY	14.658.000	JP Morgan	16.04.2026	446

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	27.681	JPY	4.206.000	HSBC Bank	16.04.2026	644
USD	300.242	CAD	408.000	Bank of America	16.04.2026	1.059
USD	251.471	CHF	193.000	Morgan Stanley	16.04.2026	(898)
USD	39.526	JPY	6.110.000	Barclays	16.04.2026	249
USD	20.740	CHF	16.000	HSBC Bank	16.04.2026	(182)
USD	99.335	AUD	140.000	Morgan Stanley	16.04.2026	(128)
USD	143.175	GBP	106.000	Deutsche Bank	16.04.2026	578
USD	37.291	HKD	291.000	Goldman Sachs	16.04.2026	20
USD	187.496	GBP	139.000	Standard Chartered Bank	16.04.2026	507
USD	20.078	EUR	17.000	HSBC Bank	16.04.2026	(24)
USD	98.766	CAD	135.000	Standard Chartered Bank	16.04.2026	(229)
USD	33.539	NZD	56.000	State Street	16.04.2026	(39)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						10.217
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						10.217

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Versorger	51,30
Industrie	22,68
Energie	14,58
Nicht zyklische Konsumgüter	3,52
Finanzunternehmen	3,50
Kommunikation	2,13
Sonstiges Nettovermögen	2,29
	100,00

Global Long-Horizon Equity Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				172.609	Amazon.com	35.578.167	5,07
STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)				43.581	Apple	11.794.762	1,68
Kanada				58.375	Applied Materials	21.723.089	3,10
244.404	Teck Resources	14.738.860	2,10	351.061	Baker Hughes	22.794.391	3,25
Kaimaninseln				241.635	Boston Scientific	18.390.840	2,62
804.600	Alibaba	14.552.231	2,08	77.007	Broadcom	24.358.084	3,47
232.700	Tencent	15.311.534	2,18	213.362	Carrier Global	13.563.422	1,93
		29.863.765	4,26	181.846	Charles Schwab	17.339.016	2,47
Frankreich				83.438	Equifax	17.150.681	2,45
109.554	Air Liquide	23.008.723	3,28	123.489	Flowserve	10.704.027	1,53
59.752	EssilorLuxottica	15.973.785	2,28	37.605	Home Depot	14.031.178	2,00
		38.982.508	5,56	98.545	Howmet Aerospace	25.521.184	3,64
Indien				152.086	Ingersoll Rand*	14.075.559	2,01
1.878.183	HDFC Bank	18.316.703	2,61	135.971	Intercontinental Exchange	22.024.583	3,14
Japan				53.206	Mastercard	27.147.829	3,87
472.300	Hitachi	15.655.976	2,23	16.872	Meta Platforms	10.922.089	1,56
Mexiko				75.704	Microsoft	29.850.087	4,26
1.574.114	Grupo Financiero Banorte	17.863.758	2,55	165.860	NVIDIA	29.819.970	4,25
Niederlande				156.882	Otis Worldwide	14.306.070	2,04
3.255.514	Koninklijke KPN	18.420.195	2,63	88.878	Procter & Gamble	14.695.977	2,10
Spanien				183.713	Service International	15.321.664	2,18
268.060	Industria de Diseno Textil	17.886.975	2,55	92.491	ServiceNow	9.792.022	1,40
Schweden				47.893	Snowflake	8.084.817	1,15
485.230	Assa Abloy	20.536.027	2,93	80.888	Walmart	10.230.714	1,46
Thailand						475.290.596	67,77
15.606.900	Bangkok Dusit Medical Services NVDR	10.880.101	1,55	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		704.056.841	100,40
Vereinigtes Königreich				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
123.468	AstraZeneca	25.621.377	3,66			704.056.841	100,40
Vereinigte Staaten				Summe Wertpapiervermögen			
117.104	Alphabet	36.070.374	5,14	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2.753.611)	(0,39)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		701.303.230	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	16.044.740	USD	19.073.221	BNY Mellon	13.03.2026	(133.350)
USD	7.640.441	EUR	6.474.555	BNY Mellon	13.03.2026	(2.358)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(135.708)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	8.772	USD	6.856	BNY Mellon	13.03.2026	6
USD	182	SGD	229	BNY Mellon	13.03.2026	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						6
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(135.702)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Long-Horizon Equity Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Netto- vermö- gens
Technologie	19,31
Kommunikation	18,66
Nicht zyklische Konsumgüter	16,84
Industrie	16,31
Finanzunternehmen	14,64
Zyklische Konsumgüter	6,00
Grundstoffe	5,38
Energie	3,25
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,39)
	100,00

Global Multi-Asset Income Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				511.614	Transurban	5.204.544	0,12
				6.557	Wesfarmers	370.198	0,01
				7.321	Westpac Banking*	220.767	0,01
				3.508	Woodside Energy	70.575	0,00
				20.666	Worley	166.206	0,00
FONDS						33.099.313	0,77
				Österreich			
				603	BAWAG	94.260	0,00
				1.913	Erste Bank	226.818	0,01
						321.078	0,01
Irland				Belgien			
1.396.987	iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist*~	87.252.315	2,03	13.546	Ageas	998.019	0,02
436.080	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF~	41.540.981	0,96	2.466	Anheuser-Busch InBev	198.880	0,00
		128.793.296	2,99	13.619	Elia	2.154.614	0,05
Luxemburg				628	Groupe Bruxelles Lambert	62.902	0,00
231.317	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund™	2.401.070	0,06	1.052	UCB	313.505	0,01
Summe Fonds		131.194.366	3,05	7.767	VGP	1.004.291	0,03
STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)				55.466	Warehouses De Pauw CVA	1.700.049	0,04
						6.432.260	0,15
				Bermuda			
				8.300	Hongkong Land	71.838	0,00
				3.000	Jardine Matheson	247.078	0,01
						318.916	0,01
Australien				Kanada			
19.099	AGL Energy	134.107	0,00	223.991	Algonquin Power & Utilities	1.564.714	0,03
228.664	APA*	1.493.797	0,03	16.637	Barrick Mining Corp*	838.505	0,02
12.135	Aristocrat Leisure	412.903	0,01	49.236	Canadian National Railway	5.428.865	0,13
291.273	Atlas Arteria	993.532	0,02	136.310	Canadian Natural Resources*	5.960.655	0,14
38.257	BHP	1.581.314	0,04	55.113	Canadian Pacific Kansas City	4.803.096	0,11
93.288	Brambles	1.660.126	0,04	3.465	Canadian Tire*	484.585	0,01
106.677	Coles	1.558.430	0,04	60.283	Enbridge	3.200.815	0,07
10.135	Commonwealth Bank of Australia	1.254.796	0,03	17.785	Magna International†	1.121.080	0,03
10.569	Computershare	232.085	0,01	30.763	Nutrien	2.246.470	0,05
37.211	CSL	3.880.416	0,09	16.202	Open Text Corp*	399.246	0,01
264.912	DigiCo Infrastructure REIT	385.238	0,01	114.060	Pembina Pipeline	5.013.570	0,12
167.370	Evolution Mining	1.952.362	0,05	71.291	Primaris Real Estate Investment Trust	937.325	0,02
32.157	Fortescue	482.397	0,01	20.782	Restaurant Brands International	1.471.978	0,03
145.869	Goodman	2.990.319	0,07	20.481	Rogers Communications*	811.252	0,02
752	JB Hi-Fi	43.821	0,00	11.047	South Bow Corp	358.917	0,01
205.074	Lendlease*	610.520	0,02	42.067	TC Energy	2.683.900	0,06
7.755	Macquarie	1.170.537	0,03	90.870	Teck Resources	5.479.621	0,13
30.560	Mirvac	44.464	0,00	69.587	Tourmaline Oil	3.221.704	0,07
12.661	National Australia Bank	439.876	0,01			46.026.298	1,06
493.215	National Storage REIT*	973.511	0,02	Kaimaninseln			
145.256	NEXTDC	1.421.229	0,03	16.000	Alibaba	289.381	0,01
535	Northern Star Resources	11.404	0,00	12.776	Alibaba ADR	1.842.938	0,04
19.423	Orica	336.502	0,01	1.000	ASMP T	14.245	0,00
3.888	Perseus Mining	16.454	0,00	27.000	CK Asset	171.261	0,01
16.206	Qantas Airways	114.213	0,00	45.000	CK Hutchison	369.254	0,01
12.485	QBE Insurance	193.029	0,00	9.000	Mobvista	13.559	0,00
1.205	REA	141.081	0,00	13.494	PDD ADR	1.404.995	0,04
8.453	Regis Resources	56.209	0,00	59.200	Sands China	133.387	0,00
2.962	Rio Tinto	350.871	0,01				
3.594	Sandfire Resources	51.086	0,00				
46.886	Santos	224.690	0,01				
1.157	SGH Ltd	38.210	0,00				
42.763	Sonic Healthcare	723.807	0,02				
286.147	South32	930.611	0,02				
9.299	Suncorp	96.682	0,00				
3.619	Technology One	66.394	0,00				

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
23.000	SITC International	98.213	0,00	4.925	Safran	1.981.327	0,05
474.000	Wharf Real Estate Investment*	1.752.906	0,04	65.144	Sanofi*	6.275.178	0,15
		6.090.139	0,15	2.091	Schneider Electric	679.135	0,01
Dänemark				6.952	Societe Generale	602.499	0,02
27	AP Moller - Maersk	67.724	0,00	17.680	Sodexo*	964.068	0,02
17	AP Moller - Maersk	42.171	0,00	3.873	Thales	1.178.861	0,03
7.769	Coloplast	600.003	0,01	91.361	TotalEnergies	7.277.610	0,17
433	Danske Bank A/S	22.330	0,00	104.129	Veolia Environnement	4.406.549	0,10
180	DSV	46.272	0,00	37.850	Vinci	6.318.556	0,15
619	Genmab	180.383	0,00			58.320.979	1,35
132.175	Novo Nordisk	4.967.260	0,12	Deutschland			
727	Orsted	17.374	0,00	2.501	adidas	467.817	0,01
3.439	Pandora	271.514	0,01	21.960	Allianz	9.927.807	0,23
34.508	Tryg	852.756	0,02	6.176	BASF	353.163	0,01
9.483	Vestas Wind Systems	240.182	0,01	24.403	Bayer	1.196.072	0,03
491	Zealand Pharma	27.880	0,00	365	Bayerische Motoren Werke	38.101	0,00
		7.335.849	0,17	7.260	Brenntag	446.755	0,01
Finnland				6.455	Commerzbank	264.482	0,01
9.195	Elisa	470.583	0,01	2.825	Continental	243.097	0,01
27.804	Kone	2.105.244	0,05	17.736	Deutsche Bank	632.542	0,01
44.005	Nokia	328.418	0,01	1.477	Deutsche Boerse	405.831	0,01
214.627	Nordea Bank*	4.141.240	0,10	7.331	Deutsche Post	428.983	0,01
18.709	Sampo	205.934	0,00	38.731	Deutsche Telekom	1.567.743	0,04
2.483	Wartsila	107.566	0,00	820	Evonik Industries	14.144	0,00
		7.358.985	0,17	28.094	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	2.779.151	0,06
Frankreich				1.173	Fresenius	70.743	0,00
11.787	Air Liquide	2.475.526	0,06	2.498	Fresenius Medical Care	116.585	0,00
29.352	Altice France	552.826	0,01	3.409	GEA	264.234	0,01
141.832	AXA	6.878.871	0,16	87	Heidelberg Materials	19.291	0,00
23.067	BNP Paribas	2.573.594	0,06	6.236	Henkel	564.651	0,01
11.950	Bouygues	745.512	0,02	26.639	Henkel	2.621.703	0,06
2.480	Bureau Veritas	85.902	0,00	3.514	Hensoldt AG*	315.695	0,01
31.540	Cie de Saint-Gobain	3.175.483	0,07	3.363	Infineon Technologies	179.750	0,01
43.078	Cie Generale des Etablissements Michelin	1.740.142	0,04	76	Knorr-Bremse	9.979	0,00
24.178	Credit Agricole	533.263	0,01	1.765	LEG Immobilien	148.779	0,00
1.714	Danone	147.817	0,00	4.842	Mercedes-Benz	334.805	0,01
1.473	Dassault Aviation SA	590.850	0,01	78	Merck	11.742	0,00
4.069	Dassault Systemes	87.513	0,00	327	MTU Aero Engines	141.004	0,00
14.542	Edenred*	332.057	0,01	1.118	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	737.044	0,02
4.176	Eiffage	718.805	0,02	1.848	Nemetschek	148.581	0,00
10.338	Engie	355.403	0,01	1.363	Nordex	69.435	0,00
1.969	EssilorLuxottica	526.382	0,01	3.541	Porsche Automobil	150.308	0,00
338	Gecina	31.243	0,00	131	Rational	114.057	0,00
139	Hermes International	334.862	0,01	3.698	RENK Group AG*	253.128	0,01
1.458	Ipsen SA	281.924	0,01	2.307	RWE	149.041	0,00
2.915	Klepierre	123.529	0,00	8.004	SAP	1.596.406	0,04
1.279	Legrand	231.317	0,00	31	Sartorius	8.675	0,00
1.833	L'Oreal	858.192	0,02	124	Scout24	10.438	0,00
1.831	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1.166.265	0,03	4.600	Siemens	1.333.394	0,03
120.417	Orange	2.565.671	0,06	5.242	Siemens Energy	1.024.743	0,02
17.268	Publicis Groupe	1.524.247	0,03				

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
22.376	Siemens Healthineers	1.111.374	0,03	6.822	BPER Banca	97.063	0,00
134	Symrise	12.157	0,00	583.823	Enel	7.079.218	0,16
22.406	TAG Immobilien	441.445	0,01	25.510	Eni	591.623	0,01
74.116	Vonovia	2.520.880	0,06	10.002	Fincantieri SpA	172.044	0,01
1.464	Zalando	35.476	0,00	60.920	Generali	2.597.428	0,06
		33.281.231	0,77	92.266	Intesa Sanpaolo	631.996	0,02
	Hongkong			12.241	Leonardo	824.899	0,02
111.400	AIA	1.227.411	0,03	35.073	Poste Italiane	944.657	0,02
284.500	BOC Hong Kong	1.627.170	0,04	3.178	Prysmian	380.928	0,01
120.000	CLP	1.138.479	0,02	9.291	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	531.837	0,01
21.000	Galaxy Entertainment	111.866	0,00	136.238	Snam	1.068.847	0,03
2.124.000	Guangdong Investment	2.072.262	0,05	6.765	Terna - Rete Elettrica Nazionale	81.407	0,00
92.000	Guotai Junan International	32.713	0,00	83.859	UniCredit	7.115.327	0,17
18.400	Link REIT	91.225	0,00	24.686	Unipol Gruppo*	611.597	0,01
143.500	Sun Hung Kai Properties	2.680.756	0,06			23.285.192	0,54
118.000	Techtronic Industries	1.913.244	0,05		Japan		
		10.895.126	0,25	4.800	Advantest	814.107	0,02
	Indien			8.600	Aeon*	122.384	0,00
259.380	Kotak Mahindra Bank Ltd	1.182.329	0,03	800	AGC	35.399	0,00
452.842	Pine Labs Ltd	946.786	0,02	7.700	Ajinomoto Co Inc	244.112	0,01
		2.129.115	0,05	1.100	ANA	23.939	0,00
	Irland			6.500	Asahi	70.628	0,00
11.173	Accenture	2.261.639	0,05	94.400	Asahi Kasei	1.110.401	0,03
140.407	AIB	1.452.727	0,03	23.600	Astellas Pharma	392.106	0,01
63.183	Bank of Ireland	1.228.437	0,03	74.900	Bridgestone	1.815.525	0,04
5.857	DCC	408.472	0,01	7.700	Canon	234.072	0,01
1.721	Eaton	636.064	0,02	1.100	Central Japan Railway	32.397	0,00
3.861	Johnson Controls International	552.625	0,01	2.300	Chugai Pharmaceutical	153.524	0,00
871	Kerry	76.966	0,00	400	Credit Saison	12.169	0,00
2.326	Linde	1.166.722	0,03	21.900	CyberAgent	192.741	0,00
42.269	Medtronic	4.076.422	0,09	5.300	Dai Nippon Printing	109.883	0,00
2.898	nVent Electric	342.746	0,01	1.200	Daifuku	49.466	0,00
348	STERIS	88.145	0,00	23.700	Dai-ichi Life	243.408	0,01
1.324	Trane Technologies	600.368	0,01	20.400	Daiichi Sankyo	399.275	0,01
		12.891.333	0,29	3.000	Daikin Industries	380.527	0,01
	Insel Man			9.900	Daiwa	103.750	0,00
8.859	Entain	68.707	0,00	22.500	Daiwa House Industry	811.855	0,02
	Israel			20.000	Denso	286.820	0,01
8.806	Bank Hapoalim	221.054	0,00	4.700	Dentsu	87.862	0,00
9.656	Bank Leumi Le-Israel	232.510	0,01	500	Disco	239.289	0,01
411	Check Point Software Technologies	62.328	0,00	500	DMG Mori	9.850	0,00
377	Elbit Systems	287.409	0,01	65.300	East Japan Railway	1.617.091	0,04
7.924	Israel Discount Bank	95.465	0,00	2.400	Eisai	80.383	0,00
2.222	Mizrahi Tefahot Bank	165.660	0,00	48.500	ENEOS	460.243	0,01
1.972	Nice	222.475	0,01	6.800	FANUC	307.135	0,01
270	Nova	117.973	0,00	1.100	Fast Retailing*	483.749	0,01
		1.404.874	0,03	72.600	FUJIFILM	1.503.052	0,04
	Italien			400	Fujikura Ltd	67.832	0,00
3.217	Amplifon	49.510	0,00	22.100	Fujitsu	505.543	0,01
17.596	Banca Mediolanum	378.439	0,01	5.800	Hamamatsu Photonics	74.556	0,00
13.050	Banca Monte dei Paschi di Siena	128.372	0,00	90.900	Hitachi	3.013.187	0,07
				134.100	Honda Motor*	1.355.239	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
100	Horiba	13.393	0,00	62.100	Pan Pacific International	413.583	0,01
1.400	Hoya	251.733	0,01	14.700	Panasonic	237.469	0,00
1.000	Hulic	13.219	0,00	13.100	Recruit	575.375	0,01
1.400	IHI	38.229	0,00	125.400	Renesas Electronics	2.365.892	0,06
1.807	Invincible Investment	766.280	0,02	15.400	Resona	187.691	0,00
12.500	ITOCHU	180.875	0,00	1.800	Ricoh	16.873	0,00
23.800	Japan Post	309.177	0,01	800	SBI*	17.043	0,00
11.700	Japan Post Bank*	228.147	0,01	5.300	SCREEN	771.952	0,02
13.300	Japan Tobacco	509.081	0,01	5.300	Secom	204.455	0,00
29.900	Kajima	1.361.042	0,03	24.900	Sekisui Chemical	484.355	0,01
85.200	Kansai Electric Power*	1.534.119	0,03	36.900	Sekisui House	901.733	0,02
2.900	Kao	123.987	0,00	16.400	Shimadzu	456.148	0,01
12.100	KDDI	207.506	0,01	10.500	Shimizu*	233.697	0,01
1.000	Keyence	420.869	0,01	46.700	Shin-Etsu Chemical	1.834.106	0,04
1.200	Kioxia Holdings Corp	160.853	0,00	500	Shiseido	10.540	0,00
1.100	Kobe Bussan Co Ltd	26.168	0,00	83.900	SKY Perfect JSAT	1.531.433	0,04
61.200	Komatsu	2.934.795	0,07	200	SMC	95.923	0,00
62.100	Kubota	1.257.755	0,03	20.100	SoftBank	519.393	0,01
4.500	Kyocera	79.184	0,00	194.100	SoftBank*	265.431	0,01
15.000	Kyowa Kirin	276.694	0,01	5.100	Sompo*	202.995	0,01
74.500	LY Corp	185.276	0,00	142.100	Sony	3.299.799	0,08
3.000	M3 Inc*	32.931	0,00	37.800	Subaru	713.573	0,02
23.500	Mitsubishi	793.290	0,02	68.200	Sumitomo	2.896.483	0,07
18.000	Mitsubishi Electric	684.723	0,02	123.100	Sumitomo Chemical*	447.884	0,01
37.800	Mitsubishi Estate	1.272.452	0,03	5.200	Sumitomo Electric Industries	342.347	0,01
6.600	Mitsubishi HC Capital*	63.821	0,00	400	Sumitomo Metal Mining	32.102	0,00
30.900	Mitsubishi Heavy Industries	985.342	0,02	28.900	Sumitomo Mitsui Financial	1.104.871	0,03
74.600	Mitsubishi UFJ Financial	1.412.346	0,03	17.500	Sumitomo Mitsui Trust	612.090	0,01
171.400	Mitsui	6.412.074	0,15	5.700	Sumitomo Realty & Development	192.009	0,00
3.800	Mitsui Chemicals	57.752	0,00	28.400	Suzuki Motor	429.320	0,01
339.000	Mitsui Fudosan	4.554.150	0,11	29.000	Sysmex*	272.745	0,01
1.759	Mitsui Fudosan Logistics Park*	1.324.558	0,03	3.100	T&D*	83.291	0,00
13.900	Mizuho Financial	633.091	0,01	1.700	Taisei	220.245	0,00
7.600	MS&AD Insurance	212.062	0,01	5.200	Takeda Pharmaceutical	193.505	0,00
129.900	Murata Manufacturing	3.392.445	0,08	25.200	TDK	387.501	0,01
15.600	NEC	429.578	0,01	36.600	Terumo	493.313	0,01
3.600	NGK Insulators	105.156	0,00	12.100	Tokio Marine	504.418	0,01
200	NH Foods	9.188	0,00	10.400	Tokyo Electric Power	46.429	0,00
11.400	NIDEC CORP	179.132	0,00	29.900	Tokyo Electron	8.345.253	0,19
6.400	Nintendo	367.407	0,01	700	Tokyo Gas	34.241	0,00
26.600	Nippon Yusen*	913.047	0,02	104.100	Tokyu Fudosan	1.043.724	0,02
5.800	Nitto Denko	134.115	0,01	1.700	Toray Industries	14.533	0,00
54.600	Nomura	504.208	0,01	3.900	Tosoh	67.960	0,00
7.600	Nomura Real Estate	56.476	0,00	331.700	Toyota Motor	8.077.246	0,19
3.400	Nomura Research Institute	94.962	0,00	46.300	Toyota Tsusho	2.055.864	0,05
5.200	NSK	46.724	0,00	9.100	Trend Micro	302.044	0,01
12.600	Obayashi*	354.849	0,01	36.400	Unicharm	250.647	0,01
800	Obic	21.512	0,00	1.494	United Urban Investment	1.771.961	0,04
19.100	Ono Pharmaceutical*	326.734	0,01	1.500	West Japan Railway*	32.251	0,00
300	Oracle Japan	18.092	0,00	2.200	Yakult Honsha*	36.822	0,00
8.100	ORIX	286.096	0,01	62.900	Yamaha Motor	499.413	0,01
38.700	Osaka Gas*	1.611.046	0,04				
4.000	Otsuka	273.854	0,01				

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
1.500	Yaskawa Electric*	52.301	0,00	49.147	Orkla	669.859	0,02
		102.067.366	2,37	50.204	Telenor	931.318	0,02
	Jersey					5.157.028	0,12
12.887	Aptiv Plc	961.112	0,02		Portugal		
5.643	Experian	211.764	0,01	601.107	Banco Comercial Portugues	632.291	0,02
75.071	Glencore	536.981	0,01	94.969	EDP	495.670	0,01
621.675	WPP*	2.202.425	0,05			1.127.961	0,03
		3.912.282	0,09		Singapur		
	Luxemburg			17.900	CapitaLand Ascendas REIT	37.953	0,00
984	Eurofins Scientific SE	79.056	0,00	24.800	CapitaLand Integrated Commercial Trust	47.938	0,00
131.165	SES	965.602	0,02	17.600	CapitaLand Investment	42.497	0,00
5.037	Tenaris	137.865	0,01	160.100	Centurion Accommodation Reit	145.259	0,00
		1.182.523	0,03	71.400	DBS	3.216.127	0,08
	Mexiko			881.900	Keppel DC REIT*	1.607.761	0,04
102.991	Grupo Financiero Banorte	1.168.789	0,03	220.100	Oversea-Chinese Banking	3.717.209	0,09
	Niederlande			61.300	Singapore Technologies Engineering	480.845	0,01
97	Adyen	112.869	0,00	649.800	Singapore Telecommunications	2.583.018	0,06
13.885	Airbus	3.016.076	0,07	79.000	United Overseas Bank	2.301.543	0,05
320	Argenx	245.920	0,01	7.700	Yangzijiang Shipbuilding	26.275	0,00
526	ASM International	438.113	0,01			14.206.425	0,33
2.893	ASML	4.155.742	0,10		Südkorea		
13.231	ASR Nederland	952.490	0,02	2.920	Hanwha Systems	229.903	0,01
5.009	BE Semiconductor Industries	1.117.476	0,02	3.462	Samsung Electronics GDR	12.560.136	0,29
69.873	CNH Industrial	834.633	0,02			12.790.039	0,30
93	Euronext	15.360	0,00		Spanien		
579	Heineken	53.499	0,00	17.137	ACS Actividades de Construccion y Servicios	2.219.896	0,05
355	Heineken	30.720	0,00	242.995	Aena SME SA	7.648.542	0,18
13.560	ING Groep	390.742	0,01	639	Amadeus IT	40.000	0,00
70.591	Koninklijke Ahold Delhaize	3.452.821	0,08	108.182	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2.511.745	0,06
565.739	Koninklijke KPN	3.201.038	0,07	122.696	Banco Santander	1.555.799	0,04
9.246	Koninklijke Philips	293.537	0,01	5.230	Bankinter	87.863	0,00
9.439	Koninklijke Vopak	514.251	0,01	17.558	CaixaBank	217.397	0,01
19.349	NN Group NV	1.569.147	0,04	3.513	Enagas SA	63.515	0,00
1.808	NXP Semiconductors	405.073	0,01	20.928	Endesa	853.290	0,02
5.868	Prosus	300.867	0,01	70.393	Iberdrola	1.671.740	0,04
2.472	QIAGEN NV	121.803	0,00	923	Indra Sistemas	67.731	0,00
11.165	Stellantis	89.386	0,00	101.121	Industria de Diseno Textil	6.747.552	0,16
2.378	STMicroelectronics	78.904	0,00	78.844	International Consolidated Airlines Group SA	450.204	0,01
2.946	Wolters Kluwer	233.490	0,01	32.480	Merlin Properties Socimi	576.698	0,01
		21.623.957	0,50	21.178	Naturgy Energy Group SA	660.605	0,02
	Neuseeland			85.306	Repsol	1.916.709	0,04
815.910	Auckland International Airport*	4.472.195	0,11	35.994	Telefonica	162.469	0,00
5.089	Fisher & Paykel Healthcare	124.393	0,00			27.451.755	0,64
1.081	Xero	63.431	0,00		Schweden		
		4.660.019	0,11	605	AddTech	22.307	0,00
	Norwegen			14.946	Assa Abloy	632.548	0,01
2.025	Aker BP*	60.873	0,00	5.678	Atlas Copco	121.249	0,00
74.443	DNB Bank	2.344.834	0,05	1.057	Atlas Copco	19.598	0,00
5.828	Equinor	172.138	0,01	3.514	Boliden	275.962	0,01
21.655	Kongsberg Gruppen ASA	878.865	0,02				
4.192	Mowi	99.141	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
3.060	Epiroc	91.357	0,00		Taiwan		
10.352	Evolution	625.886	0,02	31.000	MediaTek	1.906.499	0,05
29.518	H & M Hennes & Mauritz*	624.960	0,01	63.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	3.956.640	0,09
23.981	Hexagon	270.004	0,01			5.863.139	0,14
2.042	Industrivarden	114.674	0,00		Vereinigtes Königreich		
1.660	Indutrade	42.710	0,00	2.122	3i Group PLC	94.103	0,00
836	Lifco	29.534	0,00	19.226	Admiral	763.902	0,02
10.873	Saab AB	789.223	0,02	8.024	Airtel Africa	37.839	0,00
25.180	Sandvik	1.102.067	0,03	11.018	Anglo American Plc	551.740	0,01
42.978	Securitas AB	757.490	0,02	7.292	Antofagasta	421.062	0,01
13.097	Skanska AB	400.260	0,01	2.261	Ashthead	160.634	0,01
23.189	SKF*	661.096	0,01	23.188	AstraZeneca	4.811.842	0,11
3.615	Svenska Handelsbanken	57.652	0,00	19.813	Aviva	181.803	0,00
2.757	Swedish Orphan Biovitrum	120.272	0,00	149.906	BAE Systems	4.280.628	0,10
19.733	Tele2	415.178	0,01	228.666	Barclays	1.380.054	0,03
205.741	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2.348.235	0,06	793.699	BP PLC	5.101.892	0,12
34.725	Telia	177.422	0,00	173.725	British American Tobacco*	10.830.549	0,25
361	Trelleborg	15.740	0,00	378.987	BT	1.089.350	0,03
		9.715.424	0,22	19.746	Bunzl	574.745	0,02
	Schweiz			1.166	Burberry	18.122	0,00
19.303	ABB	1.789.911	0,04	972	Carnival Plc	30.318	0,00
354	Accelleron Industries AG	32.743	0,00	862.431	Centrica	2.282.905	0,05
2.767	Banque Cantonale Vaudoise*	424.027	0,01	23.279	Compass	711.395	0,02
8	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	130.505	0,00	2.676	Diageo	58.903	0,00
1.773	Chubb	603.051	0,01	1.030	Diploma	78.275	0,00
3.031	Cie Financiere Richemont	618.063	0,01	13.886	Endeavour Mining	987.099	0,02
14.274	Coca-Cola HBC	926.939	0,02	17.100	GSK	502.558	0,01
15.384	DSM-Firmenich	1.090.059	0,02	4.300	Halma	241.875	0,01
14.005	Flughafen Zurich	4.787.925	0,11	8.122	Hikma Pharmaceuticals	147.153	0,00
454	Galderma	84.456	0,00	503.446	HSBC	9.336.683	0,22
3.245	Holcim	298.113	0,01	2.562	IG Group Holdings PLC	45.074	0,00
1.058	Julius Baer*	89.517	0,00	60.948	Imperial Brands	2.720.853	0,06
3.050	Logitech International	280.120	0,01	3.815	Informa	42.939	0,00
372	Lonza	258.418	0,01	905	InterContinental Hotels	125.071	0,00
71.500	Nestle	7.748.006	0,18	13.286	Intertek	843.837	0,02
12.014	Novartis	2.032.686	0,05	28.921	J Sainsbury	135.295	0,00
1.640	Partners*	1.807.033	0,04	922	Johnson Matthey	24.604	0,00
18.859	Roche	9.038.101	0,21	25.772	Kingfisher	128.363	0,00
2.427	Roche	1.190.914	0,03	15.494	Legal & General*	56.602	0,00
785	Schindler	299.414	0,01	461.347	Lloyds Banking	631.487	0,02
273	Schindler	99.440	0,00	3.809	London Stock Exchange	456.588	0,01
1.376	SGS	172.772	0,00	947.440	LondonMetric Property	2.734.764	0,06
18.759	SIG*	303.089	0,01	17.646	M&G	75.215	0,00
591	Sika	121.666	0,00	5.026	Melrose Industries	38.567	0,00
1.153	Sonova	301.034	0,01	284.718	National Grid	5.367.184	0,12
7.633	Swatch*	1.920.395	0,05	584.463	NatWest	4.829.995	0,11
32	Swissquote Group Holding SA	17.034	0,00	752	Next	136.195	0,00
28.971	UBS	1.190.562	0,03	3.796	Prudential	57.517	0,00
814	Zurich Insurance	610.573	0,02	43.286	Reckitt Benckiser Group Plc*	3.750.651	0,09
		38.266.566	0,89	8.313	RELX	286.356	0,01
				568.181	Rentokil Initial	3.474.008	0,08
				2.837	Rio Tinto	280.545	0,01

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
84.034	Rolls-Royce	1.527.034	0,03	23.829	Baker Hughes	1.547.218	0,04
98.834	Sage	1.096.728	0,03	50.242	Bank of America	2.509.085	0,06
16.674	Severn Trent*	733.151	0,02	3.254	Bank of New York Mellon	389.243	0,01
107.077	Shell	4.418.100	0,10	186.148	Baxter International*	3.730.406	0,09
678	Smith & Nephew	12.407	0,00	18.980	Becton Dickinson	3.322.829	0,08
9.760	Smiths	356.548	0,01	9.803	Black Hills*	724.834	0,02
4.487	Spirax	477.991	0,01	6.899	Bristol-Myers Squibb	425.875	0,01
12.639	Standard Chartered	309.232	0,01	15.984	Broadcom	5.055.899	0,12
684.522	Taylor Wimpey	1.034.885	0,03	727	Broadridge Financial Solutions	132.968	0,00
447.284	Tesco	2.870.771	0,07	99.122	Broadstone Net Lease Inc (Reit)	1.923.958	0,04
568.464	Tritax Big Box REIT	1.305.660	0,03	6.183	Brown-Forman	178.194	0,00
10.819	Unilever plc	791.361	0,02	4.132	Capital One Financial	812.186	0,02
162.689	UNITE	1.106.159	0,03	14.973	Cardinal Health	3.423.277	0,08
42.867	United Utilities*	804.909	0,02	62.418	CareTrust REIT	2.580.360	0,06
373.934	Vodafone	574.883	0,01	21.380	Carlyle*	1.108.339	0,03
1.015	Weir	48.056	0,00	41.146	Carrier Global	2.615.651	0,06
		88.385.014	2,05	1.189	Caterpillar	875.104	0,02
	Vereinigte Staaten			916	Cboe Global Markets	270.449	0,01
1.355	A O Smith	103.874	0,00	20.908	CDW	2.497.042	0,06
18.092	Abbott Laboratories	2.096.863	0,05	778	Cencora	285.868	0,01
4.642	AbbVie	1.053.688	0,02	18.219	CenterPoint Energy	787.243	0,02
1.201	Agilent Technologies	144.564	0,00	49.479	Charles Schwab	4.717.823	0,11
35.839	Agree Realty	2.878.230	0,07	18.984	Cheniere Energy	4.449.280	0,10
7.253	Air Products and Chemicals	1.986.162	0,05	8.465	Chevron	1.562.046	0,04
18.795	Alexandria Real Estate Equities	1.000.646	0,02	3.125	Cigna	892.187	0,02
3.124	Alliant Energy	224.022	0,01	828	Cincinnati Financial	135.924	0,00
2.697	Allstate	572.897	0,01	10.380	Cipher Digital Inc*	164.679	0,00
17.917	Alphabet	5.518.794	0,13	10.126	Cisco Systems	782.790	0,01
14.716	Alphabet	4.529.585	0,11	80.509	Citigroup	8.921.202	0,20
8.557	Altria	598.477	0,01	62.770	Citizens Financial	3.828.342	0,09
23.920	Amazon.com	4.930.390	0,11	6.111	Cleantech Inc	61.416	0,00
4.489	Ameren	504.923	0,01	88.739	CMS Energy	6.882.597	0,16
76.022	American Electric Power	10.129.932	0,23	47.993	Coca-Cola	3.891.752	0,09
1.588	American Express	498.648	0,01	4.231	Colgate-Palmolive	417.007	0,01
95.889	American Healthcare REIT	5.190.472	0,12	115.317	Comcast	3.513.709	0,08
159.007	American Homes 4 Rent	4.790.881	0,11	16.656	ConocoPhillips	1.867.970	0,04
12.706	American International	1.014.447	0,03	1.905	Consolidated Edison	213.093	0,00
2.904	American Water Works	396.977	0,01	1.674	Constellation Energy	542.861	0,01
1.374	AMETEK	323.151	0,01	62.029	COPT Defense Properties	2.005.398	0,05
2.042	Amgen	783.209	0,02	9.018	Core Scientific Inc	151.232	0,00
2.702	Amphenol	391.790	0,01	2.536	Costco Wholesale	2.523.548	0,06
9.938	Antero Resources	348.128	0,01	28.099	Coterra Energy	853.788	0,02
7.182	Apple	1.943.736	0,05	108.099	Cousins Properties	2.548.974	0,06
13.548	Applied Materials	5.041.617	0,12	13.766	Crown	1.582.677	0,04
4.870	Arista Networks Inc	632.321	0,02	66.060	Crown Castle	5.794.123	0,13
7.283	Arthur J Gallagher	1.641.006	0,04	71.226	CSX	3.007.874	0,07
5.680	Assurant	1.291.121	0,03	1.817	Cummins	1.049.808	0,02
36.908	AT&T	1.022.352	0,02	614	Curtiss-Wright	425.097	0,01
5.596	Atmos Energy	1.031.846	0,02	69.127	CVS Health	5.389.141	0,13
3.260	Automatic Data Processing	689.946	0,02	2.354	Danaher	489.361	0,01
6.980	AvalonBay Communities	1.246.279	0,03	1.427	Darden Restaurants*	300.512	0,01
737	Avery Dennison	141.990	0,00	1.482	Deere	924.990	0,02
183	Axon Enterprise	96.452	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
3.629	Dell Technologies	514.266	0,01	61.831	Healthcare Realty Trust	1.147.893	0,03
4.375	Digital Realty Trust	766.588	0,02	1.128	HEICO	361.975	0,01
27.595	Dollar General	4.306.476	0,10	108.580	Hewlett Packard Enterprise	2.324.698	0,05
62.508	Dominion Energy	3.931.128	0,09	1.693	Hexcel Corp*	156.492	0,00
189	Domino's Pizza	76.314	0,00	4.813	Home Depot	1.795.827	0,04
19.142	DT Midstream	2.658.824	0,06	1.087	Honeywell International	261.989	0,01
20.907	DTE Energy	3.083.155	0,07	10.418	Hormel Foods	264.930	0,01
24.994	Duke Energy	3.250.470	0,08	1.915	Howmet Aerospace	495.947	0,01
3.081	DuPont de Nemours	152.694	0,00	15.677	HP Inc	292.846	0,01
26.669	EastGroup Properties	5.195.521	0,12	1.016	Hubbell	520.619	0,01
2.350	eBay	206.307	0,01	60.925	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)*	442.316	0,01
1.172	Electronic Arts	235.490	0,01	888	Huntington Ingalls Industries*	389.628	0,01
9.770	Elevance Health	3.049.608	0,07	3.197	Hut 8 Corp	168.738	0,00
3.480	Eli Lilly	3.586.279	0,08	3.473	Illinois Tool Works	1.004.287	0,02
661	EMCOR	484.090	0,01	34.345	Intercontinental Exchange	5.563.203	0,13
4.404	Emerson Electric	651.572	0,02	636	Intuit	253.332	0,01
70.983	Entergy	7.551.881	0,18	31.308	Iron Mountain	3.408.189	0,08
7.332	EOG Resources	889.005	0,02	8.357	Johnson & Johnson	2.035.097	0,05
41.757	EQT	2.543.001	0,06	4.564	JPMorgan Chase	1.354.048	0,03
6.651	Equifax	1.367.113	0,03	98.178	Keurig Dr Pepper	2.993.447	0,07
8.274	Equinix	7.908.537	0,18	311	Keysight Technologies	93.505	0,00
51.758	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)*	3.509.192	0,08	1.855	Kimberly-Clark	205.534	0,01
36.589	Equity Residential	2.333.646	0,05	22.014	Kinder Morgan	729.764	0,02
91.662	Everspy	7.628.112	0,18	338	KLA	507.183	0,01
8.147	Eversource Energy	615.261	0,01	40.669	Kraft Heinz	1.011.845	0,02
5.631	Exelon	276.764	0,01	3.856	Kratos Defense & Security Solutions Inc*	327.374	0,01
6.236	Expand Energy Corp	669.123	0,01	9.729	Kroger*	660.794	0,02
1.592	F5 Inc	430.262	0,01	4.628	L3Harris Technologies Inc	1.647.753	0,04
13.267	Federal Realty Investment Trust	1.439.602	0,03	20.393	Lamb Weston	964.793	0,02
8.987	FedEx	3.472.846	0,08	716	Leidos	124.820	0,00
31.337	Fidelity National Financial	1.619.183	0,04	1.624	Lennar	181.149	0,00
67.796	Fidelity National Information Services	3.410.139	0,08	7.232	Leonardo DRS Inc	304.467	0,01
2.282	First Citizens BancShares	4.425.505	0,10	4.068	Lowe's	1.063.233	0,03
89.523	FirstEnergy	4.553.140	0,11	6.307	M&T Bank	1.383.062	0,03
77.762	Flagstar Financial Inc*	1.009.351	0,02	3.847	Marathon Petroleum	745.587	0,02
15.284	Flowserve	1.324.817	0,03	2.167	Marsh & McLennan	402.087	0,01
2.212	Fortinet	170.003	0,00	1.892	MasTec	545.974	0,01
21.476	Fortive	1.256.346	0,03	14.901	Maximus	1.119.214	0,03
58.202	Fortune Brands Innovations*	3.120.209	0,07	2.915	McCormick	204.050	0,00
7.739	Freeport-McMoRan	523.930	0,01	3.337	McDonald's	1.133.479	0,03
1.676	GE HealthCare Technologies	139.628	0,00	498	McKesson	486.979	0,01
1.147	GE Vernova	991.020	0,02	63.915	Merck	7.746.498	0,18
3.387	Gen Digital Inc	75.395	0,00	8.017	Meta Platforms	5.189.805	0,12
1.862	Generac	427.050	0,01	28.912	Microsoft	11.400.002	0,26
6.398	General Electric	2.177.271	0,05	5.837	Middleby Corp	951.139	0,02
2.761	General Mills*	124.549	0,00	22.898	Mondelez International	1.382.352	0,03
4.607	Gilead Sciences	669.259	0,02	114	Monolithic Power Systems	130.698	0,00
1.239	Goldman Sachs	1.094.384	0,03	781	Moody's	375.684	0,01
1.468	Hartford Financial Services	205.755	0,01	491	Moog	165.079	0,00
15.674	Hasbro	1.556.115	0,04	9.073	Morgan Stanley	1.538.872	0,04
645	HCA Healthcare	338.554	0,01	3.212	Mosaic	87.142	0,00

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
486	Motorola Solutions	230.179	0,01	3.022	Southern Copper*	649.790	0,01
653	MSCI	370.231	0,01	15.116	Southwest Gas	1.337.917	0,03
4.059	Nasdaq	354.675	0,01	20.441	Spire	1.860.744	0,04
5.115	Newmont	664.899	0,02	50.032	SS&C Technologies	3.724.382	0,08
98.635	NextEra Energy*	9.016.225	0,21	27.074	STAG Industrial*	1.064.279	0,02
42.910	NiSource	2.012.908	0,05	1.906	State Street	245.474	0,01
407	Nordson Corp	117.371	0,00	886	Steel Dynamics	167.091	0,00
6.798	Norfolk Southern	2.119.480	0,05	1.321	Stryker	511.954	0,01
1.156	NRG Energy	206.739	0,00	11.261	Target	1.269.002	0,03
3.861	NVIDIA	694.169	0,02	411	Teledyne Technologies Inc	276.332	0,01
8.056	Oracle	1.164.898	0,03	9.018	Terawulf Inc	150.510	0,00
948	Oshkosh	157.368	0,00	21.038	Texas Instruments	4.394.417	0,10
17.505	Otis Worldwide	1.596.281	0,04	12.344	Textron Inc	1.201.442	0,03
58.530	Outfront Media Inc (Reit)*	1.659.325	0,04	40.550	The Campbell's Company*	1.097.688	0,03
9.390	PACCAR	1.158.773	0,03	1.391	Thermo Fisher Scientific	714.404	0,02
1.911	Palo Alto Networks	277.630	0,01	6.709	T-Mobile US	1.443.710	0,03
2.326	Parker-Hannifin Corp	2.321.767	0,06	1.175	Travelers	358.598	0,01
13.607	PepsiCo	2.295.637	0,05	53.410	UDR	2.026.909	0,05
21.093	Pfizer	574.468	0,01	31.523	Union Pacific	8.268.168	0,19
276.593	PG&E	5.209.629	0,12	25.339	United States Cellular*	1.219.059	0,03
7.168	Philip Morris International	1.355.899	0,03	8.507	UnitedHealth	2.423.729	0,06
5.639	Phillips 66	845.455	0,02	1.332	Veralto	129.724	0,00
28.237	Pinnacle West Capital	2.823.700	0,07	757	Verisk Analytics	154.299	0,00
107.517	Plains GP	2.398.704	0,05	44.324	Verizon Communications	2.207.779	0,05
20.847	PPG Industries*	2.514.982	0,06	3.411	Versant Media Group Inc	113.245	0,00
20.882	PPL	809.178	0,02	3.159	Vertiv	801.596	0,02
20.818	Procter & Gamble	3.442.256	0,08	5.708	VICI Properties	171.468	0,00
14.671	Progressive	3.112.453	0,07	4.219	Visa	1.325.905	0,03
36.910	Prologis	5.277.023	0,12	11.112	Vistra	1.927.599	0,04
9.532	Public Service Enterprise	820.515	0,02	5.049	Voya Financial	343.736	0,01
6.709	Public Storage	2.046.916	0,05	19.551	Walmart	2.472.811	0,06
4.454	Pure Storage	289.465	0,01	21.519	Walt Disney	2.245.292	0,05
1.280	Quanta Services	717.018	0,02	1.884	Waste Management	444.888	0,01
12.460	Ralliant Corp	567.428	0,01	144	Waters	45.671	0,00
8.395	Range Resources	337.815	0,01	46.031	WEC Energy	5.356.628	0,12
558	Raymond James Financial	86.657	0,00	40.623	Wells Fargo	3.351.803	0,08
31.860	Regency Centers	2.501.010	0,06	9.615	Welltower	2.013.381	0,05
393	Regeneron Pharmaceuticals	306.758	0,01	17.214	WESCO International	4.904.269	0,11
8.840	Regions Financial	249.995	0,01	13.410	Western Digital	3.751.716	0,09
1.076	Republic Services	243.144	0,01	407	Westinghouse Air Brake Technologies	106.789	0,00
1.034	ResMed*	265.030	0,01	109.605	Williams	8.203.935	0,19
38.784	Rexford Industrial Realty*	1.449.164	0,03	580	Williams-Sonoma	119.555	0,00
2.390	Rollins	143.221	0,00	608	Woodward	233.934	0,01
14.570	RTX Corp	2.889.960	0,07	8.050	Workday	1.057.931	0,02
1.527	S&P Global	668.475	0,02	21.132	WP Carey Inc (Reit)	1.581.096	0,04
62.223	Sempra	5.949.763	0,14	79.712	Xcel Energy	6.676.677	0,16
15.202	Service International*	1.267.847	0,03	1.141	Xylem	146.698	0,00
879	Sherwin-Williams	312.247	0,01	3.498	Yum! Brands	585.215	0,01
10.290	Simon Property	2.091.031	0,05	3.990	Zoetis	515.348	0,01
10.631	Smartstop Self Storage REIT Inc*	351.355	0,01	585	Zscaler	83.825	0,00
584	Snap-on	223.202	0,01			513.018.680	11,92
93.560	Southern	9.063.157	0,21		Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)	1.099.856.362	25,54

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
ANLEIHEN				USD 5.000.000	RR 37 Ltd 4.852% 15/4/2038	5.009.594	0,12
	Argentinien			USD 236.000	Transocean 8.25% 15/5/2029	245.474	0,01
ARS 113.600.000	Argentina Treasury Bond BONCER 0% 15/12/2027	174.492	0,00	USD 512.000	Transocean 8.5% 15/5/2031	543.018	0,01
USD 262.800	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	222.757	0,01	USD 116.900	Transocean 8.75% 15/2/2030	122.071	0,00
USD 370.585	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	392.583	0,01	USD 447.000	Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032	480.050	0,01
		789.832	0,02	USD 243.000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 5.15% 15/2/2033	243.543	0,00
	Armenien			USD 399.000	Valaris 8.375% 30/4/2030	418.767	0,01
USD 316.000	Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035*	334.565	0,01	USD 147.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	147.347	0,00
	Österreich			USD 1.095.000	Viking Cruises 9.125% 15/7/2031	1.165.494	0,02
EUR 437.000	ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029	545.408	0,01	USD 1.319.000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/10/2033	1.347.401	0,03
USD 403.000	Klabin Austria 3.2% 12/1/2031*	367.282	0,01	USD 398.000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5.625% 15/2/2029	399.008	0,01
USD 345.000	LD Celulose International GmbH 7.95% 26/1/2032*	365.485	0,01	USD 1.638.000	Weatherford International Ltd 6.75% 15/10/2033*	1.709.630	0,04
EUR 719.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032*	813.464	0,02			20.908.387	0,47
USD 533.000	Suzano Austria 3.125% 15/1/2032	481.680	0,01		Brasilien		
		2.573.319	0,06	BRL 480.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2026	9.198.155	0,21
	Bahrain			BRL 112.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2030	1.369.285	0,03
USD 329.000	Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032	312.961	0,01	BRL 19.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/8/2030	1.609.112	0,04
USD 329.000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/5/2030	347.095	0,01	BRL 140.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	2.603.895	0,06
		660.056	0,02	BRL 48.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	849.855	0,02
	Barbados			USD 396.000	Brazilian Government International Bond 6.25% 22/5/2036	399.861	0,01
USD 495.000	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	531.630	0,01	USD 377.000	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/3/2035	395.850	0,01
	Belgien			USD 791.533	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031	797.324	0,02
EUR 400.000	Ageas SA 5.875% 20/5/2034	481.934	0,01			17.223.337	0,40
EUR 198.000	Azelis Finance NV 4.125% 10/3/2031	235.920	0,00		Britische Jungferninseln		
EUR 500.000	BNP Paribas Fortis SA 4.049% 19/3/2174	568.393	0,02	EUR 300.000	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	353.045	0,01
EUR 400.000	KBC 6.25% 17/9/2031	504.939	0,01	USD 372.000	Gerdau Trade Inc 5.75% 9/6/2035	386.668	0,01
		1.791.186	0,04			739.713	0,02
	Benin				Bulgarien		
USD 394.000	Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038	414.935	0,01	USD 444.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	447.885	0,01
	Bermuda				Kanada		
EUR 263.000	Aegon 5.625% 15/4/2029	321.681	0,01	USD 465.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	447.204	0,01
USD 147.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/1/2031	148.440	0,00	USD 861.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	858.017	0,02
USD 2.039.000	NCL Corp Ltd 6.25% 15/9/2033*	2.059.361	0,05	USD 11.400.000	1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032	11.860.890	0,28
USD 510.000	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	525.023	0,01	USD 366.000	AltaGas Ltd 7.2% 15/10/2054	382.600	0,01
USD 2.000.000	RR 21 5.372% 15/7/2039	2.009.769	0,05				
USD 4.000.000	RR 21 Ltd 5.072% 15/7/2039	4.012.716	0,09				

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 209.000	Aris Mining Corp 8% 31/10/2029	219.764	0,01	USD 704.000	GFL Environmental 6.75% 15/1/2031*	739.416	0,02
USD 290.000	ATS 4.125% 15/12/2028	284.354	0,01	USD 4.000	GFL Environmental Inc 6.75% 15/1/2031	4.201	0,00
USD 540.000	Bank of Montreal 6.875% 26/11/2085	557.243	0,01	USD 1.192.000	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8.75% 15/11/2029	1.212.008	0,03
USD 313.000	Bank of Nova Scotia 4.813% 2/2/2034	316.543	0,01	USD 1.096.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	1.139.670	0,03
USD 227.000	Bank of Nova Scotia 8% 27/1/2084	242.834	0,01	USD 920.000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 6.875% 1/10/2033	851.150	0,02
USD 3.995.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	4.144.813	0,09	USD 79.000	Mattamy 4.625% 1/3/2030	77.113	0,00
USD 2.005.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	2.087.095	0,05	USD 164.000	Mattamy Group Corp 6% 15/12/2033	161.623	0,01
USD 102.000	Bausch Health Cos 4.875% 1/6/2028	94.700	0,00	USD 920.000	New Gold Inc 6.875% 1/4/2032*	981.166	0,02
USD 511.000	Bombardier 7% 1/6/2032*	538.461	0,01	USD 347.000	Northriver Midstream Finance 6.75% 15/7/2032	357.250	0,01
USD 63.000	Bombardier 7.25% 1/7/2031	67.080	0,00	USD 142.000	Rogers Communications 3.8% 15/3/2032	135.942	0,00
USD 2.381.000	Bombardier 8.75% 15/11/2030	2.553.075	0,06	USD 762.000	Rogers Communications Inc 7% 15/4/2055	796.847	0,02
USD 822.000	Bombardier Inc 6.75% 15/6/2033	867.273	0,02	USD 584.000	Toronto-Dominion Bank 7.25% 31/7/2084	611.243	0,01
USD 1.060.000	Brookfield Finance Inc 6.3% 15/1/2055	1.051.388	0,02	USD 510.000	TransAlta Corp 5.875% 1/2/2034*	511.575	0,01
USD 1.419.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030*	1.334.869	0,03	USD 777.000	Transcanada Trust 5.875% 15/8/2076	779.314	0,02
USD 532.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	515.481	0,01			56.189.006	1,31
USD 103.000	Empire Communities 9.75% 1/5/2029	106.527	0,00	Kaimaninseln			
USD 773.000	Enbridge 5.75% 15/7/2080	788.147	0,02	USD 4.000.000	ACREC 2026-FL4 LLC 5.114% 18/1/2043	4.008.030	0,09
USD 390.000	Enbridge 7.2% 27/6/2054	420.658	0,01	USD 1.000.000	AGL CLO 11 Ltd 5.622% 15/10/2038	1.003.816	0,02
USD 424.000	Enbridge 7.375% 15/3/2055	453.821	0,01	USD 8.120.000	AGL CLO 33 5.02% 21/7/2037	8.151.370	0,19
USD 100.000	Enbridge Inc 5.625% 5/4/2034	105.779	0,00	USD 7.500.000	AGL CLO 35 Ltd 5.01% 21/1/2038	7.528.630	0,17
USD 1.921.000	ERO Copper 6.5% 15/2/2030	1.937.809	0,05	USD 2.000.000	AGL CLO 37 Ltd 4.909% 22/4/2038	2.005.891	0,05
USD 1.896.000	First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/2/2036	1.905.812	0,04	USD 2.500.000	AGL Clo 40 Ltd 4.909% 22/7/2038	2.507.795	0,06
USD 453.000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034	475.546	0,01	USD 4.500.000	AGL CLO 9 5.668% 20/4/2037	4.517.077	0,10
USD 358.000	First Quantum Minerals Ltd 8% 1/3/2033	382.553	0,01	USD 4.000.000	AGL Core CLO 8 Ltd 4.998% 20/1/2038	4.014.908	0,09
USD 172.000	Garda World Security 6% 1/6/2029*	168.180	0,00	USD 2.500.000	AGL Core CLO 8 Ltd 5.368% 20/1/2038	2.512.060	0,06
USD 1.134.000	Garda World Security 7.75% 15/2/2028	1.162.186	0,03	USD 10.000.000	AIMCO CLO 23 Ltd 4.798% 20/4/2038	10.013.468	0,23
USD 718.000	Garda World Security 8.25% 1/8/2032	733.436	0,02	USD 705.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030*	719.241	0,02
USD 2.130.000	Garda World Security Corp 6.5% 15/1/2031	2.187.382	0,05	USD 2.000.000	Apidos Clo Lii 5.368% 20/4/2038	2.002.283	0,05
USD 350.000	Garda World Security Corp 8.25% 1/8/2032	357.525	0,01	USD 5.750.000	Apidos CLO XXXI 4.842% 15/4/2039	5.750.000	0,13
USD 6.000.000	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	6.143.430	0,14	USD 1.500.000	Apidos CLO XXXVII 5.061% 22/10/2034	1.501.787	0,03
USD 439.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	432.467	0,01	USD 9.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 4.918% 25/10/2038	9.029.281	0,21
USD 1.366.000	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	1.346.259	0,03				
USD 301.000	GFL Environmental 4.75% 15/6/2029	299.287	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 4.462.285	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 5.268% 25/10/2038	4.485.412	0,10	USD 6.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 5.668% 20/4/2037	6.022.523	0,14
USD 699.518	AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041	701.438	0,02	USD 5.000.000	Golub Capital Partners CLO 75B 5.068% 25/7/2037	5.015.547	0,12
USD 6.160.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.048% 17/12/2029	6.152.531	0,14	USD 3.000.000	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 4.918% 25/1/2038	3.008.293	0,07
USD 965.000	AS Mileage Plan IP Ltd 5.308% 20/10/2031	983.275	0,02	USD 11.200.000	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 4.838% 20/4/2038	11.217.513	0,26
USD 4.500.000	Atlas Senior Loan Fund VII 5.484% 27/11/2031	4.504.976	0,10	USD 7.272.727	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.168% 20/4/2038	7.306.296	0,17
USD 285.000	Azorra Finance Ltd 6.25% 15/2/2034	282.169	0,00	USD 5.000.000	Invesco CLO 2022-1 5.468% 20/4/2035	5.013.426	0,12
USD 277.000	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	290.094	0,01	USD 7.000.000	Invesco CLO 2022-1 5.818% 20/4/2035	7.011.907	0,16
USD 287.000	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030*	302.590	0,01	USD 975.000	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029	964.665	0,02
USD 2.000.000	Ballyrock CLO 14 5.048% 20/7/2037	2.005.820	0,05	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	200.200	0,01
USD 5.500.000	Ballyrock CLO 27 5.018% 25/10/2037	5.520.442	0,13	USD 1.139.000	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032	1.197.636	0,03
USD 7.500.000	Benefit Street Partners CLO XXVI 5.048% 20/7/2037	7.521.307	0,17	USD 635.000	Melco Resorts Finance Ltd 6.5% 24/9/2033	633.809	0,01
USD 1.500.000	Canyon Capital CLO 2016- 1 5.834% 15/7/2031	1.504.802	0,03	USD 4.505.000	MF1 2024-FL15 5.352% 18/8/2041	4.524.000	0,11
USD 5.000.000	Canyon Capital CLO 2022- 1 5.521% 15/4/2035	5.013.130	0,12	USD 200.000	MGM China 7.125% 26/6/2031*	212.224	0,01
USD 2.000.000	Canyon Capital CLO 2022- 1 5.871% 15/4/2035	2.003.530	0,05	USD 10.000.000	MidOcean Credit CLO XI Ltd 4.878% 18/1/2036	10.013.510	0,23
USD 278.000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8.5% 1/10/2030	296.427	0,00	USD 8.000.000	Oaktree CLO 2024-26 5.618% 20/4/2037	8.044.497	0,19
USD 535.000	Eaton Vance CLO 2015- 1 5.829% 20/1/2030	536.327	0,01	USD 3.000.000	OCP CLO 2020-20 5.198% 18/4/2037	3.010.547	0,07
USD 1.047.000	Fantasia 7.95% 5/7/2022***	15.443	0,00	USD 2.000.000	OCP CLO 2020-20 5.618% 18/4/2037	2.008.988	0,05
USD 858.000	Fantasia 9.875% 19/10/2023***	9.867	0,00	USD 3.000.000	OCP CLO 2025-48 Ltd 4.911% 15/12/2038	3.007.702	0,07
USD 1.580.000	Fantasia 11.75% 17/4/2022***	23.305	0,00	USD 1.250.000	Octagon Investment Partners 26 5.734% 15/7/2030	1.253.008	0,03
USD 500.000	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	7.500	0,00	USD 314.862	Octagon Investment Partners 34 5.329% 20/1/2030	314.904	0,01
USD 825.000	Fantasia 12.25% 18/10/2022***	12.169	0,00	USD 2.500.000	OHA Credit Funding 22 Ltd 4.998% 20/7/2038	2.508.567	0,06
USD 1.700.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	25.500	0,00	USD 2.500.000	Palmer Square CLO 2022- 3 5.268% 20/7/2037	2.511.534	0,06
USD 5.000.000	Flatiron CLO 28 Ltd 5.172% 15/7/2036	5.016.080	0,12	USD 5.000.000	Peace Park CLO Ltd 4.918% 20/10/2038	5.016.287	0,12
USD 2.250.000	Flatiron RR CLO 27 Ltd 5.028% 18/10/2037	2.258.046	0,05	USD 3.800.000	Peace Park CLO Ltd 5.518% 20/10/2038	3.815.286	0,09
USD 2.816.000	FS Rialto 2026-FL11 Issuer LLC 5.1% 19/1/2044	2.817.389	0,07	USD 4.000.000	PFP 2026-13 Ltd 5.166% 18/8/2043	4.013.458	0,09
USD 1.434.000	GGAM Finance 6.875% 15/4/2029	1.480.866	0,04	USD 500.000	Pikes Peak CLO 3 6.08% 25/10/2034	501.594	0,01
USD 345.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	362.911	0,01	USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 5.255% 18/5/2034	1.000.250	0,02
USD 129.000	GGAM Finance Ltd 5.875% 15/3/2030	131.580	0,00	USD 2.900.000	Rockford Tower CLO 2018- 1 5.637% 20/5/2031	2.906.430	0,07
USD 796.000	Global Aircraft Leasing 8.75% 1/9/2027	822.431	0,02	USD 764.031	Rockford Tower CLO 2018- 2 5.089% 20/10/2031	764.780	0,02
USD 192.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027	198.375	0,00	USD 400.000	Rockford Tower CLO 2018- 2 6.129% 20/10/2031	401.007	0,01
USD 3.000.000	Golub Capital Partners 48 LP 4.978% 17/4/2038	3.011.044	0,07				
USD 3.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 5.218% 20/4/2037	3.009.980	0,07				

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

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.500.000	RR 5 5.622% 15/7/2039	2.515.680	0,06	CLP 2.140.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/4/2033	2.639.351	0,06
USD 3.000.000	RR 5 Ltd 5.172% 15/7/2039	3.009.082	0,07	USD 772.000	Cencosud 4.375% 17/7/2027	772.772	0,02
USD 8.000.000	RR 8 Ltd 4.902% 15/1/2039	8.045.808	0,19	USD 915.000	Chile Government International Bond 3.1% 7/5/2041*	723.079	0,02
USD 1.655.000	Sable International Finance Ltd 7.125% 15/10/2032	1.682.241	0,04	EUR 339.000	Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032	411.439	0,01
USD 3.000.000	Sculptor CLO XXXV Ltd 4.92% 27/4/2038	3.009.067	0,07	USD 361.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 1/8/2027	358.653	0,01
USD 7.150.000	Silver Point CLO 8 Ltd 4.882% 15/4/2038	7.165.106	0,16	USD 235.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% 15/1/2031	229.221	0,00
USD 510.000	SRC Sukuk Ltd 4.875% 2/10/2035*	509.372	0,01	USD 410.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037*	419.174	0,01
USD 1.500.000	Sycamore Tree CLO 2025-7 Ltd 5.028% 28/8/2038	1.505.407	0,03	USD 235.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036	257.208	0,01
USD 337.752	Transocean Titan Financing 8.375% 1/2/2028	346.283	0,01	USD 260.000	Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 30/7/2034	273.337	0,01
USD 3.000.000	Trinitas CLO XVI Ltd 5.368% 20/7/2034	3.008.053	0,07	USD 345.000	Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/5/2033	367.196	0,01
USD 3.500.000	Trinitas CLO XXIX 5.161% 23/7/2037	3.511.059	0,08	USD 190.000	Latam Airlines Group SA 7.875% 15/4/2030	198.721	0,00
USD 3.400.000	Trinitas CLO XXXI Ltd 5.019% 22/1/2038	3.412.200	0,08	USD 240.909	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	220.432	0,00
USD 5.000.000	Trinitas CLO XXXIII Ltd 4.989% 22/7/2038	5.017.756	0,12	USD 16.466	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	16.767	0,00
USD 1.720.000	Trinitas CLO XXXVII Ltd 4.893% 22/1/2039	1.724.795	0,04			8.100.389	0,19
USD 4.550.089	Upland CLO 5.579% 20/4/2031	4.553.633	0,10		Kolumbien		
USD 1.003.000	Vale Overseas 3.75% 8/7/2030	971.405	0,02	EUR 336.000	Colombia Government International Bond 6.5% 26/11/2038	390.951	0,01
USD 361.000	Vale Overseas 6.125% 12/6/2033*	389.488	0,01	USD 718.000	Colombia Government International Bond 7.75% 7/11/2036	752.464	0,02
USD 175.000	Vale Overseas 6.4% 28/6/2054*	182.821	0,01	USD 590.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033*	634.321	0,01
USD 382.000	Vale Overseas Ltd 6% 25/2/2056	390.286	0,01	USD 260.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	278.980	0,01
USD 142.000	Vale Overseas Ltd 6.125% 12/6/2033	153.206	0,00	USD 400.000	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030	374.932	0,01
USD 5.000.000	Warwick Capital CLO 5.068% 20/7/2037	5.015.390	0,12	COP 3.774.000.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	758.100	0,02
USD 2.250.000	Warwick Capital CLO 5.418% 20/7/2037	2.262.921	0,05	COP 2.764.200.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	529.322	0,01
USD 2.000.000	Warwick Capital CLO 5 Ltd 5.028% 20/1/2038	2.007.086	0,05	COP 1.899.200.000	Colombian TES 7.25% 26/10/2050	285.156	0,01
USD 6.000.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 4.818% 18/4/2038	6.008.347	0,14	COP 719.800.000	Colombian TES 12% 13/3/2058	165.117	0,00
USD 2.000.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 5.418% 18/4/2038	2.004.312	0,05	COP 3.704.900.000	Colombian TES 12.5% 27/2/2030	934.619	0,02
USD 614.000	Wynn Macau 5.125% 15/12/2029*	611.081	0,01	COP 2.808.000.000	Colombian TES 13.25% 9/2/2033	725.182	0,02
USD 4.005.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	4.002.597	0,09	USD 333.000	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	357.226	0,01
USD 530.000	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	540.004	0,01	USD 414.000	Promigas / Gases del Pacifico 3.75% 16/10/2029	390.901	0,01
		303.547.267	7,04	USD 500.000	SURA Asset Management SA 6.35% 13/5/2032	533.250	0,01
	Chile					7.110.521	0,17
USD 289.000	AES Andes 6.3% 15/3/2029	301.188	0,01				
USD 520.000	AES Andes 8.15% 10/6/2055	559.307	0,01				
USD 325.000	Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029	352.544	0,01				

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Costa Rica				EUR 291.000	Egypt Government International Bond 6.375% 11/4/2031	344.369	0,01
USD 336.000	Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034	365.027	0,01	USD 359.000	Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033*	404.207	0,01
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)				EGP 113.600.000	Egypt Treasury Bills 0% 5/5/2026	2.267.854	0,05
EUR 788.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	951.976	0,02			3.473.703	0,08
USD 269.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028	273.144	0,01	Finnland			
USD 250.000	Ivory Coast Government International Bond 8.075% 1/4/2036*	270.470	0,01	EUR 168.000	Citycon 3.625% 10/6/2026	161.454	0,00
USD 244.000	Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/1/2037	266.487	0,00	EUR 470.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032*	567.171	0,02
		1.762.077	0,04	EUR 100.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.393% 30/6/2032	119.066	0,00
Tschechische Republik						847.691	0,02
CZK 61.160.000	Czech Republic Government Bond 0.95% 15/5/2030	2.679.255	0,06	Frankreich			
CZK 53.400.000	Czech Republic Government Bond 1.5% 24/4/2040	1.770.355	0,04	EUR 300.000	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030*	363.220	0,01
CZK 7.800.000	Czech Republic Government Bond 4% 4/4/2044	341.505	0,01	EUR 716.464	Altice France SA 4.75% 15/10/2030	815.810	0,02
		4.791.115	0,11	EUR 331.229	Altice France SA 5.625% 15/7/2032	379.194	0,01
Dänemark				USD 529.093	Altice France SA 6.5% 15/10/2031	511.254	0,01
USD 435.000	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 6.25% 15/12/2032	451.522	0,01	USD 2.736.387	Altice France SA 6.5% 15/4/2032	2.632.912	0,06
USD 1.069.000	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 7.25% 15/12/2033*	1.136.744	0,03	USD 155.883	Altice France SA 6.875% 15/10/2030	151.348	0,00
GBP 364.000	Orsted 2.5% 18/2/3021*	391.023	0,01	USD 1.702.900	Altice France SA 6.875% 15/7/2032	1.640.286	0,04
EUR 175.000	Orsted 5.125% 14/3/3024	213.635	0,00	EUR 108.232	Altice France SA, Reg. S 5.5% 15/10/2031	124.012	0,00
EUR 335.000	Orsted AS 1.5% 18/2/3021	345.755	0,01	EUR 214.837	Atos SE 1.04% 18/12/2032*	174.319	0,00
EUR 907.000	SGL ApS 6.777% 22/4/2030*	997.230	0,03	EUR 804.659	Atos SE 9.36% 18/12/2029	1.062.547	0,03
EUR 100.000	SGL Group ApS 6.274% 24/2/2031*	110.674	0,00	EUR 121.422	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030	133.968	0,00
		3.646.583	0,09	EUR 200.000	AXA SA 5.75% 2/6/2030	247.456	0,01
Dominikanische Republik				USD 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.106% 15/1/2036	202.054	0,00
USD 344.000	Dominican Republic International Bond 5.5% 22/2/2029	350.192	0,01	EUR 201.000	Betclac Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031	242.161	0,01
USD 362.000	Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037	388.788	0,01	EUR 1.200.000	Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6% 7/11/2035	1.440.493	0,03
USD 770.000	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	826.322	0,02	USD 135.000	Bnp Parib 7.75% 16/02/72 7.75% 16/8/2029	143.837	0,00
		1.565.302	0,04	USD 393.000	BNP Paribas 4.5% 25/2/2030	371.181	0,01
Ecuador				EUR 200.000	BNP Paribas 6.875% 6/12/2029	254.540	0,01
USD 285.000	Ecuador Government International Bond 9.25% 29/1/2039	291.082	0,01	USD 1.768.000	BNP Paribas 7.75% 16/8/2029*	1.883.733	0,04
Ägypten				USD 1.507.000	BNP Paribas SA 4.792% 9/5/2029	1.525.643	0,04
EUR 393.000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030	457.273	0,01	USD 318.000	BNP Paribas SA 4.916% 15/1/2034	319.754	0,01
				USD 815.000	BNP Paribas SA 6.875% 15/12/2033	820.133	0,02
				EUR 5.012	Clariane SE 0.875% 6/3/2027	351.490	0,01
				EUR 400.000	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	502.611	0,01
				USD 2.602.000	Constellium 3.75% 15/4/2029*	2.522.596	0,05

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 250.000	Constellium 5.625% 15/6/2028	250.598	0,01	EUR 800.000	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	998.520	0,02
USD 805.000	Constellium 6.375% 15/8/2032	838.121	0,02	EUR 500.000	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037*	609.054	0,01
USD 1.264.000	Credit Agricole SA 5.222% 27/5/2031	1.306.305	0,03	EUR 400.000	RCI Banque SA 6.125% 24/9/2030	484.294	0,01
EUR 400.000	Credit Agricole SA 5.875% 23/3/2035	494.911	0,01	USD 372.000	Societe Generale 5.375% 18/11/2030	361.579	0,01
USD 889.000	Credit Agricole SA, FRN, 144A 5.222% 27/5/2031	918.754	0,02	USD 885.000	Societe Generale 9.375% 22/11/2027*	943.768	0,02
EUR 2.400.000	Electricite de France 3.375% 15/6/2030	2.750.032	0,06	USD 1.711.000	Societe Generale SA 8.125% 21/11/2029*	1.823.408	0,04
EUR 200.000	Electricite de France 5.125% 17/9/2029	245.391	0,01	USD 1.080.000	Societe Generale SA, FRN, 144A 5.249% 22/5/2029	1.103.632	0,03
GBP 600.000	Electricite de France 5.875% 22/1/2029	816.715	0,02	EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I 4.75% 30/4/2027	118.291	0,00
GBP 200.000	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035	285.343	0,01	EUR 350.000	Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/4/2028*	420.144	0,01
EUR 200.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	229.648	0,01	EUR 500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031	604.099	0,01
EUR 428.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029*	532.711	0,01	USD 1.437.000	Vallourec SACA 7.5% 15/4/2032*	1.529.136	0,04
EUR 156.429	Forvia 3.75% 15/6/2028	184.451	0,00	EUR 200.000	Veolia Environnement SA 4.322% 24/10/2032	239.492	0,00
EUR 241.000	Forvia 5.5% 15/6/2031*	295.558	0,01	EUR 463	Worldline 0% 30/7/2026	55.046	0,00
USD 250.000	Forvia SE 6.75% 15/9/2033	257.083	0,01	EUR 200.000	Worldline 0.875% 30/6/2027	222.842	0,00
EUR 225.000	FR Bondco SAS 6.875% 31/10/2032	270.568	0,01	EUR 100.000	Worldline 4.125% 12/9/2028	108.768	0,00
EUR 102.000	Goldstory 6.02% 1/2/2030	117.776	0,00			49.449.831	1,15
EUR 575.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	676.615	0,02	Deutschland			
EUR 400.000	iliad SA 4.25% 9/1/2032	480.757	0,01	EUR 100.000	Alstria Office AG 4.25% 15/10/2029	117.890	0,00
EUR 749.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	903.663	0,02	EUR 100.000	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	121.921	0,00
EUR 615.000	Kapla Holding SAS 5.6% 31/7/2030	732.477	0,02	EUR 715.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031*	852.216	0,02
EUR 526.371	La Financiere Atalian 8.5% 30/6/2028	121.870	0,00	EUR 600.000	Bayer 4.5% 25/3/2082	717.592	0,02
EUR 500.000	La Poste SA 5% 16/4/2031*	616.017	0,01	EUR 100.000	Bayer 6.625% 25/9/2083	125.828	0,00
EUR 202.500	Loxam 6.375% 31/5/2029	247.563	0,01	EUR 600.000	Bayer 7% 25/9/2083*	785.299	0,02
EUR 221.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2030	265.825	0,01	EUR 400.000	BRANICKS 2.25% 22/9/2026	341.367	0,01
EUR 364.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	436.496	0,01	EUR 200.000	Commerzbank 6.5% 9/10/2029	253.461	0,01
EUR 453.000	Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030	554.571	0,01	EUR 400.000	Commerzbank 7.875% 9/10/2031*	539.152	0,01
EUR 560.000	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031*	705.237	0,02	EUR 528.454	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	577.669	0,01
USD 800.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/10/2028	810.595	0,02	EUR 400.000	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	472.496	0,01
USD 1.000.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/4/2032	1.026.784	0,03	USD 1.311.000	Deutsche Bank 5.414% 10/5/2029	1.366.973	0,03
USD 781.000	Maya SAS/Paris France 8.5% 15/4/2031	836.345	0,02	USD 330.000	Deutsche Bank 5.706% 8/2/2028	334.906	0,01
EUR 200.000	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	240.934	0,01	USD 433.000	Deutsche Bank 6.72% 18/1/2029	452.977	0,01
EUR 100.000	New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030	120.790	0,00	EUR 600.000	Deutsche Bank 6.75% 30/10/2028	747.676	0,02
EUR 200.000	New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028	245.536	0,01	EUR 1.000.000	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	1.300.691	0,03
EUR 543.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	659.277	0,02	USD 630.000	Deutsche Bank AG 4.469% 10/12/2031	632.748	0,01
USD 916.000	Opal Bidco SAS 6.5% 31/3/2032	943.590	0,02				
EUR 496.000	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	592.299	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 600.000	Deutsche Bank AG 6.75% 30/10/2034	738.201	0,02		Guatemala		
EUR 200.000	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030	251.585	0,01	USD 554.000	Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029*	563.972	0,01
EUR 1.000.000	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031	1.290.386	0,03	USD 250.000	Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029	254.500	0,00
EUR 500.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	610.115	0,01	USD 375.000	Guatemala Government Bond 6.25% 15/8/2036	397.875	0,01
EUR 545.000	Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	657.529	0,02	USD 297.000	Guatemala Government Bond 6.6% 13/6/2036	322.646	0,01
EUR 595.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028*	732.790	0,01	USD 727.000	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032	806.243	0,02
EUR 300.000	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	366.206	0,01			2.345.236	0,05
EUR 317.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 15/11/2029	395.177	0,01		Ungarn		
EUR 150.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2.25% 16/1/2027*	173.594	0,00	HUF 808.000.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	2.236.746	0,05
EUR 347.000	Mahle 6.5% 2/5/2031*	431.282	0,01	USD 785.000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029*	806.065	0,02
EUR 923.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	1.133.634	0,03	USD 209.000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036	212.135	0,00
EUR 813.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	967.455	0,02	USD 374.000	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	394.617	0,01
EUR 727.000	PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029	864.250	0,02	USD 377.000	Hungary Government International Bond 6.75% 23/9/2055	404.568	0,01
EUR 272.000	ProGroup 5.125% 15/4/2029*	329.653	0,01	USD 729.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 4/12/2027	749.776	0,02
EUR 233.000	ProGroup 5.375% 15/4/2031	283.103	0,01	USD 568.000	MVM Energetika Zrt 6.5% 13/3/2031	603.500	0,01
EUR 163.000	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031	198.051	0,00	USD 321.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	340.942	0,01
EUR 300.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	361.412	0,01			5.748.349	0,13
EUR 200.000	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	251.079	0,01		Indien		
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.625% 15/7/2032	119.057	0,00	USD 392.000	Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 2/2/2031	393.074	0,01
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.026% 15/7/2032	118.840	0,00		Indonesien		
EUR 989.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	1.171.140	0,03	USD 742.000	Freeport Indonesia PT 5.315% 14/4/2032	759.363	0,02
EUR 536.000	TUI Cruises 6.25% 15/4/2029	654.780	0,01	EUR 334.000	Indonesia Government International Bond 3.875% 15/1/2033	396.997	0,01
EUR 292.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	355.870	0,01	IDR 41.468.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.875% 15/3/2031	2.486.761	0,06
EUR 300.000	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	364.044	0,01	USD 774.000	Pertamina Persero 3.1% 27/8/2030*	729.642	0,01
EUR 303.000	WEPA Hygieneprodukte 5.625% 15/1/2031*	373.555	0,01	USD 365.000	Pertamina Persero PT 6.45% 30/5/2044	387.681	0,01
EUR 900.000	ZF Finance 2.25% 3/5/2028*	1.034.501	0,02			4.760.444	0,11
		23.968.151	0,55		International		
	Griechenland			USD 731.000	Africa Finance Corp 5.55% 8/10/2029*	751.808	0,02
EUR 865.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	1.034.529	0,02		Irland		
EUR 1.025.000	Eurobank SA 6.25% 10/11/2033*	1.218.328	0,03	USD 615.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5% 15/11/2035	614.032	0,01
EUR 435.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	553.135	0,01	EUR 271.000	AIB 7.125% 30/10/2029	346.173	0,01
EUR 200.000	National Bank of Greece SA 5.8% 12/8/2031	235.644	0,01				
EUR 634.000	Piraeus Bank SA 6.125% 15/10/2032*	746.101	0,02				
		3.787.737	0,09				

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 605.000	AIB Group Plc 5.32% 15/5/2031	628.607	0,01	EUR 160.000	Signal Harmonic CLO I DAC 5.516% 15/7/2038	189.953	0,00
EUR 1.300.000	AIB Group Plc 6% 14/7/2031*	1.594.214	0,04	EUR 290.000	Silver Point Euro Clo 1 DAC 5.104% 15/1/2039	346.755	0,01
EUR 220.000	Arcano Euro Clo II DAC 5.365% 25/7/2039	262.521	0,01	EUR 240.000	Sona Fios CLO V DAC 5.334% 25/8/2038	285.774	0,01
EUR 335.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	382.874	0,01	EUR 360.000	Victory Street CLO I DAC 5.466% 15/1/2038	431.329	0,01
USD 3.036.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	2.904.163	0,07	EUR 840.000	Victory Street Clo II DAC 5.202% 15/1/2039	999.181	0,02
EUR 310.000	Arini European CLO V DAC 4.816% 15/1/2039	367.263	0,01	GBP 267.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	343.291	0,01
EUR 140.000	Aurium CLO VII DAC 5.275% 15/10/2038	165.113	0,00	EUR 201.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	229.369	0,01
EUR 220.000	Aurium Clo XIII DAC 4.816% 15/4/2038	258.985	0,00	GBP 167.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/7/2033	217.169	0,00
EUR 240.000	Avoca CLO XVIII DAC 5.066% 15/1/2038	285.582	0,01			22.068.180	0,51
EUR 200.000	Bank of Ireland Group Plc 6.125% 18/3/2032	246.568	0,01	Insel Man			
EUR 270.000	Carval Euro CLO II-C 5.734% 15/2/2037	322.233	0,01	USD 510.000	AngloGold Ashanti 3.75% 1/10/2030	493.119	0,01
EUR 290.000	CIFC European Funding CLO II DAC 5.016% 15/10/2039	343.311	0,01	EUR 800.000	Entain plc, Reg. S 4.875% 30/11/2031	949.711	0,02
EUR 310.000	Contego Clo V DAC 5.116% 15/10/2037	358.656	0,01			1.442.830	0,03
EUR 400.000	Contego CLO VII DAC 5.484% 23/1/2038	468.572	0,01	Italien			
EUR 250.000	Contego CLO XI DAC 5.206% 20/11/2038	295.436	0,01	EUR 652.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030*	746.388	0,01
EUR 761.000	eircom Finance DAC 5% 30/4/2031	916.646	0,02	EUR 470.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035*	571.817	0,01
EUR 547.000	Elm Park CLO DAC 5.318% 15/1/2038	649.495	0,01	EUR 750.000	Banco BPM 7.25% 16/1/2031	975.518	0,02
EUR 281.000	Flutter Treasury DAC 4% 4/6/2031	329.477	0,01	EUR 1.090.000	BPER Banca SPA 5.875% 19/3/2031*	1.303.169	0,03
EUR 290.000	Hambridge Euro Clo 1 DAC 5.339% 20/10/2038	344.874	0,01	EUR 500.000	BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030*	623.064	0,01
EUR 460.000	Henley Clo Xi DAC 4.63% 25/4/2039	538.074	0,01	EUR 280.000	Bubbles Bidco SPA 6.269% 30/9/2031*	333.268	0,00
EUR 250.000	Henley CLO XII DAC 5.116% 15/1/2038	296.656	0,01	EUR 281.000	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031*	342.543	0,01
USD 1.198.000	LCPR Senior Secured Financing 6.75% 15/10/2027	851.790	0,02	EUR 325.000	Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028*	370.564	0,01
USD 410.000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	388.409	0,01	EUR 765.000	Cedacri Mergeco 7.484% 15/5/2028*	878.206	0,02
EUR 290.000	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/9/2032	343.625	0,01	EUR 523.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	631.822	0,01
USD 1.069.000	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/9/2032	1.048.375	0,02	EUR 317.000	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032	374.956	0,01
USD 2.275.000	Phoenix Aviation Capital Ltd 9.25% 15/7/2030	2.385.062	0,05	USD 3.648.000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC 7.5% 15/2/2032*	3.742.695	0,09
EUR 400.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 5.03% 25/10/2037	470.378	0,01	EUR 175.000	Enel SpA 4.125% 14/10/2031	208.007	0,01
EUR 520.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-3 DAC 5.177% 15/1/2040	618.195	0,01	EUR 343.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028*	408.184	0,01
				EUR 149.000	Fedrigoni SpA 6.019% 15/1/2030	170.578	0,00
				EUR 414.000	Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031*	465.347	0,01

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 151.000	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029	131.547	0,00	EUR 355.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033*	444.777	0,01
USD 200.000	Fibercop SpA 6% 30/9/2034	197.020	0,01	USD 432.000	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032*	460.589	0,01
USD 473.000	Fibercop SpA 6.375% 15/11/2033	483.274	0,01	USD 1.750.000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035*	1.909.448	0,04
USD 200.000	Fibercop SpA 7.2% 18/7/2036	204.500	0,01	EUR 611.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027	715.394	0,02
EUR 481.000	Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030	585.575	0,01	USD 1.000.000	Rakuten 9.75% 15/4/2029	1.111.562	0,02
EUR 100.000	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032	122.080	0,00	USD 339.000	Rakuten 11.25% 15/2/2027	357.981	0,01
EUR 200.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.279% 5/2/2031	236.900	0,01	USD 200.000	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029*	208.893	0,00
EUR 489.000	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031	588.132	0,01	EUR 101.000	SoftBank 5% 15/4/2028	121.541	0,00
EUR 1.297.000	IMA Industria Macchine Automatiche 5.766% 15/4/2029	1.543.735	0,04	EUR 306.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	370.371	0,01
EUR 455.000	Intesa Sanpaolo 9.125% 7/9/2029	620.935	0,01	EUR 1.490.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032	1.742.574	0,04
EUR 225.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.5% 17/2/2032	265.447	0,01	EUR 270.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	323.694	0,01
EUR 471.000	Irca SpA/Gallarate 5.85% 15/12/2029	558.784	0,01	EUR 326.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	388.371	0,01
EUR 154.000	Italmatch Chemicals SpA 6.154% 5/2/2031	183.144	0,01	EUR 324.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	386.146	0,01
EUR 100.000	Italmatch Chemicals SpA 6.25% 5/2/2031	120.514	0,00	USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.66% 8/7/2031	203.445	0,00
EUR 220.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	264.903	0,01	USD 300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.046% 15/1/2037	304.146	0,01
EUR 351.000	Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031	428.591	0,01			10.563.157	0,25
EUR 200.000	Multiversity SRL 6.276% 30/10/2028*	235.357	0,01		Jersey		
EUR 537.000	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031*	631.117	0,02	USD 3.750.000	AGL CLO 23 Ltd 4.818% 20/4/2038	3.755.925	0,09
EUR 335.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	411.058	0,01	USD 8.830.000	Apidos CLO XL 5.022% 15/7/2037	8.864.418	0,21
EUR 450.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030	558.766	0,01	USD 5.000.000	Apidos CLO XLVI Ltd 5.112% 24/10/2038	5.013.823	0,12
EUR 296.000	TeamSystem 5.516% 31/7/2031	330.900	0,01	USD 1.532.000	Aptiv / Aptiv 3.25% 1/3/2032	1.449.855	0,03
EUR 600.000	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 6.5% 3/12/2031	763.603	0,02	USD 711.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.65% 13/9/2029	727.945	0,02
EUR 286.000	Unipol Assicurazioni SpA 6% 21/7/2035	345.848	0,01	USD 217.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.15% 13/9/2034	222.724	0,00
EUR 200.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	249.737	0,01	USD 400.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054	417.578	0,01
		22.207.593	0,52	USD 4.994.000	Ardonagh Finance 8.875% 15/2/2032*	4.933.365	0,12
	Jamaika			EUR 943.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*	1.125.974	0,03
USD 2.791.000	Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC 8.625% 1/8/2032	2.907.385	0,07	USD 3.983.000	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	4.078.532	0,09
	Japan			GBP 609.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029*	678.072	0,02
USD 225.000	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033*	237.206	0,01	GBP 842.000	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031*	1.124.814	0,03
USD 300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.057% 14/1/2037	304.535	0,01	USD 7.000.000	Benefit Street Partners CLO XXIX 4.848% 25/1/2038	7.010.500	0,16
EUR 693.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*	847.361	0,03	USD 1.750.000	Benefit Street Partners CLO XXIX 5.168% 25/1/2038	1.757.901	0,04
EUR 100.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033	125.123	0,00	USD 1.700.000	Benefit Street Partners CLO XXVIII Ltd 5.018% 20/10/2037	1.706.210	0,04
				USD 6.000.000	Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd 4.854% 25/1/2039	6.014.490	0,14

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 383.000	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	458.486	0,01	USD 734.000	Lettland Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034	761.254	0,02
GBP 350.000	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	482.407	0,01		Luxemburg		
USD 4.000.000	Boyce Park CLO 5.42% 21/4/2035	4.010.460	0,09	EUR 1.533.094	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	2.019.030	0,05
USD 7.000.000	Canyon CLO 2023-2 5.722% 15/5/2037	7.016.224	0,16	EUR 282.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	346.030	0,01
USD 6.650.000	CarVal CLO VII-C 5.108% 20/7/2037	6.669.208	0,15	USD 1.960.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030	2.054.763	0,05
USD 1.500.000	CarVal CLO VII-C 5.468% 20/7/2037	1.509.142	0,04	EUR 430.000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030	516.935	0,01
EUR 578.000	Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031	710.510	0,01	USD 1.589.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	1.579.161	0,04
USD 365.612	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2.94% 30/9/2040	313.513	0,01	USD 1.499.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	1.485.934	0,03
USD 6.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B Ltd 5.118% 25/7/2038	6.023.706	0,14	GBP 587.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028*	781.653	0,02
USD 4.000.000	Golub Capital Partners CLO 72 B 5.218% 25/4/2037	4.013.299	0,09	EUR 436.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	362.749	0,01
USD 5.000.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 5.168% 25/7/2037	5.016.802	0,12	EUR 360.000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	426.969	0,01
USD 5.000.000	Juniper Valley Park CLO Ltd 4.748% 20/7/2036	5.006.527	0,12	USD 861.298	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	934.673	0,02
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 6.019% 22/4/2038	1.001.759	0,02	USD 940.994	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	1.021.158	0,02
USD 1.000.000	OCP CLO 2023-26 Ltd 5.318% 17/4/2037	1.000.187	0,02	EUR 1.387.000	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030*	1.581.664	0,04
USD 2.000.000	OCP CLO 2024-38 Ltd 5% 21/1/2038	2.007.603	0,05	USD 948.000	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030	918.375	0,02
USD 4.000.000	OCP CLO 2025-40 Ltd 4.811% 16/4/2038	4.005.344	0,09	EUR 250.000	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	284.987	0,01
USD 5.000.000	OCP CLO 2025-40 Ltd 5.121% 16/4/2038	5.006.480	0,12	EUR 1.202.000	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031	1.385.533	0,03
USD 7.000.000	Pikes Peak Clo 12 Ltd 4.888% 20/4/2038	7.017.200	0,16	USD 500.000	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030*	533.265	0,01
USD 2.000.000	Pikes Peak CLO 16 5.128% 25/7/2037	2.006.334	0,05	USD 393.000	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	419.146	0,01
USD 3.000.000	Silver Point CLO 1 Ltd 4.988% 20/1/2038	3.011.090	0,07	EUR 138.000	Cirsa Finance International Sarl 4.875% 15/10/2031	166.471	0,00
USD 3.000.000	Silver Point Clo 4 Ltd 5.302% 15/4/2037	3.009.855	0,07	EUR 202.000	Cirsa Finance International Sarl 5.1% 15/10/2032	241.365	0,01
USD 4.000.000	Symphony CLO XXXIII Ltd 5.268% 24/1/2038	4.019.428	0,09	USD 276.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029*	293.349	0,01
USD 5.000.000	Warwick Capital CLO 1 Ltd 4.948% 20/10/2038	5.016.588	0,12	EUR 424.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4.375% 31/7/2031	494.015	0,01
USD 8.090.000	Wellington Management CLO 3 5.028% 18/7/2037	8.120.627	0,19	EUR 358.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	433.466	0,01
		135.334.905	3,15	USD 1.587.000	ContourGlobal Power Holdings SA 6.75% 28/2/2030	1.648.687	0,04
	Jordanien			USD 236.000	CSN Resources 4.625% 10/6/2031	167.631	0,01
USD 352.000	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	370.156	0,01	EUR 293.000	Currenta Group Holdings Sarl 5.5% 15/5/2030	356.330	0,01
	Kasachstan						
USD 200.000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/4/2047	191.949	0,00				
	Kirgisien						
USD 291.000	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	304.655	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 753.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030	768.888	0,02	USD 343.000	Stena International 7.25% 15/1/2031	353.525	0,01
USD 276.350	EIG Pearl 3.545% 31/8/2036	257.029	0,01	USD 234.000	Stena International SA 7.25% 15/1/2031*	241.181	0,00
USD 708.000	EIG Pearl 4.387% 30/11/2046	603.405	0,02	EUR 490.000	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030	490.609	0,01
EUR 503.404	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	596.186	0,01	EUR 246.000	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030	253.817	0,00
EUR 331.000	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031*	417.283	0,01	USD 1.077.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	1.231.837	0,03
EUR 268.000	Essendi SA 5.375% 15/5/2030	328.084	0,00	USD 1.600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	1.594.789	0,04
EUR 151.000	Essendi SA 5.5% 15/11/2031	184.757	0,00	EUR 1.208.900	Titanium 2I Bondco Sarl 6.25% 14/1/2031	277.214	0,01
EUR 389.000	Essendi SA 5.625% 15/5/2032*	475.363	0,02	EUR 724.000	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029*	858.280	0,02
EUR 159.000	Essendi SA 5.734% 15/5/2032	189.477	0,01	EUR 552.000	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030*	639.944	0,02
EUR 600.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	608.609	0,01	EUR 400.000	Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031	448.900	0,01
EUR 370.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	431.334	0,01	EUR 155.343	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028*	184.188	0,00
EUR 666.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	778.377	0,02			44.681.105	1,04
EUR 786.781	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	919.018	0,02		Malaysia		
EUR 78.398	Garfunkelux Holdco 4 SA 10.5% 1/5/2030	1.622	0,00	MYR 3.128.000	Malaysia Government Bond 4.18% 16/5/2044	831.414	0,02
CHF 1.000.000	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	1.298.160	0,03		Marshall-Inseln		
EUR 700.000	Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026	822.573	0,02	USD 694.000	Danaos 8.5% 1/3/2028*	694.000	0,01
USD 600.000	Herens Holdco 4.75% 15/5/2028*	529.549	0,01		Mexiko		
EUR 297.000	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030*	299.857	0,01	USD 421.000	America Movil 3.625% 22/4/2029	415.331	0,01
EUR 229.000	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032*	223.316	0,00	USD 430.000	Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031	458.702	0,01
EUR 1.021.000	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*	1.133.629	0,02	USD 330.000	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	348.180	0,01
EUR 359.596	Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031*	379.191	0,01	MXN 328.000	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	1.820.341	0,04
EUR 260.000	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	328.643	0,01	MXN 500.000	Mexican Bonos 8% 21/2/2036	2.778.941	0,06
EUR 284.000	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	359.549	0,01	MXN 90.480	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	508.445	0,01
EUR 176.000	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032	211.321	0,00	MXV 5.600.000	Mexican Udibonos 2.75% 27/11/2031	2.595.625	0,06
EUR 409.000	Lune 5.625% 15/11/2028	14.674	0,00	EUR 289.000	Mexico Government International Bond 5.125% 19/3/2038	344.159	0,01
EUR 1.008.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030*	1.228.078	0,03	USD 595.000	Mexico Government International Bond 5.375% 22/3/2033	597.380	0,01
EUR 192.000	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	196.932	0,01	EUR 205.000	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040	244.573	0,01
USD 359.000	Nexa Resources SA 6.75% 9/4/2034*	388.898	0,01	USD 520.000	Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034	525.273	0,01
EUR 746.000	PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032*	841.904	0,02	USD 325.000	Mexico Government International Bond 6.125% 9/2/2038	329.550	0,01
USD 393.000	PRIO Luxembourg Holding Sarl 6.75% 15/10/2030	387.793	0,01				
USD 369.000	Raizen Fuels Finance 6.45% 5/3/2034	168.919	0,00				
USD 350.000	Raizen Fuels Finance 6.95% 5/3/2054	148.432	0,00				
EUR 149.767	Rossini 5.894% 31/12/2029	178.953	0,00				
EUR 340.000	Rossini 6.75% 31/12/2029	420.073	0,01				
EUR 144.000	SES SA 4.875% 24/6/2033	171.947	0,00				
USD 1.382.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	1.361.659	0,03				

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

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
USD 387.000	Mexico Government International Bond 6.75% 9/2/2056	392.998	0,01	USD 108.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.98% 11/2/2035	115.072	0,00
USD 343.000	Mexico Government International Bond 6.875% 13/5/2037	371.126	0,01	USD 744.000	Enel Finance International NV 4.375% 30/9/2030	747.972	0,02
USD 375.000	Minera Mexico SA de CV, Reg. S 5.625% 12/2/2032	391.406	0,01	USD 1.020.000	ING Groep 8% 16/5/2030*	1.113.075	0,02
USD 535.000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031	524.825	0,01	EUR 721.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*	807.791	0,02
USD 1.812.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 23/1/2029	1.854.582	0,04	USD 745.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.95% 20/4/2035	791.665	0,02
USD 215.000	Petroleos Mexicanos 6.7% 16/2/2032	216.021	0,01	USD 311.000	Minejesa Capital BV 5.625% 10/8/2037	308.481	0,00
USD 894.604	Petroleos Mexicanos 8.75% 2/6/2029	963.041	0,02	EUR 334.000	NE Property BV 3.875% 30/9/2033	397.338	0,01
USD 725.000	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	725.453	0,02	EUR 601.000	NN Group NV 5.75% 11/9/2034	730.310	0,02
USD 200.000	Trust 2401 6.95% 30/1/2044	209.758	0,00	EUR 355.000	OI European 5.25% 1/6/2029*	431.119	0,01
USD 352.000	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032	386.760	0,01	EUR 200.000	OI European 6.25% 15/5/2028	240.999	0,01
		17.002.470	0,39	EUR 356.000	OI European 6.25% 15/5/2028	429.971	0,01
				USD 765.000	Petrobras Global Finance BV 6.75% 27/1/2041	772.260	0,02
				USD 397.000	Prosus NV 4.193% 19/1/2032	384.594	0,01
				USD 378.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	370.193	0,01
	Marokko			USD 1.017.000	Siemens Funding BV 4.6% 28/5/2030	1.042.806	0,02
USD 298.000	Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027	288.687	0,00	USD 1.507.000	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031*	1.450.036	0,03
EUR 677.000	Morocco Government International Bond 4.75% 2/4/2035	823.397	0,02	EUR 429.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	512.785	0,01
USD 293.000	Morocco Government International Bond 5.95% 8/3/2028	302.857	0,01	EUR 200.000	Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032*	250.250	0,01
USD 770.000	OCP 7.5% 2/5/2054	865.665	0,02	EUR 781.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030	952.167	0,02
		2.280.606	0,05	EUR 556.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031	788.779	0,02
	Niederlande			EUR 329.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	397.419	0,01
EUR 200.000	ABN AMRO Bank 6.375% 22/9/2034	256.894	0,01	USD 1.209.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	1.203.076	0,03
EUR 326.000	Achmea BV 4.625% 24/3/2029	388.449	0,01	USD 400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6.75% 1/3/2028	415.394	0,01
EUR 200.000	Achmea BV 5.75% 27/1/2036	233.808	0,00	USD 307.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 8.125% 15/9/2031*	354.201	0,01
USD 367.000	Arcos Dorados BV 6.375% 29/1/2032	389.405	0,01	USD 2.325.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/9/2031	2.682.469	0,06
EUR 400.000	Athora Netherlands NV 6.75% 18/5/2031	493.732	0,01	USD 635.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV 5.75% 1/12/2030	659.517	0,02
EUR 564.000	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	687.079	0,02	EUR 200.000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030	248.126	0,01
EUR 492.000	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029	600.095	0,01	USD 900.000	Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15/7/2030	964.893	0,02
EUR 232.000	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028	261.205	0,01	USD 248.000	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	273.219	0,01
EUR 175.000	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031	200.207	0,00	EUR 338.000	United 5.25% 1/2/2030	403.330	0,01
EUR 600.000	Cooperatieve Rabobank 4.875% 29/6/2029*	725.556	0,02				
EUR 124.000	Cooperatieve Rabobank UA 6.5% 29/3/2174	169.624	0,00				
EUR 483.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	584.047	0,01				
EUR 440.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	530.849	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 402.000	Veon Midco BV 3.375% 25/11/2027	387.502	0,01	USD 550.000	Carnival Corp 5.875% 15/6/2031	575.015	0,01
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030*	122.958	0,00	USD 2.527.000	Carnival Corp 6.125% 15/2/2033	2.616.049	0,06
EUR 200.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	250.028	0,01	USD 564.000	Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035*	605.595	0,01
USD 400.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	355.979	0,01			5.959.165	0,13
EUR 1.292.000	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033*	1.495.120	0,03	USD 302.000	Paraguay Paraguay Government International Bond 2.739% 29/1/2033	273.582	0,01
EUR 482.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030	590.784	0,01	USD 62.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	62.117	0,00
EUR 200.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	234.560	0,00	USD 200.000	Paraguay Government International Bond 5.6% 13/3/2048	194.900	0,00
EUR 300.000	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	355.027	0,01	PYG 4.762.000.000	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	742.310	0,02
EUR 600.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030*	761.479	0,02			1.272.909	0,03
EUR 144.000	Ziggo 2.875% 15/1/2030*	162.581	0,00		Peru		
USD 235.000	Ziggo 4.875% 15/1/2030	221.773	0,01	USD 360.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030	373.176	0,01
EUR 170.000	Ziggo Bond 3.375% 28/2/2030*	177.774	0,01	USD 350.000	Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036	352.359	0,01
USD 482.000	Ziggo Bond 5.125% 28/2/2030	418.585	0,01	PEN 912.000	Peru Government Bond 7.6% 12/8/2039	296.294	0,01
EUR 444.000	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032	482.565	0,01	PEN 2.020.000	Peruvian Government International Bond 7.3% 12/8/2033	690.055	0,01
		31.776.972	0,74	PEN 4.966.000	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	1.613.372	0,04
	Nigeria			USD 365.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036	388.963	0,01
USD 414.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047	392.265	0,01	USD 394.000	Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032	413.556	0,01
USD 200.000	Nigeria Government International Bond 9.13% 13/1/2046*	217.250	0,01			4.127.775	0,10
USD 418.000	Nigeria Government International Bond 10.375% 9/12/2034	497.420	0,01		Philippinen		
NGN 686.190.966	Nigeria Treasury Bill 0% 5/3/2026	503.524	0,01	PHP 130.000.000	Philippine Government Bond 5.925% 23/2/2036	2.260.247	0,05
NGN 597.573.000	Nigeria Treasury Bill 0% 19/3/2026	435.849	0,01	PHP 147.010.000	Philippine Government Bond 6% 20/8/2030	2.597.499	0,06
NGN 99.595.000	Nigeria Treasury Bill 0% 26/3/2026	72.422	0,00	PHP 234.760.000	Philippine Government Bond 6.375% 27/7/2030	4.207.649	0,10
		2.118.730	0,05	PHP 120.000.000	Philippine Government Bond 6.75% 15/9/2032	2.209.479	0,05
	Nordmazedonien					11.274.874	0,26
EUR 326.000	North Macedonia Government International Bond 6.96% 13/3/2027	396.553	0,01		Polen		
	Norwegen			USD 692.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75% 9/7/2034*	741.028	0,02
EUR 442.000	Var Energi 7.862% 15/11/2083	576.079	0,01	USD 283.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31/10/2028	301.132	0,00
	Oman			EUR 400.000	Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 1/11/2027	468.680	0,01
USD 578.000	Oman Government International Bond 6.5% 8/3/2047*	625.876	0,01				
	Panama						
USD 243.646	AES Panama Generation 4.375% 31/5/2030	231.403	0,01				
USD 1.858.000	Carnival Corp 5.75% 1/8/2032	1.931.103	0,04				

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
PLN 16.040.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	4.504.339	0,11	USD 432.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	456.246	0,01
USD 341.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	334.013	0,01	USD 335.000	Serbia International Bond 6.5% 26/9/2033	365.652	0,01
USD 526.000	Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032*	568.144	0,01			1.418.655	0,03
		6.917.336	0,16		Singapur		
	Portugal			USD 35.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 4.4% 15/3/2031	35.001	0,00
EUR 200.000	Banco Espirito Santo 2.625% 8/5/2017***	55.449	0,00	USD 250.000	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029*	260.069	0,01
EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	554.489	0,01	USD 1.106.808	Modernland Overseas Pte Ltd 6% 30/4/2027	370.891	0,01
EUR 200.000	Banco Espirito Santo 4.75% 15/1/2018***	55.449	0,00	USD 212.000	Pfizer Investment Enterprises 4.65% 19/5/2030	217.317	0,01
EUR 1.000.000	EDP 4.75% 29/5/2054	1.231.380	0,03	USD 611.000	Pfizer Investment Enterprises 4.75% 19/5/2033	623.457	0,01
		1.896.767	0,04	USD 127.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% 19/5/2030	130.185	0,00
	Rumänien			USD 709.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	745.469	0,02
RON 10.550.000	Romania Government Bond 4.15% 26/1/2028	2.369.919	0,06	USD 1.330.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031	1.400.741	0,03
EUR 746.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031	797.045	0,02	USD 377.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030	388.437	0,01
EUR 503.000	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	593.908	0,01			4.171.567	0,10
USD 424.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	431.102	0,01		Südafrika		
EUR 690.000	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034	882.824	0,02	ZAR 114.000.000	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	7.253.920	0,17
EUR 1.982.000	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034*	2.535.880	0,06	ZAR 13.417.334	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	862.890	0,02
EUR 431.000	Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045	530.407	0,01	ZAR 13.417.333	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2027	890.577	0,02
EUR 310.000	Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039*	396.814	0,01	USD 776.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/9/2049	654.750	0,02
		8.537.899	0,20	USD 561.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	604.848	0,01
	Saudi-Arabien			USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.25% 11/12/2055*	200.000	0,01
USD 485.000	Saudi Arabian Oil 5.875% 17/7/2064*	473.697	0,01	USD 539.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054*	583.468	0,01
USD 1.103.000	Saudi Government International Bond 3.25% 17/11/2051	740.610	0,02			11.050.453	0,26
USD 945.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	846.956	0,02		Spanien		
		2.061.263	0,05	EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030	516.147	0,01
	Serbien			USD 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 9.375% 19/3/2029*	446.596	0,01
USD 668.000	Serbia International Bond 2.125% 1/12/2030	596.757	0,01	EUR 400.000	Banco de Sabadell 5% 19/5/2027	480.301	0,01
				EUR 600.000	Banco Santander 7% 20/11/2029	770.681	0,02

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 400.000	Banco Santander 9.625% 21/11/2028	446.020	0,01	USD 400.000	UBS Group AG 6.85% 10/9/2029	410.121	0,01
USD 200.000	Banco Santander SA 5.127% 6/11/2035	201.380	0,00	USD 745.000	UBS Group AG 7% 10/2/2030*	761.849	0,02
EUR 600.000	CaixaBank 7.5% 16/1/2030	790.148	0,02	USD 1.120.000	UBS Group AG 7% 5/2/2035*	1.140.979	0,03
USD 929.000	CaixaBank SA 4.634% 3/7/2029	940.595	0,02	USD 600.000	UBS Group AG 7% 8/1/2036	604.696	0,01
EUR 200.000	CaixaBank SA 5.875% 25/3/2035	240.672	0,01	USD 995.000	UBS Group AG 7.125% 10/8/2034	1.020.534	0,02
EUR 501.000	Grifols 2.25% 15/11/2027	588.548	0,01	USD 395.000	UBS Group AG, FRN, 144A 5.58% 9/5/2036	411.534	0,01
EUR 488.000	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	601.241	0,02			12.118.289	0,28
EUR 148.000	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	182.383	0,00		Thailand		
EUR 300.000	Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029	358.111	0,01	USD 368.000	Bangkok Bank 5.3% 21/9/2028	378.427	0,01
EUR 411.000	Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029	501.290	0,01	USD 394.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 6.1% 15/1/2031*	396.112	0,01
EUR 200.000	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031	236.248	0,00			774.539	0,02
EUR 300.000	Telefonica Emisiones SA 4.881% 19/1/2034*	352.602	0,01		Trinidad und Tobago		
EUR 600.000	Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 4.875% 28/11/2026	718.979	0,02	USD 556.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.5% 28/1/2036*	562.400	0,01
		8.371.942	0,19		Türkei		
	Suriname			USD 376.000	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028	393.183	0,01
USD 262.000	Suriname Government International Bond 8.5% 6/11/2035	279.685	0,00	USD 205.000	TPAO Varlik Kiralama ASA 6.3% 4/3/2031	205.580	0,00
	Schweden			USD 325.000	Turk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032	333.881	0,01
EUR 290.000	Dometic Group AB 5% 11/9/2030*	347.859	0,01	TRY 17.300.000	Turkiye Government Bond 27.7% 27/9/2034	382.520	0,01
EUR 200.000	Heimstaden AB 8.375% 29/1/2030	253.359	0,01	TRY 64.240.000	Turkiye Government Bond 36.92% 19/8/2026	1.485.440	0,03
EUR 600.000	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	699.082	0,02	USD 392.000	Turkiye Government International Bond 6.3% 14/3/2033	388.080	0,01
EUR 225.000	Heimstaden Bostad AB 5% 19/1/2031*	265.208	0,01	USD 718.000	Turkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	753.003	0,02
EUR 203.238	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028*	216.390	0,00	USD 205.000	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi 8.25% 14/2/2029	220.521	0,01
EUR 470.668	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	562.360	0,01			4.162.208	0,10
EUR 199.661	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029*	204.604	0,00		Vereinigte Arabische Emirate		
EUR 233.000	Verisure 7.125% 1/2/2028	280.699	0,01	USD 676.000	Abu Dhabi Developmental 5.375% 8/5/2029	701.607	0,01
		2.829.561	0,07	USD 450.000	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028*	461.306	0,01
	Schweiz			USD 502.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050*	377.127	0,01
USD 1.000.000	UBS 7.75% 12/4/2031	1.072.607	0,02	USD 384.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% 28/5/2031	390.240	0,01
USD 200.000	UBS 9.25% 13/11/2028	218.849	0,01	USD 404.000	MDGH GMTN RSC 4.375% 22/11/2033	399.144	0,01
USD 1.800.000	UBS 9.25% 13/11/2033	2.110.790	0,05	USD 385.000	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030	396.438	0,01
USD 800.000	UBS Group AG 1.494% 10/8/2027	791.165	0,02			2.725.862	0,06
USD 1.110.000	UBS Group AG 4.398% 23/9/2031	1.113.421	0,03		Vereinigtes Königreich		
USD 1.450.000	UBS Group AG 4.588% 10/8/2032	1.457.483	0,03	EUR 914.400	Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030	1.125.973	0,03
USD 400.000	UBS Group AG 6.6% 5/8/2030	402.795	0,01				
USD 600.000	UBS Group AG 6.625% 8/1/2031	601.466	0,01				

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 257.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/8/2031	304.578	0,01	EUR 505.000	Energear Plc 5.625% 12/5/2031	601.138	0,02
EUR 481.000	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	591.564	0,01	EUR 130.000	Energear Plc 5.625% 12/5/2031	154.762	0,00
USD 370.000	Antofagasta 2.375% 14/10/2030	337.111	0,01	USD 216.000	Global Auto Holdings Ltd, 144A 11.5% 15/8/2029	222.819	0,01
USD 275.000	Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031	278.098	0,01	GBP 100.000	Greene King Finance 5.701% 15/12/2034	126.368	0,00
USD 831.000	Barclays 4.375% 15/3/2028	810.011	0,02	GBP 100.000	Greene King Finance 5.981% 15/3/2036	125.802	0,00
GBP 800.000	Barclays 8.875% 15/9/2027	1.136.567	0,03	GBP 692.000	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	921.374	0,02
GBP 325.000	Barclays 9.25% 15/9/2028	473.179	0,01	GBP 334.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031	458.746	0,01
USD 2.388.000	Barclays 9.625% 15/12/2029*	2.710.077	0,06	USD 3.400.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7.25% 15/2/2031	3.443.864	0,08
USD 300.000	Barclays Plc 5.785% 25/2/2036	314.573	0,01	USD 1.836.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8.125% 15/2/2032	1.765.814	0,04
EUR 875.000	Barclays Plc 6.125% 15/12/2035	1.037.704	0,02	EUR 1.632.000	HSBC 4.75% 4/7/2029	1.956.664	0,04
USD 650.000	Barclays Plc 7.625% 15/3/2035*	691.060	0,02	USD 508.000	HSBC Holdings Plc 4.619% 6/11/2031	513.630	0,01
USD 484.000	BAT International Finance 5.931% 2/2/2029	509.933	0,01	USD 1.095.000	HSBC Holdings Plc 5.13% 3/3/2031*	1.130.301	0,02
EUR 310.000	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028	354.861	0,01	USD 1.000.000	HSBC Holdings Plc 5.24% 13/5/2031	1.035.775	0,02
GBP 300.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	389.650	0,01	EUR 943.000	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029*	1.002.780	0,02
EUR 857.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	949.232	0,02	EUR 620.000	INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*	648.741	0,02
EUR 213.000	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029*	197.973	0,00	EUR 265.000	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029	277.094	0,01
GBP 442.000	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030	546.586	0,01	EUR 324.000	Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031	391.884	0,01
EUR 580.000	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	651.761	0,02	GBP 450.000	Just 5% 30/3/2031	560.730	0,01
USD 1.688.000	Belron UK Finance Plc 5.75% 15/10/2029*	1.728.321	0,04	GBP 245.000	Legal & General 5.625% 24/3/2031	322.367	0,01
USD 200.000	Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032	204.700	0,01	GBP 212.000	Lloyds Banking 7.875% 27/6/2029	303.700	0,01
GBP 515.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	690.294	0,02	GBP 1.272.000	Lloyds Banking 8.5% 27/9/2027	1.801.556	0,04
USD 552.000	Brightstar Lottery Plc/ Brightstar Global Solutions Corp 5.75% 15/1/2033	549.044	0,01	USD 2.145.000	Lloyds Banking Group Plc 4.425% 4/11/2031	2.155.657	0,05
GBP 763.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	1.109.771	0,03	USD 690.000	Lloyds Banking Group Plc 6.068% 13/6/2036	725.727	0,02
GBP 200.000	BUPA Finance 4% 24/9/2031	234.496	0,00	USD 200.000	Lloyds Banking Group Plc 6.75% 27/6/2026	202.082	0,00
EUR 714.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	863.369	0,02	USD 200.000	Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	234.852	0,01
USD 381.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/2/2032	380.238	0,01	EUR 285.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	330.761	0,01
EUR 960.000	Carnival Plc 4.125% 15/7/2031	1.163.890	0,03	EUR 655.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	656.409	0,01
GBP 720.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	1.017.381	0,02	GBP 237.000	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027	323.160	0,01
EUR 223.000	Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032	265.579	0,01	GBP 232.000	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030	327.308	0,01
GBP 352.000	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	482.103	0,01				
EUR 434.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	505.124	0,01				
GBP 1.025.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	1.480.181	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 365.000	NatWest 5.583% 1/3/2028	370.824	0,01	Vereinigte Staaten			
USD 855.000	NatWest 8.125% 10/11/2033*	965.253	0,02	USD 2.010.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.657% 5/6/2037	1.937.716	0,05
GBP 200.000	Ocado Group Plc 6.25% 6/8/2029	242.640	0,01	USD 2.972.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.088% 15/9/2034	2.948.343	0,07
GBP 238.000	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030*	329.463	0,01	USD 887.000	3M Co 2.375% 26/8/2029	841.909	0,02
USD 244.000	Odeon Finco 12.75% 1/11/2027	247.443	0,01	USD 351.000	3M Co 4.8% 15/3/2030	360.956	0,01
EUR 864.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029*	1.073.086	0,02	USD 811.000	3M Co 5.15% 15/3/2035	838.685	0,02
USD 300.000	Phoenix 8.5% 12/12/2029*	326.721	0,01	USD 1.000.000	A10 2025-FL6 Issuer LLC 5.215% 15/5/2042	1.000.925	0,02
GBP 786.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	1.071.439	0,02	USD 759.000	AAR Escrow Issuer 6.75% 15/3/2029	782.801	0,02
EUR 120.000	Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028	148.366	0,00	USD 1.815.000	Abbott Laboratories 4% 15/3/2031	1.812.751	0,04
GBP 614.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	872.398	0,02	USD 1.415.000	Abbott Laboratories 4.3% 15/3/2033	1.413.088	0,03
USD 488.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5% 14/3/2032	507.042	0,01	USD 165.000	Abbott Laboratories 4.65% 15/3/2036	164.818	0,01
USD 540.000	Santander UK Group Holdings Plc 5.694% 15/4/2031	566.859	0,01	USD 326.000	AbbVie 3.2% 21/11/2029	318.375	0,01
USD 271.000	Standard Chartered Plc 5.243% 13/1/2037	274.348	0,01	USD 756.000	AbbVie Inc 4.125% 15/3/2031	758.428	0,02
GBP 193.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	263.489	0,01	USD 1.005.000	AbbVie Inc 4.4% 15/3/2033	1.008.497	0,02
EUR 378.000	Stonegate Pub Financing 2019 8.624% 31/7/2029	441.567	0,01	USD 211.000	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033*	218.508	0,01
EUR 591.000	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	511.792	0,01	USD 3.200.000	Acres 2025 FI 3 LLC 4.974% 18/8/2042	3.194.137	0,07
GBP 547.395	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	777.725	0,02	USD 4.000.000	ACRES Commercial Realty 2026-FL4 Issuer LLC 5.2% 18/8/2044	4.011.885	0,09
USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030	211.056	0,00	USD 258.000	Acushnet Co 5.625% 1/12/2033*	263.343	0,01
USD 234.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.85% 24/4/2033	250.332	0,01	USD 12.664	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 4.348% 25/11/2035	12.624	0,00
GBP 348.000	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	423.610	0,01	USD 158.560	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 5.048% 25/11/2035	141.168	0,00
GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15/5/2029*	264.166	0,01	USD 523.000	ADT Security 4.875% 15/7/2032	508.337	0,01
GBP 194.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	252.582	0,01	USD 1.113.000	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033	1.130.790	0,03
USD 214.000	Vmed O2 UK Financing I 4.25% 31/1/2031	189.287	0,00	USD 410.000	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030*	421.004	0,01
GBP 844.000	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	1.005.597	0,02	USD 358.000	Advanced Drainage Systems 6.375% 15/6/2030	365.767	0,01
USD 400.000	Vmed O2 UK Financing I 4.75% 15/7/2031	357.401	0,01	USD 1.138.433	Advancion Sciences Inc 9.25% 1/11/2026	990.437	0,02
EUR 351.000	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	401.774	0,01	USD 1.183.000	AECOM 6% 1/8/2033	1.209.782	0,03
USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 7.75% 15/4/2032	200.192	0,00	USD 912.000	AEGON Funding 5.5% 16/4/2027	925.020	0,02
USD 1.400.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/1/2031	1.238.324	0,03	USD 95.000	AEP Transmission Co LLC 5.375% 15/6/2035	99.172	0,00
USD 924.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 6.75% 15/1/2033	875.558	0,02	USD 493.000	AES 2.45% 15/1/2031	455.690	0,01
USD 81.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 7.75% 15/4/2032	81.078	0,00	USD 383.000	AES Corp 2.45% 15/1/2031	354.015	0,01
EUR 1.142.700	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	1.415.254	0,03	USD 202.000	AES Corp 5.8% 15/3/2032	210.696	0,01
		62.963.513	1,46	USD 656.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	690.355	0,02
				USD 1.113.000	AHP Health Partners 5.75% 15/7/2029	1.078.296	0,03

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 300.000	Air Lease Corp 3.625% 1/4/2027	298.058	0,01	USD 509.000	Alphabet Inc 4.375% 15/11/2032	515.886	0,01
USD 50.000	Alabama Power Co 3.05% 15/3/2032	46.965	0,00	USD 140.000	Alphabet Inc 4.4% 15/2/2033	141.176	0,00
USD 178.000	Alabama Power Co 5.85% 15/11/2033	192.906	0,01	USD 2.155.000	Alphabet Inc 4.8% 15/2/2036	2.187.579	0,05
USD 346.000	Albertsons Cos Inc 5.625% 31/3/2032	347.424	0,01	USD 235.750	Alternative Loan Trust 2005- 16 5.56% 25/6/2035	220.255	0,01
USD 399.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031	401.859	0,01	USD 413.908	Alternative Loan Trust 2005- 61 4.308% 25/12/2035	394.495	0,01
USD 1.398.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034	1.394.403	0,03	USD 1.391.372	Alternative Loan Trust 2005- 76 4.915% 25/2/2036	1.298.528	0,03
USD 1.268.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.25% 15/3/2033	1.305.600	0,03	USD 1.404.007	Alternative Loan Trust 2006- 36T2 6% 25/12/2036	546.912	0,01
USD 335.000	Alliant Energy Corp 5.75% 1/4/2056	336.571	0,01	USD 302.485	Alternative Loan Trust 2006- J7 2.705% 20/11/2046	284.872	0,01
USD 116.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co- Issuer 6.5% 1/10/2031	116.931	0,00	USD 180.792	Alternative Loan Trust 2006- OA11 4.168% 25/9/2046	179.389	0,00
USD 4.974.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co- Issuer 7.375% 1/10/2032	4.931.351	0,11	USD 103.273	Alternative Loan Trust 2006- OA14 4.168% 25/11/2046	94.252	0,00
USD 800.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027	790.886	0,02	USD 284.666	Alternative Loan Trust 2006- OA14 4.765% 25/11/2046	263.784	0,01
USD 1.749.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5.875% 1/11/2029	1.707.253	0,04	USD 913.082	Alternative Loan Trust 2006- OA14 5.645% 25/11/2046	780.270	0,02
USD 300.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/10/2027	300.227	0,01	USD 794.367	Alternative Loan Trust 2006- OA16 4.168% 25/10/2046	759.057	0,02
USD 1.202.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028	1.214.555	0,03	USD 973.818	Alternative Loan Trust 2006- OA2 4.202% 20/5/2046	893.055	0,02
USD 3.213.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	3.274.616	0,08	USD 1.092.299	Alternative Loan Trust 2006- OA3 4.208% 25/5/2036	1.046.284	0,02
USD 8.282.000	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	8.762.298	0,21	USD 1.359.555	Alternative Loan Trust 2006- OA8 4.168% 25/7/2046	1.262.278	0,03
USD 2.778.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	2.752.710	0,06	USD 856.887	Alternative Loan Trust 2006- OA9 4.182% 20/7/2046	754.118	0,02
USD 1.806.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	1.789.559	0,04	USD 434.501	Alternative Loan Trust 2007- 25 6.5% 25/11/2037	189.175	0,00
USD 1.891.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/6/2030	1.971.866	0,04	USD 507.989	Alternative Loan Trust 2007- 25 6.5% 25/11/2037	221.171	0,01
USD 709.000	Allison Transmission Inc 5.875% 1/12/2033	725.351	0,02	USD 1.527.417	Alternative Loan Trust 2007- 9T1 6% 25/5/2037	707.505	0,02
USD 244.000	Ally Financial 8% 1/11/2031	276.411	0,01	USD 2.201.351	Alternative Loan Trust 2007- AL1 4.288% 25/6/2037	1.879.057	0,04
USD 161.000	Ally Financial Inc 4.7% 15/5/2026	160.545	0,00	USD 1.532.076	Alternative Loan Trust 2007- OA3 4.068% 25/4/2047	1.414.674	0,03
USD 936.000	Ally Financial Inc 5.543% 17/1/2031	962.996	0,02	USD 1.128.919	Alternative Loan Trust 2007- OA4 4.128% 25/5/2047	1.043.145	0,02
USD 820.000	Ally Financial Inc 5.548% 31/7/2033	828.981	0,02	USD 118.693	Alternative Loan Trust 2007- OA7 4.148% 25/5/2047	111.431	0,00
USD 475.000	Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	494.512	0,01	USD 780.703	Alternative Loan Trust 2007- OA8 4.148% 25/6/2047	658.458	0,02
USD 201.000	Alphabet Inc 3.7% 15/2/2029	201.164	0,01	USD 873.633	Alternative Loan Trust Resecuritization 2006-22R 6% 25/5/2036	469.182	0,01
USD 171.000	Alphabet Inc 4.1% 15/2/2031	172.066	0,00	USD 1.820.000	Altria Group Inc 2.45% 4/2/2032	1.632.937	0,04
				USD 1.140.000	Amazon.com Inc 4.1% 20/11/2030	1.148.247	0,03
				USD 887.000	Amcor Flexibles North America Inc 5.5% 17/3/2035	933.021	0,02
				USD 152.000	Amentum Escrow 7.25% 1/8/2032	159.393	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 58.500	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	59.236	0,00	USD 55.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.7% 1/2/2036	55.201	0,00
USD 371.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032	379.069	0,01	USD 49.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 6.625% 15/8/2033	55.872	0,00
USD 387.000	American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033	395.449	0,01	USD 676.800	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	682.560	0,02
USD 267.000	American Builders & Contractors Supply 3.875% 15/11/2029	258.545	0,01	USD 322.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030	347.737	0,01
USD 195.000	American Express 5.284% 26/7/2035	202.465	0,01	USD 318.000	Aon 2.8% 15/5/2030	301.717	0,01
USD 207.000	American Express Co 3.55% 15/9/2026	205.702	0,01	USD 29.000	Aon / Aon Global 5.35% 28/2/2033	30.312	0,00
USD 2.135.000	American Express Co 4.456% 10/2/2032	2.156.143	0,05	USD 198.000	Aon North America 5.3% 1/3/2031	206.653	0,01
USD 820.000	American Express Co 4.918% 20/7/2033	840.739	0,02	USD 459.000	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.875% 1/11/2029	448.291	0,01
USD 392.000	American Homes 4 Rent 5.5% 15/7/2034*	405.077	0,01	USD 429.000	APi DE 4.125% 15/7/2029	417.292	0,01
USD 199.000	American Homes 4 Rent LP 5.25% 15/3/2035	200.725	0,00	USD 363.000	APi DE 4.75% 15/10/2029	358.783	0,01
USD 94.000	American Homes 4 Rent LP 5.5% 1/2/2034	97.175	0,00	USD 763.000	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	802.014	0,02
USD 31.000	American Tower 1.5% 31/1/2028	29.635	0,00	USD 395.000	Apollo Debt Solutions BDC 5.875% 30/8/2030	398.102	0,01
USD 359.000	American Tower 2.9% 15/1/2030	343.090	0,01	USD 289.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.55% 15/3/2032	294.814	0,01
USD 313.000	American Tower 5.5% 15/3/2028	322.030	0,01	USD 172.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 29/7/2031	178.117	0,00
USD 503.000	American Tower Corp 5.55% 15/7/2033	531.059	0,01	USD 305.000	Applied Materials Inc 4.6% 15/1/2036	304.292	0,01
USD 301.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	322.498	0,01	USD 1.285.000	AppLovin Corp 5.5% 1/12/2034	1.313.152	0,03
USD 543.000	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 7.625% 15/8/2033*	571.486	0,01	USD 320.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	320.154	0,01
USD 236.000	Amgen 4.2% 1/3/2033	232.717	0,01	USD 2.696.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028	2.698.934	0,06
USD 231.000	Amgen 5.25% 2/3/2033	241.964	0,01	USD 1.254.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032	1.306.628	0,03
USD 1.455.000	Amgen Inc 4.2% 19/2/2031	1.458.446	0,03	USD 737.000	Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6% 1/2/2034	746.547	0,02
USD 370.000	Amgen Inc 4.85% 19/2/2036	371.651	0,01	USD 1.178.000	Arcosa 6.875% 15/8/2032*	1.238.669	0,03
USD 414.000	Amgen Inc 5.25% 2/3/2033	433.650	0,01	USD 774.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.25% 30/1/2031	793.079	0,02
USD 187.000	Amkor Technology Inc 5.875% 1/10/2033	190.806	0,00	USD 6.000.000	AREIT 2025-CRE11 5.21% 25/7/2043	6.029.225	0,14
USD 428.000	Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032	450.569	0,01	USD 1.151.000	Ares Capital Corp 5.8% 8/3/2032	1.148.922	0,03
USD 228.000	Amsted Industries Inc 6.375% 15/3/2033	237.772	0,01	USD 309.000	Ares Strategic Income Fund 4.85% 15/1/2029	304.413	0,01
USD 733.000	AmWINS 4.875% 30/6/2029	715.719	0,02	USD 1.468.000	Ares Strategic Income Fund 5.7% 15/3/2028	1.480.498	0,03
USD 550.000	AmWINS 6.375% 15/2/2029	559.603	0,01	USD 490.000	Ares Strategic Income Fund 5.8% 9/9/2030	487.792	0,01
USD 1.293.000	Amynta Agency Borrower Inc and Amynta Warranty Borrower Inc 7.5% 15/7/2033	1.270.311	0,03	USD 539.000	Arizona Public Service Co 5.7% 15/8/2034	572.003	0,01
USD 221.000	Analog Devices Inc 2.1% 1/10/2031	198.958	0,00				
USD 2.361.000	Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 7.075% 25/9/2069	2.387.988	0,06				
USD 55.000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 4.7% 1/2/2036	55.201	0,00				

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 536.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030*	567.498	0,01	USD 1.278.000	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	1.267.049	0,03
USD 2.804.000	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	3.095.896	0,07	USD 1.384.000	Aviation Capital 1.95% 20/9/2026	1.367.277	0,03
USD 335.000	Arthur J Gallagher & Co 5.15% 15/2/2035	339.361	0,01	USD 1.416.000	Aviation Capital Group LLC 4.8% 24/10/2030	1.431.307	0,03
USD 378.000	Asbury Automotive 4.5% 1/3/2028	376.748	0,01	USD 526.000	Axon Enterprise Inc 6.25% 15/3/2033	545.627	0,01
USD 340.000	Asbury Automotive 4.75% 1/3/2030	334.649	0,01	USD 160.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	155.945	0,00
USD 94.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	91.544	0,00	USD 115.000	Bain Capital Specialty Finance Inc 5.95% 15/3/2030	114.036	0,00
USD 1.406.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029	1.412.174	0,03	EUR 350.000	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	426.189	0,01
USD 292.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	350.244	0,01	USD 374.000	Ball Corp 5.5% 15/9/2033	385.246	0,01
USD 414.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/7/2033	429.943	0,01	USD 399.122	Banc of America Funding 2007-7 Trust 4.305% 25/9/2037	317.554	0,01
USD 3.082.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 5.932% 15/4/2035	3.052.143	0,07	USD 441.900	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6.25% 28/12/2037	334.554	0,01
USD 324.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/8/2029	317.095	0,01	USD 125.000	Bank of America 2.884% 22/10/2030	119.831	0,00
USD 292.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/4/2030	278.839	0,01	USD 855.000	Bank of America 2.972% 4/2/2033	789.524	0,02
USD 336.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033	339.709	0,01	USD 1.049.000	Bank of America 3.593% 21/7/2028	1.042.919	0,02
USD 554.922	Asset Backed Home Equity Loan Trust Series 2004- HE9 4.763% 25/12/2034	525.090	0,01	USD 1.747.000	Bank of America 3.97% 5/3/2029	1.745.880	0,04
USD 1.085.000	Associated Banc-Corp. 6.455% 29/8/2030	1.133.567	0,03	USD 670.000	Bank of America 4.376% 27/4/2028	673.058	0,02
USD 2.269.000	Asurion LLC and Asurion Co- Issuer Inc 8% 31/12/2032	2.390.162	0,06	USD 739.000	Bank of America 4.948% 22/7/2028	748.346	0,02
USD 2.047.000	Asurion LLC and Asurion Co- Issuer Inc 8.375% 1/2/2034	2.038.308	0,05	USD 161.000	Bank of America Corp 4.375% 27/1/2027	159.994	0,00
USD 500.000	AT&T 2.55% 1/12/2033	432.921	0,01	USD 138.000	Bank of America Corp 4.456% 6/2/2032	139.024	0,00
USD 1.062.125	AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust 6.088% 15/12/2044	1.090.046	0,03	USD 138.000	Bank of America Corp 5.045% 6/2/2037	139.984	0,00
USD 4.926.000	AthenaHealth 6.5% 15/2/2030	4.661.690	0,11	USD 855.000	Bank of America Corp 5.288% 25/4/2034	887.175	0,02
USD 381.000	ATI 4.875% 1/10/2029	381.382	0,01	USD 470.000	Banner Health 1.897% 1/1/2031	427.323	0,01
USD 869.000	ATI 5.125% 1/10/2031	877.497	0,02	USD 23.000	Banner Health 2.338% 1/1/2030	21.671	0,00
USD 185.000	ATI 5.875% 1/12/2027	185.695	0,00	USD 550.000	BAT Capital 2.259% 25/3/2028	531.876	0,01
USD 1.035.000	ATI 7.25% 15/8/2030*	1.084.029	0,03	USD 65.000	BAT Capital 4.906% 2/4/2030	66.765	0,00
USD 194.000	ATI Inc 7.25% 15/8/2030	203.190	0,00	USD 325.000	BAT Capital 5.834% 20/2/2031	347.591	0,01
USD 250.000	Atlas Warehouse Lending Co LP 5.25% 15/1/2033	247.996	0,01	USD 47.000	BAT Capital 6.343% 2/8/2030	51.107	0,00
USD 93.000	Atmos Energy 5.9% 15/11/2033	101.676	0,00	USD 306.000	BAT Capital 6.421% 2/8/2033	340.401	0,01
USD 3.824.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 5.907% 15/12/2036	3.665.782	0,09	USD 564.000	BAT Capital Corp 5.35% 15/8/2032	591.973	0,01
USD 345.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	357.299	0,01	USD 40.000	BAT Capital Corp 6.343% 2/8/2030	43.495	0,00
USD 429.000	Avantor Funding 3.875% 1/11/2029	410.190	0,01	EUR 222.000	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.891% 15/1/2031	266.275	0,01
				USD 129.000	Baxter In 3.95% 01/04/30 3.95% 1/4/2030	126.157	0,00
				USD 161.000	Baxter International 3.95% 1/4/2030	157.451	0,00
				USD 2.782.000	Bayer US Finance 6.125% 21/11/2026	2.817.925	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 401.000	Bayer US Finance II 4.375% 15/12/2028	402.367	0,01	USD 1.024.643	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006- HE5 4.268% 25/6/2036	1.023.075	0,02
USD 436.147	Bayview Commercial Asset Trust 2005-2 4.253% 25/8/2035	427.636	0,01	USD 139.259	Bear Stearns Asset Backed Trust 2004-HE3 5.248% 25/4/2034	140.458	0,00
USD 385.251	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 4.267% 25/11/2035	379.659	0,01	USD 728.235	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007- AR3 4.068% 25/3/2037	700.780	0,02
USD 201.811	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4.163% 25/10/2036	196.208	0,00	USD 919.817	Bear Stearns Structured Products Trust 2007- EMX1 5.788% 25/3/2037	832.599	0,02
USD 316.623	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4.117% 25/3/2037	306.045	0,01	USD 99.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	99.233	0,00
USD 2.013.293	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4.193% 25/7/2037	1.901.571	0,04	USD 18.984.000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	20.162.051	0,47
USD 522.973	Bayview Commercial Asset Trust 2007-3 4.223% 25/7/2037	500.932	0,01	USD 218.000	Berkshire Hathaway Energy 1.65% 15/5/2031	193.226	0,01
USD 2.871.021	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 4.463% 25/9/2037	2.745.109	0,06	USD 110.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.7% 15/7/2030	108.912	0,00
USD 4.051.006	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 4.782% 28/2/2040	3.677.649	0,08	USD 2.009.000	Big River Steel / BRS Finance 6.625% 31/1/2029	2.021.152	0,05
USD 640.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4.267% 5/8/2038	558.788	0,01	USD 846.000	BioMarin Pharmaceutical Inc 5.5% 15/2/2034	854.203	0,02
USD 35.000.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 0.195% 10/8/2035	91.245	0,00	USD 2.211.000	Black Pearl Compute LLC 6.125% 15/2/2031	2.266.276	0,05
USD 43.276.211	BBCMS Trust 2015-SRCH 0.821% 10/8/2035	363.036	0,01	USD 595.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/1/2027	586.997	0,01
USD 565.013	BCAP LLC Trust 4.08% 26/1/2046	529.932	0,01	USD 385.000	Blackstone Private Credit Fund 3.25% 15/3/2027	378.504	0,01
USD 6.673.000	BDS 2024-FL13 LLC 5.242% 19/9/2039	6.677.249	0,16	USD 56.000	Block 2.75% 1/6/2026	55.796	0,00
USD 5.000.000	BDS 2025-FL16 LLC 5.066% 19/7/2043	5.002.486	0,12	USD 199.000	Block Communications Inc 10.25% 1/3/2031	183.963	0,00
EUR 317.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	384.575	0,01	USD 834.000	Block Inc 5.625% 15/8/2030	845.153	0,02
EUR 1.020.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	1.237.548	0,03	USD 1.043.000	Block Inc 6% 15/8/2033	1.061.174	0,02
USD 1.815.071	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033	2.007.552	0,05	USD 3.163.000	Block Inc 6.5% 15/5/2032*	3.257.886	0,08
USD 491.365	Bear Stearns ALT-A Trust 2006- 2 4.228% 25/4/2036	443.446	0,01	USD 355.000	Blue Owl Capital Corp 5.95% 15/3/2029	354.365	0,01
USD 541.947	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6.25% 25/12/2035	546.138	0,01	USD 887.000	Blue Owl Capital Corp 6.2% 15/7/2030*	886.323	0,02
USD 776.275	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6.25% 25/2/2036	820.856	0,02	USD 45.000	Blue Owl Credit Income Corp 5.8% 15/3/2030	44.243	0,00
USD 334.138	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4.128% 25/9/2036	330.283	0,01	USD 58.000	Blue Owl Credit Income Corp. 6.6% 15/9/2029	58.678	0,00
USD 284.783	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4.068% 25/3/2037	273.506	0,01	USD 450.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	469.984	0,01
USD 664.412	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 4.068% 25/4/2037	657.391	0,01	USD 362.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7.25% 15/7/2032	382.863	0,01
USD 1.216.648	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006- EC1 4.733% 25/12/2035	1.202.347	0,03	EUR 231.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	284.471	0,01
				EUR 885.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	1.089.954	0,03
				GBP 115.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032*	161.176	0,00
				GBP 385.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	539.166	0,01
				USD 666.000	Boyne USA 4.75% 15/5/2029	662.190	0,02

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.367.000	Brand Industrial Services 10.375% 1/8/2030	2.216.372	0,05	USD 804.000	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033	826.859	0,02
USD 1.500.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.329% 27/10/2064	1.528.512	0,04	USD 57.000	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029	55.766	0,00
USD 1.500.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.771% 27/10/2064	1.550.006	0,04	USD 2.145.000	Caesars Entertainment 6.5% 15/2/2032*	2.182.341	0,05
USD 1.000.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064	1.021.594	0,02	USD 614.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	628.462	0,01
USD 1.000.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064	1.002.417	0,02	USD 1.797.000	Calpine 5.125% 15/3/2028	1.797.729	0,04
USD 317.000	Brink's 6.5% 15/6/2029	326.647	0,01	USD 604.000	Capital One Financial Corp 4.493% 11/9/2031	604.630	0,01
USD 1.069.000	Brink's 6.75% 15/6/2032	1.109.167	0,03	USD 414.000	Capital One Financial Corp 5.197% 11/9/2036	412.724	0,01
USD 1.275.000	Broadcom Inc 2.45% 15/2/2031	1.179.149	0,03	USD 270.000	Capital One Financial Corp 6.183% 30/1/2036	280.819	0,01
USD 1.792.000	Broadcom Inc 3.419% 15/4/2033	1.677.179	0,04	USD 836.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	724.417	0,02
USD 45.000	Broadcom Inc 4.2% 15/10/2030	45.252	0,00	USD 684.000	Carpenter Technology Corp 5.625% 1/3/2034	697.795	0,02
USD 530.000	Broadcom Inc 4.6% 15/7/2030	541.508	0,01	USD 2.643.337	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006- FRE1 4.038% 25/4/2036	2.479.746	0,06
USD 905.000	Broadcom Inc 4.6% 15/1/2033	914.798	0,02	USD 1.137.516	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007- FRE1 4.048% 25/2/2037	1.103.253	0,03
USD 760.000	Broadcom Inc 5.05% 12/7/2029	786.226	0,02	USD 1.701.314	Carvana 9% 1/6/2030	1.776.915	0,04
USD 371.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGS Selco LL 4.5% 1/4/2027	363.897	0,01	USD 5.040.316	Carvana 9% 1/6/2031	5.565.920	0,13
USD 409.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGS Selco LL 4.5% 1/4/2027	401.169	0,01	USD 1.359.000	Caturus Energy LLC 8.5% 15/2/2030	1.421.627	0,03
USD 6.870.000	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5.298% 15/7/2039	6.899.458	0,16	USD 2.026.000	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031*	1.888.649	0,04
USD 130.000	Buckeye Partners 5.6% 15/10/2044	119.070	0,00	USD 2.953.000	CCO / CCO Capital 4.25% 15/1/2034	2.569.216	0,06
USD 359.000	Buckeye Partners 5.85% 15/11/2043	340.549	0,01	USD 179.000	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030	170.697	0,00
USD 40.000	Buckeye Partners 6.875% 1/7/2029	41.498	0,00	USD 21.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/5/2032	19.205	0,00
USD 158.000	Buckeye Partners LP 6.75% 1/2/2030	165.060	0,00	USD 371.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/6/2033	331.739	0,01
USD 261.000	Builders FirstSource 6.375% 1/3/2034*	269.788	0,01	USD 2.565.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	2.476.296	0,05
USD 418.000	Builders FirstSource Inc 6.75% 15/5/2035	437.834	0,01	USD 506.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	505.015	0,01
USD 900.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.633% 10/3/2033	814.783	0,02	USD 402.000	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	400.666	0,01
USD 4.300.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041	4.367.543	0,10	USD 3.408.000	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	3.457.164	0,08
USD 2.000.000	BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 5.067% 15/2/2042	2.003.696	0,05	USD 472.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 1/2/2032*	438.960	0,01
USD 2.270.000	BXP Trust 2017-CC 3.552% 13/8/2037	1.941.078	0,05	USD 785.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033*	803.075	0,02
USD 333.000	Cable One 0% 15/3/2026	332.069	0,01	USD 2.116.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	2.147.865	0,05
USD 1.092.000	Cable One 1.125% 15/3/2028	850.453	0,02	USD 331.000	Celanese US Holdings LLC 6.75% 15/4/2033	339.835	0,01
USD 518.000	Cablevision Lightpath 3.875% 15/9/2027	518.030	0,01	USD 62.000	Celanese US Holdings LLC 7% 15/2/2031	63.947	0,00
USD 582.000	Cablevision Lightpath 5.625% 15/9/2028	582.092	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 519.000	Celanese US Holdings LLC 7.375% 15/2/2034	535.441	0,01	USD 488.000	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031	478.589	0,01
USD 796.000	Centene 2.45% 15/7/2028	749.964	0,02	USD 428.000	Cheniere Energy Partners 4.5% 1/10/2029	430.232	0,01
USD 1.308.000	Centene 2.5% 1/3/2031*	1.134.194	0,03	USD 120.000	Cheniere Energy Partners 5.95% 30/6/2033	128.639	0,00
USD 150.000	Centene 2.625% 1/8/2031	130.109	0,00	USD 140.000	Cheniere Energy Partners LP 5.55% 30/10/2035	145.720	0,00
USD 462.000	Centene 3% 15/10/2030	416.177	0,01	USD 86.000	Cheniere Energy Partners LP 5.75% 15/8/2034	90.860	0,00
USD 582.000	Centene 3.375% 15/2/2030	539.936	0,01	USD 44.000	Cheniere Energy Partners LP 5.95% 30/6/2033	47.168	0,00
USD 1.475.000	Centene 4.25% 15/12/2027	1.467.040	0,03	USD 232.077	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-9 4.388% 25/5/2035	208.883	0,01
USD 405.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.85% 1/4/2036	406.406	0,01	USD 343.463	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-17 6% 25/12/2036	149.731	0,00
USD 87.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.95% 15/8/2035	88.444	0,00	USD 1.339.000	Chobani / Chobani Finance 4.625% 15/11/2028	1.335.666	0,03
USD 149.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.05% 1/3/2035	152.354	0,00	USD 2.000.000	Chobani / Chobani Finance 7.625% 1/7/2029	2.083.504	0,05
USD 505.000	CenterPoint Energy Inc 5.95% 1/4/2056	511.186	0,01	USD 4.356.421	Chobani Holdco II LLC 8.75% 1/10/2029	4.668.506	0,11
USD 74.000	CenterPoint Energy Inc 6.7% 15/5/2055	76.746	0,00	USD 200.000	Chord Energy Corp 6.75% 15/3/2033	207.706	0,01
USD 102.000	CenterPoint Energy Inc 6.85% 15/2/2055	108.413	0,00	USD 766.000	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	703.209	0,01
USD 604.000	CenterPoint Energy Inc 7% 15/2/2055	638.145	0,02	USD 1.566.000	CHS/Community Health Systems 5.25% 15/5/2030*	1.501.849	0,03
USD 426.000	Central Garden & Pet 4.125% 15/10/2030	410.835	0,01	USD 520.000	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	565.603	0,01
USD 496.000	Central Parent / CDK Global 7.25% 15/6/2029	313.385	0,01	USD 3.777.000	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	3.998.831	0,09
USD 374.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	241.833	0,01	USD 770.000	Churchill Downs 4.75% 15/1/2028	768.240	0,02
USD 425.000	Century Communities Inc 6.625% 15/9/2033	432.285	0,01	USD 1.615.000	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030*	1.625.664	0,04
USD 11.118.194	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 1.044% 10/11/2049	30.894	0,00	USD 1.372.000	Churchill Downs 6.75% 1/5/2031*	1.414.621	0,03
USD 56.000	Charles Schwab 5% 1/6/2027	56.201	0,00	USD 134.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032*	139.504	0,00
USD 1.319.000	Chart Industries 7.5% 1/1/2030	1.371.949	0,03	USD 2.313.000	Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030	2.418.968	0,06
USD 100.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6.65% 1/2/2034	106.213	0,00	USD 764.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007- 1 5.538% 25/10/2037	757.101	0,02
USD 1.662.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.8% 1/4/2031	1.511.198	0,04	USD 942.000	CITGO Petroleum 8.375% 15/1/2029	979.064	0,02
USD 100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.85% 1/12/2035	100.623	0,00	USD 70.000	Citigroup 2.572% 3/6/2031	65.468	0,00
USD 826.000	Chemours 4.625% 15/11/2029	782.465	0,02	USD 1.106.000	Citigroup 3.98% 20/3/2030	1.101.842	0,03
USD 1.271.000	Chemours 5.375% 15/5/2027	1.284.317	0,03	USD 725.000	Citigroup 6.174% 25/5/2034	773.959	0,02
USD 1.698.000	Chemours 5.75% 15/11/2028	1.706.457	0,04	USD 5.148	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015- P1 3.225% 15/9/2048	5.048	0,00
USD 126.000	Cheniere Corpus Christi 3.7% 15/11/2029	124.194	0,00	USD 720.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016- C1 4.923% 10/5/2049	717.091	0,02
USD 280.000	Cheniere Corpus Christi 5.125% 30/6/2027	282.682	0,01	USD 1.391.000	Citigroup Inc 4.952% 7/5/2031	1.426.624	0,03
USD 998.000	Cheniere Energy Inc 5.65% 15/4/2034	1.047.699	0,02	USD 110.000	Citigroup Inc 5.174% 11/9/2036	111.984	0,00
USD 783.000	Cheniere Energy Partners 3.25% 31/1/2032	729.482	0,02	USD 532.000	Citigroup Inc 5.875% 22/2/2033	572.495	0,01
				USD 391.000	Citigroup Inc 6.75% 15/2/2030	400.256	0,01
				USD 1.250.000	Citigroup Inc 6.875% 15/8/2030	1.285.388	0,04

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.101.000	Citigroup Inc 6.95% 15/2/2030*	1.135.346	0,02	USD 207.000	CNX Resources Corp 7.25% 1/3/2032	216.740	0,01
USD 1.381.233	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4.108% 25/12/2036	786.411	0,02	USD 798.000	Coherent 5% 15/12/2029*	798.669	0,02
USD 43.000	Citizens Financial Group Inc 5.299% 29/1/2036*	43.586	0,00	USD 2.460.708	COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust 7.495% 25/11/2069	2.511.759	0,06
USD 51.000	Civitas Resources 8.375% 1/7/2028	52.774	0,00	USD 500.000	COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7.2% 25/5/2069	508.225	0,01
USD 411.000	Civitas Resources 8.75% 1/7/2031	431.072	0,01	USD 574.523	COLT 2025-1 7.1% 25/1/2070	584.319	0,01
USD 1.057.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028	1.083.518	0,03	USD 1.000.000	COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust 6.861% 26/1/2071	1.007.592	0,02
EUR 529.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	638.818	0,02	USD 356.989	COLT 2025-6 Mortgage Loan Trust 7.21% 25/8/2070	364.074	0,01
EUR 470.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	565.707	0,01	USD 1.335.466	COLT 2025-8 Mortgage Loan Trust 7.101% 25/8/2070	1.359.803	0,03
USD 2.055.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030	2.151.071	0,05	USD 1.000.000	COLT 2025-9 Mortgage Loan Trust 6.825% 25/9/2070	1.013.438	0,02
USD 2.297.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/9/2032*	2.384.458	0,06	USD 1.477.377	COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7.098% 25/2/2070	1.497.920	0,04
USD 992.000	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	925.878	0,02	USD 141.176	COLT 2026-1 Mortgage Loan Trust 6.462% 25/2/2071	141.883	0,00
USD 1.575.000	Clarivate Science 4.875% 1/7/2029	1.300.929	0,03	USD 496.000	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033*	512.033	0,01
USD 114.000	Clean Harbors 6.375% 1/2/2031	117.089	0,00	USD 645.000	Comcast 3.4% 1/4/2030	630.813	0,01
USD 2.029.000	Clear Channel Outdoor 7.5% 1/6/2029	2.044.447	0,05	USD 1.325.000	Comcast Corp 4.4% 15/8/2035	1.286.222	0,03
USD 957.000	Clear Channel Outdoor 7.75% 15/4/2028*	965.697	0,03	USD 12.675.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 0.856% 10/9/2047	100.343	0,00
USD 3.873.000	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	4.089.737	0,09	USD 266.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 3.179% 10/10/2036	205.685	0,00
USD 1.933.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	2.042.141	0,05	USD 790.000	Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033*	806.338	0,02
USD 2.377.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033*	2.565.030	0,06	USD 814.000	Commercial Metals Co 6% 15/12/2035	835.432	0,02
USD 1.230.000	Clearway Energy Operating 4.75% 15/3/2028	1.226.470	0,03	USD 276.000	CommonSpirit Health 2.782% 1/10/2030	259.232	0,01
USD 1.032.000	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034	1.045.402	0,02	USD 216.000	CommonSpirit Health 5.205% 1/12/2031	225.261	0,01
USD 703.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 1/11/2029*	725.429	0,02	USD 472.480	Compass Diversified 5.25% 15/4/2029	441.160	0,01
USD 4.117.000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029*	4.052.929	0,09	USD 1.825.000	CompoSecure Holdings LLC 5.625% 1/2/2033	1.814.734	0,04
USD 185.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	185.173	0,00	USD 601.000	Comstock Resources 5.875% 15/1/2030	578.521	0,01
USD 5.456.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	5.386.203	0,12	USD 702.000	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	697.912	0,02
USD 675.000	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	683.767	0,02	USD 274.000	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	273.375	0,01
USD 476.000	Clydesdale Acquisition 6.875% 15/1/2030	482.978	0,01	USD 979.000	Concentra Escrow Issuer 6.875% 15/7/2032*	1.023.944	0,02
USD 2.042.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032	2.061.291	0,05	USD 693.872	Conseco Finance 6.63% 1/6/2030	704.973	0,02
USD 602.000	CMG Media Corp 8.875% 18/6/2029	524.855	0,01	USD 190.218	Conseco Finance 7.03% 15/7/2028	193.208	0,00
USD 442.000	CNX Midstream Partners 4.75% 15/4/2030	432.340	0,01	USD 222.000	Consumers Energy 4.7% 15/1/2030	228.278	0,01
USD 719.000	CNX Resources Corp 5.875% 1/3/2034	721.118	0,02	USD 3.779.000	CoreLogic 4.5% 1/5/2028	3.517.656	0,08
				USD 936.000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030*	917.751	0,02
				USD 88.000	Coterra Energy 4.375% 15/3/2029	88.949	0,00

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 348.000	Coterra Energy Inc 3.9% 15/5/2027	347.649	0,01	USD 312.000	CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031	311.401	0,01
USD 406.000	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032	433.846	0,01	USD 207.000	CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034	203.281	0,01
USD 2.523.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5.5% 15/6/2031	2.523.954	0,06	USD 100.000	CVS Health Corp 5.45% 15/9/2035	103.112	0,00
USD 906.105	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	779.117	0,02	USD 1.324.902	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 5.288% 25/6/2047	1.122.911	0,03
USD 145.000	Credit Suisse USA 7.125% 15/7/2032	167.071	0,00	USD 795.415	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005- 2 5.682% 25/8/2035	629.960	0,01
USD 299.879	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 4.128% 25/7/2037	202.774	0,00	USD 81.000	Dana Inc 4.25% 1/9/2030	77.864	0,00
USD 687.000	Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033	681.167	0,02	USD 133.000	Dana Inc 4.5% 15/2/2032	126.820	0,00
USD 479.000	Crescent Energy Finance 7.625% 1/4/2032	483.477	0,01	USD 9.000	Darling I 6% 15/06/30 6% 15/6/2030	9.122	0,00
USD 247.000	Crescent Energy Finance LLC 7.75% 31/7/2029	248.391	0,01	USD 1.390.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030*	1.408.898	0,03
USD 395.000	Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/1/2034	407.473	0,01	USD 76.000	DaVita 6.875% 1/9/2032	79.072	0,00
USD 328.000	Crescent Energy Finance LLC 9.75% 15/10/2030	353.199	0,01	USD 133.000	DaVita Inc 6.75% 15/7/2033	138.085	0,00
USD 612.000	Crocs 4.125% 15/8/2031	574.081	0,01	USD 424.000	DBR Land Holdings LLC 6.25% 1/12/2030	437.566	0,01
USD 1.601.324	Cross 2024-H7 Mortgage Trust 7.048% 25/11/2069	1.627.277	0,04	USD 569.000	DCP Midstream Operating 3.25% 15/2/2032	529.682	0,01
USD 506.842	Cross 2025-H1 Mortgage Trust 6.828% 25/2/2070	514.710	0,01	USD 221.000	DCP Midstream Operating 8.125% 16/8/2030	257.420	0,01
USD 611.214	Cross 2025-H10 Mortgage Trust 7.123% 25/1/2071	620.363	0,01	USD 647.000	DCP Midstream Operating LP 3.25% 15/2/2032	602.292	0,01
USD 893.504	Cross 2025-H2 Mortgage Trust 7.648% 25/3/2070	905.037	0,02	USD 711.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	735.451	0,02
USD 270.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.5% 1/10/2030	269.425	0,01	USD 742.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.75% 6/10/2032	748.448	0,02
USD 136.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.75% 1/12/2032	134.736	0,00	USD 218.000	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	228.730	0,01
USD 1.326.000	Crown Americas LLC 5.875% 1/6/2033	1.362.763	0,03	USD 2.270.869	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 4.168% 25/8/2047	2.002.288	0,05
USD 30.000	Crown Castle 2.25% 15/1/2031	27.117	0,00	USD 116.000	Diamondback Energy 3.125% 24/3/2031	110.009	0,00
USD 186.000	Crown Castle 3.1% 15/11/2029	178.585	0,00	USD 758.000	Diamondback Energy 3.5% 1/12/2029	741.865	0,02
USD 667.000	Crown Castle 3.65% 1/9/2027	664.185	0,02	USD 231.000	Diamondback Energy 5.15% 30/1/2030	239.858	0,01
USD 45.000	Crown Castle 5% 11/1/2028	45.792	0,00	USD 772.000	Diamondback Energy 5.4% 18/4/2034	802.189	0,02
USD 155.000	Crown Castle 5.1% 1/5/2033	158.027	0,00	USD 129.000	Digital Realty Trust LP 1.875% 15/11/2029	136.202	0,00
USD 600.000	CSC 5.375% 1/2/2028	432.168	0,01	USD 890.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	892.808	0,02
USD 2.580.000	CSC 5.5% 15/4/2027	2.187.482	0,05	USD 1.190.000	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	1.192.594	0,03
USD 1.130.000	CSC 11.75% 31/1/2029	805.579	0,02	USD 2.660.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	2.722.533	0,06
USD 1.500.000	CSC Holdings LLC 11.25% 15/5/2028	1.194.793	0,03	USD 1.750.000	DISH DBS 5.25% 1/12/2026	1.701.492	0,04
USD 28.992	CSMC Series 2008-2R 6% 25/7/2037	25.465	0,00	USD 66.000	DISH DBS 5.75% 1/12/2028	63.999	0,00
USD 320.173	CSMC Series 2011-4R 5.314% 27/9/2037	272.082	0,01	USD 2.313.000	Dish Dbs 5.75% 01/12/28 5.75% 1/12/2028	2.242.866	0,05
USD 431.510	CSMC Series 2014-10R 10.1% 27/5/2036	138.820	0,00				
USD 18.000	CSX 4.1% 15/11/2032	17.944	0,00				
USD 498.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8.875% 1/9/2031	527.275	0,01				

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 4.120.000	DISH Network 11.75% 15/11/2027	4.267.903	0,10	USD 537.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031	560.006	0,01
USD 327.000	Diversified Healthcare Trust 7.25% 15/10/2030*	340.619	0,01	GBP 100.000	Encore Capital 4.25% 1/6/2028	130.653	0,00
USD 315.000	Dow Chemical Co 4.8% 15/1/2031	315.416	0,01	USD 91.000	Enerflex Inc 6.875% 15/1/2031	94.181	0,00
USD 183.000	Dream Finders Homes 8.25% 15/8/2028	189.203	0,00	USD 672.000	Energy Transfer LP 5.6% 1/9/2034	702.048	0,02
USD 20.000	DTE Electric Co 4.85% 1/3/2036	20.125	0,00	USD 875.000	Energy Transfer LP 6.55% 1/12/2033	968.700	0,02
USD 54.000	DTE Electric Co 5.2% 1/3/2034	56.435	0,00	USD 390.000	Enpro Inc 6.125% 1/6/2033	402.836	0,01
USD 117.000	Duke Energy Carolinas 4.95% 15/1/2033	121.288	0,00	USD 100.000	Enterprise Products Operating LLC 5.2% 15/1/2036	103.101	0,00
USD 19.000	Duke Energy Carolinas 6.45% 15/10/2032	21.221	0,00	USD 783.000	Enterprise Products Operating LLC 5.25% 16/8/2077	785.437	0,02
USD 119.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.95% 15/1/2033	123.361	0,00	USD 43.000	EOG Resources 4.375% 15/4/2030	43.620	0,00
USD 105.000	Duke Energy Florida 1.75% 15/6/2030	95.643	0,00	USD 248.000	EQT 3.125% 15/5/2026	247.192	0,01
USD 86.000	Duke Energy Progress 3.4% 1/4/2032	82.291	0,00	USD 351.000	EQT 3.625% 15/5/2031	336.601	0,01
USD 94.000	Duke Energy Progress 5.7% 1/4/2035	100.241	0,00	USD 123.000	EQT 5% 15/1/2029	125.398	0,00
USD 137.000	Duke Energy Progress LLC 2% 15/8/2031	123.532	0,00	USD 1.121.000	EQT 5.75% 1/2/2034	1.188.426	0,03
USD 287.000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	291.033	0,01	USD 1.526.000	EQT Corp 4.75% 15/1/2031	1.547.027	0,04
USD 621.000	Dycom Industries 4.5% 15/4/2029	612.593	0,01	USD 12.000	Equinix 3.2% 18/11/2029	11.599	0,00
USD 5.761.167	EchoStar Corp 6.75% 30/11/2030	5.841.132	0,14	USD 43.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.7% 15/3/2033	43.122	0,00
USD 2.782.511	EchoStar Corp 10.75% 30/11/2029	3.038.995	0,07	USD 471.000	Esab 6.25% 15/4/2029	482.837	0,01
USD 2.278.863	EFMT 2024-INV2 7.169% 25/10/2069	2.303.164	0,05	USD 140.000	Eversource Energy 6.1% 15/8/2056	140.896	0,00
USD 529.184	EFMT 2025-INV1 7.185% 25/3/2070	537.377	0,01	USD 420.000	Eversource Energy 6.35% 15/8/2056	422.728	0,01
USD 696.378	EFMT 2025-NQM1 6.988% 25/1/2070	708.540	0,02	USD 40.000	Exelon Corp 4.95% 15/3/2036	39.768	0,00
USD 1.000.000	EFMT 2026-INV2 6.23% 25/2/2071	1.000.879	0,02	USD 497.000	Expand Energy Corp 4.75% 1/2/2032	495.408	0,01
USD 4.048.000	Element Solutions 3.875% 1/9/2028	3.981.214	0,09	USD 2.198.000	Expand Energy Corp 5.375% 1/2/2029	2.198.324	0,05
USD 315.000	Elevance Health 4.1% 15/5/2032	309.412	0,01	USD 2.203.000	Expand Energy Corp 5.375% 15/3/2030	2.238.161	0,05
USD 138.000	Elevance Health 4.75% 15/2/2033	139.659	0,00	USD 610.000	Expand Energy Corp 5.7% 15/1/2035	638.459	0,02
USD 441.000	Elevance Health Inc 4.6% 15/9/2032	445.436	0,01	USD 309.000	Expand Energy Corp 5.875% 1/2/2029	309.008	0,01
USD 829.000	Elevance Health Inc 4.75% 15/2/2033	838.964	0,02	USD 5.000	Expand Energy Corp 6.75% 15/4/2029	5.014	0,00
USD 11.000	Eli Lilly & Co 4.75% 12/2/2030	11.369	0,00	USD 245.000	Extra Space Storage 5.4% 1/2/2034	252.637	0,01
USD 77.000	Eli Lilly & Co 4.9% 12/2/2032	80.287	0,00	USD 470.000	Extra Space Storage LP 4.95% 15/1/2033	476.964	0,01
USD 84.000	Eli Lilly 4.7% 09/02/34 4.7% 9/2/2034	85.883	0,00	USD 1.236.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1.213.043	0,03
USD 1.083.000	Ellucian Holdings Inc 6.5% 1/12/2029	1.060.591	0,02	USD 2.077.000	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033*	2.101.765	0,05
USD 5.108.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	5.294.345	0,12	USD 149.000	FedEx 2.4% 15/5/2031	136.955	0,00
				USD 181.000	FedEx Corp 4.25% 15/5/2030	182.632	0,00
				USD 1.140.000	Fedex Freight Holding Co Inc 4.3% 15/3/2029*	1.142.324	0,03
				USD 417.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 9.25% 15/1/2031	433.416	0,01
				USD 1.203.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4.625% 15/1/2029	1.171.635	0,03

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 430.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6.75% 15/1/2030	403.779	0,01	USD 400.000	Ford Motor Credit 6.8% 12/5/2028	418.351	0,01
USD 902.000	Fidelity National Information Services 1.65% 1/3/2028	860.720	0,02	USD 800.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10/8/2026	794.590	0,02
USD 286.000	Fidelity National Information Services 5.1% 15/7/2032	291.170	0,01	USD 890.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.303% 6/9/2029	903.307	0,02
USD 69.000	Fiesta Purchaser 7.875% 1/3/2031	71.270	0,00	USD 303.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.869% 31/10/2035	304.340	0,01
USD 153.000	Fiesta Purchaser Inc 9.625% 15/9/2032	156.056	0,00	USD 925.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10/6/2030	998.239	0,02
USD 1.435.000	Fifth Third Bancorp 4.566% 29/4/2032	1.443.197	0,03	USD 172.000	Fortrea 7.5% 1/7/2030	162.464	0,00
USD 262.000	Fifth Third Bancorp 5.141% 29/1/2037	263.306	0,01	USD 2.199.000	Fortress Intermediate 3 7.5% 1/6/2031*	2.151.111	0,05
USD 990.941	First Franklin Mortgage Loan Trust 2005-FF10 4.488% 25/11/2035	944.265	0,02	USD 375.000	Foundry JV Holdco LLC 5.9% 25/1/2033	398.134	0,01
USD 896.169	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.028% 25/10/2036	578.977	0,01	USD 332.000	Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25/1/2037	355.584	0,01
USD 525.546	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.108% 25/10/2036	348.512	0,01	USD 1.113.294	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1.311% 25/3/2026	240	0,00
USD 489.422	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 3.938% 25/12/2036	432.815	0,01	USD 953.000	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	989.402	0,02
USD 3.525.009	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 4.068% 25/3/2037	1.862.789	0,04	USD 377.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 1/5/2031	364.449	0,01
USD 1.298.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	1.347.567	0,03	USD 193.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	195.250	0,00
USD 1.371.000	FirstEnergy 2.65% 1/3/2030	1.295.227	0,03	USD 70.000	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 1/3/2028	70.004	0,00
USD 332.000	FirstEnergy Transmission LLC 5% 15/1/2035	336.975	0,01	USD 755.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4.234% 25/8/2050	745.478	0,02
USD 85.000	Fiserv 5.45% 15/3/2034	86.774	0,00	USD 1.035.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.036.780	0,03
USD 457.000	Fiserv 5.6% 2/3/2033	472.357	0,01	USD 332.276	Frontier Communications 5.875% 1/11/2029	336.503	0,01
USD 108.000	Fiserv Inc 5.15% 12/8/2034	107.746	0,00	USD 419.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	424.095	0,01
USD 205.000	Five Point Operating Co LP 8% 1/10/2030	212.960	0,01	USD 251.000	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	252.039	0,01
USD 2.670.000	Flash Compute LLC 7.25% 31/12/2030	2.738.261	0,06	USD 961.000	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031	1.006.175	0,02
USD 262.000	FMC Corp 3.45% 1/10/2029	232.728	0,01	USD 900.000	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	928.472	0,02
USD 136.000	FMC Corp 4.5% 1/10/2049	83.543	0,00	USD 6.670.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039	6.674.920	0,16
USD 96.000	FMC Corp 6.375% 18/5/2053	71.924	0,00	USD 6.675.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.051% 19/8/2042	6.662.952	0,15
USD 571.000	FMC Corp 8.45% 1/11/2055	382.122	0,01	USD 892.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.5% 1/5/2028	893.485	0,02
USD 820.000	FNB Corp 5.722% 11/12/2030	842.512	0,02	USD 1.854.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/4/2033*	1.881.074	0,04
USD 1.639.000	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031*	1.625.977	0,04	USD 3.596.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031	3.779.015	0,09
USD 190.000	Ford Motor 3.25% 12/2/2032	170.935	0,00	USD 1.147.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032	1.205.753	0,03
USD 345.000	Ford Motor Credit 3.625% 17/6/2031*	321.145	0,01	USD 1.100.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	1.164.183	0,03
USD 500.000	Ford Motor Credit 4.542% 1/8/2026	499.963	0,01	USD 218.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7.75% 31/5/2032	230.456	0,01
USD 1.425.000	Ford Motor Credit 5.113% 3/5/2029	1.439.098	0,03	USD 525.000	Gates 6.875% 1/7/2029	546.827	0,01
USD 305.000	Ford Motor Credit 6.798% 7/11/2028	321.521	0,01				

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 134.000	GATX Corp 3.5% 15/3/2028	132.705	0,00	USD 313.000	GLP Capital / GLP Financing II 5.625% 15/9/2034	318.877	0,01
USD 470.000	GE Vernova Inc 4.25% 4/2/2031	473.126	0,01	USD 1.001.000	GLP Capital / GLP Financing II 5.75% 1/6/2028	1.027.151	0,02
USD 770.000	GE Vernova Inc 4.875% 4/2/2036	779.508	0,02	USD 85.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.75% 1/12/2033	92.849	0,00
USD 409.000	General Electric Co 4.3% 29/7/2030	415.232	0,01	USD 723.000	Goat Holdco LLC, 144A 6.75% 1/2/2032*	747.453	0,02
USD 590.000	General Motors Co 5.35% 15/4/2028	604.534	0,01	USD 84.000	Goldman Sachs 1.992% 27/1/2032	75.227	0,00
USD 555.000	General Motors Financial 5.7% 30/9/2030*	560.298	0,01	USD 134.000	Goldman Sachs 2.383% 21/7/2032	120.852	0,00
USD 800.000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 27/10/2028	802.850	0,02	USD 152.000	Goldman Sachs 2.65% 21/10/2032	138.388	0,00
USD 600.000	General Motors Financial Co Inc 4.9% 6/10/2029	613.344	0,01	USD 90.000	Goldman Sachs 3.814% 23/4/2029	89.508	0,00
USD 614.000	General Motors Financial Co Inc 5% 15/7/2027	622.067	0,01	USD 450.000	Goldman Sachs 5.049% 23/7/2030	462.124	0,01
USD 333.000	General Motors Financial Co Inc 5.45% 15/7/2030	347.890	0,01	USD 366.000	Goldman Sachs 5.727% 25/4/2030	382.857	0,01
USD 90.000	General Motors Financial Co Inc 5.45% 8/1/2036	91.508	0,00	USD 109.000	Goldman Sachs Group Inc 3.65% 10/8/2026	108.656	0,00
USD 965.000	Genesee & Wyoming 6.25% 15/4/2032	995.935	0,02	USD 101.000	Goldman Sachs Group Inc 4.125% 10/11/2026	100.785	0,00
USD 435.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028	436.229	0,01	USD 3.261.000	Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/1/2032	3.280.343	0,08
USD 1.316.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.75% 15/3/2034	1.331.534	0,03	USD 473.000	Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/1/2037	476.071	0,01
USD 113.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	119.349	0,00	USD 767.000	Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/1/2036	801.742	0,01
USD 432.000	Georgia Power 4.7% 15/5/2032	442.507	0,01	USD 79.000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	83.631	0,00
USD 88.000	Georgia Power Co 4.7% 15/5/2032	90.140	0,00	USD 24.000	Goodyear Tire & Rubber 5.25% 30/4/2031	23.059	0,00
USD 45.000	Georgia Power Co 5.25% 15/3/2034	46.973	0,00	USD 429.000	Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033	409.121	0,01
USD 290.000	Getty Images Inc 10.5% 15/11/2030	257.729	0,01	USD 291.000	Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/7/2030	298.030	0,01
USD 1.138.000	GFL Environmental Holdings US Inc 5.5% 1/2/2034	1.143.616	0,03	USD 405.000	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 23/12/2029*	243.000	0,01
USD 68.000	Gilead Sciences 4% 1/9/2036	64.117	0,00	USD 1.170.000	Gray Media Inc 7.25% 15/8/2033*	1.209.752	0,03
USD 81.000	Gilead Sciences 5.25% 15/10/2033	85.396	0,00	USD 1.396.000	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	1.450.698	0,03
USD 165.000	Gilead Sciences Inc 5.25% 15/10/2033	173.955	0,00	USD 178.000	Gray Television 10.5% 15/7/2029	190.802	0,00
USD 1.368.000	Glencore Funding 6.5% 6/10/2033	1.523.819	0,04	USD 704.043	Greenpoint Manufactured Housing 8.14% 20/3/2030	374.816	0,01
USD 628.000	Global Medical Response Inc 7.375% 1/10/2032*	656.566	0,02	USD 178.369	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR1 3.958% 25/2/2036	167.752	0,00
USD 304.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 1/7/2033	314.767	0,01	USD 218.007	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 6.028% 25/3/2036	202.841	0,00
USD 206.000	Global Payments 2.9% 15/11/2031	185.446	0,00	USD 241.000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/1/2030	247.119	0,01
USD 6.000	Global Payments 5.3% 15/8/2029	6.164	0,00	USD 1.000.000	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-DSC1 6.742% 25/6/2065	1.005.615	0,02
USD 1.425.000	Global Payments Inc 4.875% 15/11/2030	1.424.619	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 210.153	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM2 7.206% 25/6/2065	218.453	0,01	USD 490.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033	516.880	0,01
USD 500.000	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-DSC1 6.269% 25/5/2066	500.589	0,01	USD 31.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.25% 15/4/2032	30.191	0,00
USD 186.274	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 6.633% 25/3/2066	187.760	0,00	USD 109.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/5/2034	106.688	0,00
USD 354.117	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 7.612% 25/3/2066	356.230	0,01	USD 138.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035	136.746	0,00
USD 331.807	GSAA Home Equity Trust 2005-14 4.488% 25/12/2035	148.850	0,00	USD 617.000	Hilton Domestic Operating Inc 6.125% 1/4/2032	638.078	0,02
USD 1.044.398	GSAA Home Equity Trust 2006-5 4.148% 25/3/2036	298.679	0,01	USD 589.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.5% 31/3/2034	595.386	0,01
USD 1.885.682	GSAMP Trust 2006-FM3 4.068% 25/11/2036	881.405	0,02	USD 131.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.75% 15/9/2033	134.118	0,00
USD 600.540	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4.354% 25/9/2035	522.532	0,01	USD 647.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/3/2033	665.857	0,02
USD 314.000	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6.75% 1/9/2029	325.542	0,01	USD 35.000	Hologic 3.25% 15/2/2029	34.836	0,00
USD 274.000	HAH Group Holding Co LLC 9.75% 1/10/2031*	246.361	0,01	USD 870.322	Homes 2024-Nqm2 Trust 7.101% 25/10/2069	884.657	0,02
USD 223.000	Harvest Midstream I 7.5% 15/5/2032*	231.042	0,01	USD 358.925	HOMES 2025-AFC1 Trust 6.913% 25/1/2060	362.655	0,01
USD 762.000	HCA 3.5% 1/9/2030	737.913	0,02	USD 1.570.000	HOMES 2025-NQM1 Trust 7.144% 25/1/2070	1.593.280	0,04
USD 140.000	HCA 5.45% 15/9/2034	145.317	0,00	USD 811.000	Honeywell International Inc 4.7% 1/2/2030	833.215	0,02
USD 200.000	HCA Inc 3.625% 15/3/2032	190.475	0,00	USD 760.000	Honeywell International Inc 4.95% 1/9/2031	793.523	0,02
USD 390.000	HCA Inc 5.25% 1/3/2030	404.675	0,01	USD 254.000	Howard Hughes 4.125% 1/2/2029	246.200	0,01
USD 764.000	HCA Inc 5.45% 15/9/2034	793.013	0,02	USD 973.000	Howard Hughes 4.375% 1/2/2031*	926.105	0,02
USD 3.065.000	HealthEquity 4.5% 1/10/2029	2.990.587	0,07	USD 348.000	Howard Hughes Corp 5.875% 1/3/2032	348.091	0,01
USD 163.000	Healthpeak 5.25% 15/12/2032	168.688	0,00	USD 348.000	Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034	347.668	0,01
USD 88.000	Healthpeak OP LLC 4.75% 15/1/2033	88.481	0,00	USD 265.000	Howard Midstream Energy Partners 7.375% 15/7/2032	280.175	0,01
USD 142.000	Healthpeak OP LLC 5.25% 15/12/2032	146.956	0,00	USD 747.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6.625% 15/1/2034	773.507	0,02
USD 17.000	Herc 6.625% 15/6/2029	17.557	0,00	USD 3.173.987	HSI Asset Loan Obligation Trust 2007-WF1 3.988% 25/12/2036	907.171	0,02
USD 359.000	Herc Holdings Inc 5.75% 15/3/2031	364.069	0,01	USD 7.741.000	HUB International 7.25% 15/6/2030	7.992.435	0,19
USD 371.000	Herc Holdings Inc 6% 15/3/2034*	373.372	0,01	USD 10.190.000	HUB International 7.375% 31/1/2032	10.429.006	0,24
USD 944.000	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	992.168	0,02	USD 7.740.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	7.678.908	0,18
USD 1.334.000	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033	1.409.823	0,03	USD 170.000	Humana 5.375% 15/4/2031	175.122	0,00
USD 254.000	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	234.929	0,01	USD 144.000	Humana 5.875% 1/3/2033	150.675	0,00
USD 376.000	Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029	389.584	0,01	USD 280.000	Hyundai Capital America 4.875% 23/6/2027	283.329	0,01
USD 273.000	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15/2/2030	267.798	0,01	USD 387.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4.375% 1/2/2029	332.567	0,01
USD 332.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5% 15/10/2034	328.996	0,01	USD 2.197.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5.25% 15/5/2027	2.163.502	0,05
USD 311.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029	312.541	0,01				
USD 408.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028	411.246	0,01				
USD 825.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.875% 15/5/2034	807.499	0,02				

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 531.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/1/2029	524.059	0,01	USD 41.000	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	40.816	0,00
USD 587.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029*	581.936	0,02	USD 515.000	Iron Mountain 5.625% 15/7/2032	514.445	0,01
USD 904.535	Impac CMB Trust Series 2005-6 4.288% 25/10/2035	848.478	0,02	EUR 763.000	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	895.426	0,02
USD 622.872	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR23 3.781% 25/11/2035	589.955	0,01	EUR 1.100.000	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034*	1.292.070	0,03
USD 943.550	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR31 4.635% 25/1/2036	940.559	0,02	USD 392.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032*	380.357	0,01
USD 1.054.982	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR9 3.13% 25/4/2037	915.851	0,02	USD 310.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5% 15/7/2032	300.793	0,01
USD 271.634	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX2 4.168% 25/4/2037	246.183	0,01	USD 454.000	Iron Mountain, Inc., 144A 6.25% 15/1/2033	463.341	0,01
USD 518.635	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 4.148% 25/8/2037	488.820	0,01	USD 1.382.000	ITT 6.5% 1/8/2029	1.348.609	0,03
USD 147.000	Ingersoll Rand Inc 5.7% 14/8/2033	157.268	0,00	USD 2.000.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.854% 6/9/2038	1.979.746	0,05
USD 222.000	Ingevity 3.875% 1/11/2028	216.886	0,01	USD 188.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032	188.722	0,00
USD 532.000	Installed Building Products Inc 5.625% 1/2/2034	541.464	0,01	USD 828.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033*	852.479	0,02
USD 616.000	Insulet Corp 6.5% 1/4/2033	641.031	0,02	USD 200.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031	196.033	0,00
USD 98.000	Intercontinental Exchange 1.85% 15/9/2032	84.221	0,00	USD 810.000	JELD-WEN 4.875% 15/12/2027	662.194	0,02
USD 84.000	Intercontinental Exchange 4.6% 15/3/2033	84.941	0,00	USD 235.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032	129.370	0,00
USD 98.000	Interstate Power and Light Co 2.3% 1/6/2030	91.436	0,00	USD 497.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031*	508.731	0,01
USD 90.000	Interstate Power and Light Co 3.6% 1/4/2029	89.294	0,00	USD 162.000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/9/2031	165.824	0,00
USD 81.000	Interstate Power and Light Co 4.1% 26/9/2028	81.342	0,00	USD 765.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 4.988% 25/7/2036	711.137	0,02
USD 259.000	Interstate Power and Light Co 4.95% 30/9/2034	262.137	0,01	USD 1.500.000	JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS2 7.249% 25/12/2055	1.530.411	0,04
USD 1.243.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032	1.229.594	0,03	USD 78.692	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0.404% 15/9/2047	5	0,00
USD 421.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.15% 15/4/2032	409.847	0,01	USD 10.120.000	JPMDDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.75% 15/12/2049	33.943	0,00
USD 281.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.875% 1/2/2035	279.163	0,01	USD 29.999.000	JPMDDB Commercial Mortgage Trust 2017-C5 0.291% 15/3/2050	135.251	0,00
USD 1.480.000	ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/9/2032	1.216.879	0,03	USD 769.000	JPMorgan Chase 2.522% 22/4/2031*	721.589	0,02
USD 183.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 4.625% 1/5/2028	169.687	0,00	USD 71.000	JPMorgan Chase 3.65% 1/6/2026	70.696	0,00
USD 679.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5% 1/5/2028	632.377	0,02	USD 1.146.000	JPMorgan Chase 4.005% 23/4/2029	1.145.694	0,03
USD 536.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.75% 15/5/2028	503.744	0,01	USD 1.299.000	JPMorgan Chase 4.995% 22/7/2030	1.336.848	0,03
USD 1.387.000	IQVIA Inc 6.25% 1/6/2032	1.429.076	0,03	USD 710.000	JPMorgan Chase 5.294% 22/7/2035	736.517	0,02
				USD 600.000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 1/6/2029	575.552	0,01
				USD 266.000	JPMorgan Chase & Co 4.347% 22/1/2032	267.280	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 186.000	JPMorgan Chase & Co 4.898% 22/1/2037	186.870	0,01	USD 191.000	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031	200.919	0,00
USD 2.425.000	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/7/2029	2.495.046	0,06	USD 285.530	Lehman XS Trust Series 2007- 20N 6.088% 25/12/2037	292.632	0,01
USD 79.000	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/4/2036	83.492	0,00	USD 1.330.000	Leidos Inc 4.1% 15/3/2029	1.333.823	0,03
USD 1.138.000	K Hovnanian Enterprises Inc 8% 1/4/2031	1.171.684	0,03	USD 43.000	Leidos Inc 5% 15/3/2036	42.867	0,00
USD 1.117.000	K Hovnanian Enterprises Inc 8.375% 1/10/2033*	1.146.500	0,03	USD 150.000	Level 3 Financing 3.625% 15/1/2029	140.625	0,00
USD 2.129.000	Kaiser Aluminum 4.5% 1/6/2031*	2.066.477	0,05	USD 5.297.912	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	5.507.895	0,13
USD 964.000	Kaiser Aluminum Corp 4.5% 1/6/2031	935.690	0,02	USD 5.580.602	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	5.821.054	0,13
USD 1.903.000	Kaiser Aluminum Corp 5.875% 1/3/2034*	1.926.085	0,04	USD 4.419.000	Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036	4.611.641	0,11
USD 292.000	KBR 4.75% 30/9/2028	289.368	0,01	EUR 295.000	Levi Strauss & Co 4% 15/8/2030	353.491	0,01
USD 284.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	298.323	0,01	USD 244.000	LGI Homes 8.75% 15/12/2028	254.672	0,01
USD 228.000	Ken Garff Automotive 4.875% 15/9/2028	227.194	0,01	USD 597.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*	586.667	0,01
USD 615.000	KeyBank 4.9% 8/8/2032	618.704	0,01	USD 267.000	LifePoint Health 9.875% 15/8/2030	285.286	0,01
USD 262.000	KeyBank NA 3.9% 13/4/2029	259.412	0,01	USD 559.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032*	583.273	0,01
USD 1.196.000	KeyCorp 4.789% 1/6/2033*	1.202.897	0,03	USD 1.848.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030*	2.009.718	0,05
USD 448.000	KeyCorp 6.401% 6/3/2035	488.719	0,01	USD 1.120.000	LifePoint Health Inc 8.375% 15/2/2032	1.213.693	0,03
USD 552.000	Kinder Morgan Inc 5.85% 1/6/2035*	593.190	0,02	USD 83.000	LifePoint Health Inc 10% 1/6/2032	86.604	0,00
USD 62.000	Kinetik 5.875% 15/6/2030	62.876	0,00	USD 189.000	Light & Wonder International 7.25% 15/11/2029	193.950	0,00
USD 159.000	Kinetik 6.625% 15/12/2028	163.825	0,00	USD 128.000	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031	133.932	0,00
EUR 313.000	King US Bidco Inc 5.311% 1/12/2032*	372.887	0,01	USD 327.000	Light & Wonder International Inc 6.25% 1/10/2033	328.839	0,01
USD 1.141.000	Kodiak Gas Services 7.25% 15/2/2029	1.185.624	0,02	USD 162.000	Lightning Power 7.25% 15/8/2032	172.118	0,00
USD 1.050.000	Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033*	1.082.561	0,03	USD 786.000	Lindblad Expeditions LLC 7% 15/9/2030	825.350	0,02
USD 731.000	Kodiak Gas Services LLC 6.75% 1/10/2035	763.301	0,02	USD 425.000	Lithia Motors Inc 5.5% 1/10/2030*	427.618	0,01
USD 59.000	Kraft Heinz Foods Co 3.75% 1/4/2030	58.137	0,00	USD 94.000	Live Nation Entertainment 3.75% 15/1/2028	92.577	0,00
USD 96.000	Kraft Heinz Foods Co 5.4% 15/3/2035*	99.173	0,00	USD 650.000	Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027*	650.384	0,02
EUR 977.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029*	1.020.677	0,02	USD 5.470.000	LoanCore 2025 2025- CRE8 Issuer LLC 5.045% 17/8/2042	5.480.322	0,13
USD 695.000	LABL 5.875% 1/11/2028***	322.306	0,01	USD 358.778	Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-3 4.308% 25/8/2045	358.676	0,01
USD 1.281.000	LABL 9.5% 1/11/2028***	594.064	0,01	USD 3.441.596	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 4.088% 25/5/2036	1.829.286	0,04
USD 537.000	LABL Inc 8.625% 1/10/2031***	249.034	0,01	USD 2.857.759	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 4.088% 25/7/2036	1.136.111	0,03
USD 58.000	Lam Research 1.9% 15/6/2030	53.273	0,00	USD 1.452.232	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 4.098% 25/8/2036	740.318	0,02
USD 514.000	Lamar Media Corp 5.375% 1/11/2033*	515.416	0,01	USD 1.857.284	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL3 4.388% 25/1/2036	1.711.938	0,04
USD 305.000	Lamb Weston 4.125% 31/1/2030	295.814	0,01	USD 260.000	Lowe's Cos Inc 4.5% 15/10/2032	261.058	0,01
USD 380.000	Lamb Weston 4.375% 31/1/2032	363.727	0,01				
USD 585.000	LBM Acquisition LLC 9.5% 15/6/2031	545.513	0,01				
USD 843.000	LCM Investments II 4.875% 1/5/2029	832.812	0,02				

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

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.480.000	Lsf12 Helix Parent LLC 7.125% 1/2/2033	1.492.158	0,03	USD 996.000	Met Tower Global Funding 5.25% 12/4/2029	1.031.242	0,02
USD 9.777.749	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 0.876% 10/3/2050	44.086	0,00	USD 286.000	Methanex US Operations Inc 6.25% 15/3/2032	296.532	0,01
USD 1.339.000	LYB International Finance III LLC 5.125% 15/1/2031*	1.360.967	0,03	USD 4.495.000	MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039	4.508.442	0,10
USD 655.000	LYB International Finance III LLC 5.625% 15/5/2033	669.827	0,02	USD 4.000.000	MF1 2026-FL21 LLC 5.014% 18/2/2041	4.005.355	0,09
USD 862.000	M&T Bank Corp 5.179% 8/7/2031	890.157	0,02	USD 718.000	MGM Resorts International 6.125% 15/9/2029	737.690	0,02
USD 591.000	M&T Bank Corp 5.385% 16/1/2036	605.808	0,01	USD 1.171.000	Michaels Cos Inc 8.5% 15/3/2033	1.131.906	0,03
USD 1.533.000	Madison IAQ 5.875% 30/6/2029	1.529.788	0,04	USD 364.000	Microchip Technology Inc 0% 15/2/2030	370.888	0,01
USD 2.008.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.875% 1/12/2032	2.101.454	0,05	USD 278.000	Micron Technology Inc 6.05% 1/11/2035	302.177	0,01
USD 596.000	MajorDrive IV 6.375% 1/6/2029	450.750	0,01	USD 82.000	MidAmerican Energy 3.65% 15/4/2029	81.641	0,00
USD 227.000	Manitowoc Co Inc 9.25% 1/10/2031*	247.324	0,01	USD 43.000	MidAmerican Energy 5.75% 1/11/2035	46.571	0,00
USD 29.000	Marriott International Inc 4.5% 1/5/2033*	28.946	0,00	USD 1.000.000	Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/1/2030	976.134	0,02
USD 507.000	Mars Inc 4.8% 1/3/2030	521.143	0,02	USD 800.000	Midcap Financial Issuer Trust 6.5% 1/5/2028	796.161	0,01
USD 42.000	Marsh & McLennan 5.75% 1/11/2032	45.032	0,00	USD 729.000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	687.547	0,02
USD 124.000	Marsh & McLennan 5.875% 1/8/2033	134.778	0,00	USD 330.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4.875% 1/5/2029	324.050	0,01
USD 459.903	Mastr Asset Backed Trust 2006-AM2 4.308% 25/6/2036	439.428	0,01	USD 1.002.000	Millrose Properties Inc 6.25% 15/9/2032	1.017.350	0,02
USD 729.000	Matador Resources 6.5% 15/4/2032*	744.864	0,02	USD 1.212.000	Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030	1.245.477	0,03
USD 555.000	Matador Resources 6.875% 15/4/2028	566.401	0,01	USD 425.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	424.892	0,01
USD 1.137.000	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	1.134.577	0,03	EUR 600.000	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	709.321	0,02
USD 522.000	Match II 3.625% 1/10/2031	474.547	0,01	USD 578.000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 8.25% 15/4/2030	602.979	0,01
USD 305.000	Match II 4.625% 1/6/2028	301.335	0,01	USD 512.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	467.003	0,01
USD 254.000	Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029*	252.151	0,01	USD 133.000	Molina Healthcare Inc 6.25% 15/1/2033	130.744	0,00
USD 569.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030	562.993	0,01	USD 826.000	Molina Healthcare Inc 6.5% 15/2/2031	830.605	0,02
USD 8.887.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 15/4/2030*	9.069.406	0,21	USD 41.000	Moog Inc 4.25% 15/12/2027	40.858	0,00
USD 751.000	McAfee 7.375% 15/2/2030	614.140	0,01	USD 25.000	Morgan Stanley 1.593% 4/5/2027	24.894	0,00
USD 4.735.000	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029	4.738.491	0,11	USD 151.000	Morgan Stanley 2.484% 16/9/2036	133.741	0,00
USD 225.000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25% 1/4/2029	232.298	0,01	USD 700.000	Morgan Stanley 3.772% 24/1/2029	697.325	0,02
USD 785.000	Medline Borrower/Medline Co- Issuer 6.25% 1/4/2029	810.462	0,02	USD 70.000	Morgan Stanley 4.238% 9/1/2030	70.216	0,00
USD 385.000	MercadoLibre Inc 4.9% 15/1/2033	382.742	0,01	USD 388.000	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	394.261	0,01
USD 590.000	Merck & Co Inc 4.15% 15/3/2031	593.874	0,01	USD 980.000	Morgan Stanley 5.042% 19/7/2030	1.006.955	0,02
USD 972.000	Meritage Homes Corp 1.75% 15/5/2028	1.002.182	0,02				
USD 800.000	Merlin Entertainments US 7.375% 15/2/2031	662.224	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.963.000	Morgan Stanley 5.164% 20/4/2029	2.006.911	0,05	USD 546.000	Neogen Food Safety 8.625% 20/7/2030	583.439	0,01
USD 1.764.000	Morgan Stanley 5.192% 17/4/2031	1.827.031	0,04	USD 421.000	Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029	423.168	0,02
USD 1.052.000	Morgan Stanley 5.656% 18/4/2030	1.099.326	0,03	USD 895.000	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033*	881.015	0,02
USD 7.846.473	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1.483% 15/10/2048	2.104	0,00	USD 637.000	Neptune Bidco US, Inc. 10.375% 15/5/2031	647.219	0,02
USD 6.730.990	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 0.633% 15/12/2049	26.548	0,00	USD 77.000	Netflix 5.375% 15/11/2029	80.559	0,00
USD 3.400.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 1.57% 15/3/2049	65.780	0,00	USD 430.000	New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/7/2028	430.830	0,01
USD 800.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.858% 15/7/2051	755.972	0,02	USD 515.000	New Enterprise Stone & Lime 9.75% 15/7/2028	518.927	0,01
USD 1.175.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	903.657	0,02	USD 447.000	New Home 9.25% 1/10/2029	472.085	0,01
USD 1.030.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.475% 17/11/2028	1.032.847	0,02	USD 139.000	New Home Co Inc 8.5% 1/11/2030	145.281	0,00
USD 265.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.734% 18/7/2031	269.767	0,01	USD 1.000.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.918% 25/1/2065	1.027.814	0,02
USD 1.012.433	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024- NQM3 6.505% 25/7/2069	1.018.233	0,02	USD 788.609	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 7.025% 25/1/2065	782.485	0,02
USD 600.000	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- DSC2 7.1% 25/7/2070	611.120	0,01	USD 1.500.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 7.03% 25/5/2065	1.541.365	0,04
USD 645.677	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- NQM1 6.944% 25/11/2069	656.447	0,02	USD 1.500.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM4 7.02% 25/7/2065	1.532.155	0,04
USD 902.000	Motorola Solutions Inc 2.75% 24/5/2031	836.456	0,02	USD 835.833	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM3 6.365% 25/2/2066	835.918	0,02
USD 1.297.000	Motorola Solutions Inc 5.2% 15/8/2032	1.352.659	0,03	USD 145.000	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	147.450	0,00
USD 125.000	Motorola Solutions Inc 5.4% 15/4/2034	130.602	0,00	USD 186.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/5/2030	186.743	0,00
EUR 224.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026*	258.923	0,01	USD 66.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/5/2032	65.995	0,00
EUR 470.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	586.215	0,01	USD 416.000	Newell Brands Inc 8.5% 1/6/2028	438.166	0,01
EUR 480.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	598.568	0,01	USD 49.000	NextEra Energy Capital 5.05% 28/2/2033	50.574	0,00
USD 2.500.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.5% 15/2/2032	2.683.125	0,07	USD 276.000	NextEra Energy Capital 6.75% 15/6/2054	293.928	0,01
USD 100.000	Murphy Oil 5.875% 1/12/2042	87.764	0,00	USD 264.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8% 15/3/2082	261.141	0,01
USD 413.000	Nabors Industries, Inc. 7.625% 15/11/2032	425.836	0,01	USD 870.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.125% 15/2/2029	903.492	0,02
USD 8.875.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2017-75B 0.033% 10/4/2037	5.676	0,00	USD 832.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.375% 15/2/2032	872.939	0,02
USD 13.537.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2017-75B 0.2% 10/4/2037	31.017	0,00	USD 325.000	NiSource 5.4% 30/6/2033	340.607	0,01
USD 17.000	Navient 9.375% 25/7/2030	17.373	0,00	USD 1.098.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	1.102.176	0,03
USD 319.000	Navient Corp 7.875% 15/6/2032*	299.684	0,01	USD 178.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	185.269	0,00
				USD 492.000	Norfolk Southern Corp 5.05% 1/8/2030	511.931	0,01
				USD 400.000	Norfolk Southern Corp 5.1% 1/5/2035	413.451	0,01

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 878.000	Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033	900.598	0,02	USD 1.261.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/5/2030	1.267.738	0,03
USD 791.000	Novelis 3.875% 15/8/2031	727.148	0,02	USD 1.419.000	OneMain Finance Corp 6.5% 15/3/2033	1.409.523	0,03
USD 1.098.000	Novelis 4.75% 30/1/2030	1.066.641	0,03	USD 266.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	272.540	0,01
USD 2.817.000	Novelis Corp 6.375% 15/8/2033	2.850.539	0,07	USD 1.377.000	OneMain Finance Corp 6.75% 15/3/2032*	1.393.302	0,03
USD 125.000	Novelis Corp 6.875% 30/1/2030	129.223	0,00	USD 1.463.000	OneMain Finance Corp 6.75% 15/9/2033	1.458.338	0,03
USD 1.450.000	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	1.498.990	0,03	USD 315.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/9/2032	323.098	0,01
USD 343.000	NRG Energy 2.45% 2/12/2027	332.130	0,01	USD 100.000	ONEOK Inc 5.4% 15/10/2035	102.012	0,00
USD 100.000	NRG Energy Inc 2.45% 2/12/2027	96.831	0,00	USD 399.000	OneSky Flight LLC 8.875% 15/12/2029	424.312	0,01
USD 1.209.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/7/2029	1.216.520	0,03	USD 1.188.000	Option Care Health 4.375% 31/10/2029	1.160.176	0,03
USD 1.485.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2034	1.505.646	0,04	USD 104.000	Oracle 2.95% 1/4/2030	96.964	0,00
USD 1.750.000	NRG Energy Inc 6% 1/2/2033*	1.795.734	0,04	USD 388.000	Oracle Corp 2.95% 1/4/2030	361.752	0,01
USD 4.282.000	NRG Energy Inc 6% 15/1/2036*	4.362.839	0,10	USD 61.000	Oracle Corp 4.2% 27/9/2029	60.287	0,00
USD 2.378.000	NRG Energy Inc 6.25% 1/11/2034*	2.464.635	0,06	USD 725.000	Oracle Corp 4.45% 26/9/2030	713.347	0,02
USD 947.000	NVIDIA 2.85% 1/4/2030	910.885	0,02	USD 1.125.000	Oracle Corp 4.8% 26/9/2032	1.101.964	0,03
USD 250.403	Oakwood Mortgage Investors 5.9% 15/9/2022***	80.681	0,00	USD 2.143.000	Oracle Corp 4.95% 4/2/2031	2.149.055	0,05
USD 210.471	Oakwood Mortgage Investors 7.415% 15/1/2029	211.996	0,00	USD 1.606.000	Oracle Corp 5.7% 4/2/2036	1.610.634	0,04
USD 200.000	Oceanering International 6% 1/2/2028	203.684	0,01	USD 181.000	Oracle Corp 5.875% 26/9/2045	164.096	0,00
USD 199.000	Ohio Power 2.6% 1/4/2030	187.949	0,01	USD 242.000	Oracle Corp 5.95% 26/9/2055	213.608	0,01
USD 168.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	171.292	0,00	USD 242.000	Oracle Corp 6.1% 26/9/2065	209.428	0,00
USD 13.000	Ohio Power 5.85% 1/10/2035	13.932	0,00	USD 1.215.000	Oracle Corp 6.7% 4/2/2056	1.184.739	0,03
USD 163.000	Ohio Power Co 2.6% 1/4/2030	153.948	0,00	USD 455.000	Oracle Corp 6.85% 4/2/2066	438.743	0,01
USD 2.761.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.945% 10/5/2039	2.456.910	0,06	USD 600.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4.125% 30/4/2028	590.152	0,01
EUR 516.000	Olympus Water US 5.375% 1/10/2029	584.646	0,01	USD 836.000	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	844.452	0,02
USD 1.277.000	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031	1.308.564	0,03	USD 1.162.000	Osaic Holdings Inc 8% 1/8/2033	1.158.769	0,03
EUR 396.000	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033	472.807	0,01	USD 158.000	Otis Worldwide 2.565% 15/2/2030	149.350	0,00
USD 404.000	Olympus Water US Holding Corp 6.25% 1/10/2029	395.213	0,01	USD 1.141.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.25% 15/1/2029*	1.118.281	0,02
USD 5.525.000	Olympus Water US Holding Corp 7.25% 15/2/2033	5.528.901	0,13	USD 266.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.625% 15/3/2030	261.294	0,01
USD 293.000	Omnicom Group Inc 2.4% 1/3/2031	267.286	0,01	USD 163.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	163.294	0,00
USD 248.000	Omnicom Group Inc 4.65% 1/10/2028	250.741	0,01	USD 554.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7.375% 15/2/2031	585.174	0,01
USD 612.000	ON Semiconductor 0.5% 1/3/2029	611.147	0,01	USD 4.760.000	Pacific Gas and Electric 2.5% 1/2/2031	4.350.476	0,10
USD 56.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	51.867	0,00	USD 228.000	Pacific Gas and Electric 3.25% 1/6/2031	214.936	0,01
USD 481.000	OneMain Finance 5.375% 15/11/2029	475.847	0,01	USD 988.000	Pacific Gas and Electric 4.55% 1/7/2030	993.904	0,02
USD 737.000	OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	755.030	0,02	USD 800.000	Pacific Gas and Electric 5.55% 15/5/2029	830.964	0,02
USD 170.000	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	175.943	0,00				
USD 350.000	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	367.260	0,01				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 25.000	Pacific Gas and Electric Co 5.2% 1/5/2036	25.077	0,00	USD 568.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	596.305	0,01
USD 1.015.000	Pacific Gas and Electric Co 5.8% 15/5/2034	1.070.190	0,03	USD 185.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	186.782	0,00
USD 7.126.000	Panther Escrow Issuer 7.125% 1/6/2031	7.246.023	0,17	USD 377.000	Permian Resources Operating LLC 6.25% 1/2/2033	390.434	0,01
USD 136.000	Paramount Global 4.2% 19/5/2032	119.868	0,00	USD 250.000	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 7.5% 15/9/2032	253.231	0,01
USD 162.000	Paramount Global 6.375% 30/3/2062	131.942	0,00	USD 45.000	Pfizer Inc 4.2% 15/11/2030	45.441	0,00
USD 721.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	746.800	0,02	USD 59.000	PG&E 5.25% 1/7/2030	58.962	0,00
USD 141.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4.5% 15/8/2028	139.451	0,00	USD 1.127.000	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	1.165.521	0,03
USD 291.000	PayPal Holdings Inc 5.1% 1/4/2035	295.308	0,01	USD 684.000	Philip Morris International Inc 4.125% 28/4/2028	688.783	0,02
USD 297.000	PBF / PBF Finance 7.875% 15/9/2030	297.848	0,01	USD 1.066.000	Philip Morris International Inc 4.375% 30/4/2030	1.079.799	0,03
USD 205.000	Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp 6.375% 15/10/2029	208.861	0,01	USD 1.398.000	Philip Morris International Inc 4.75% 1/11/2031	1.436.943	0,03
USD 76.000	PECO Energy 4.9% 15/6/2033	78.190	0,00	USD 896.000	Pinnacle West Capital Corp 5.15% 15/5/2030	928.351	0,02
USD 87.000	PECO Energy Co 4.875% 15/9/2035	88.224	0,00	USD 224.000	Playtika 4.25% 15/3/2029	177.150	0,00
USD 164.000	PECO Energy Co 4.9% 15/6/2033	168.726	0,00	USD 106.000	PNC Financial Services 5.401% 23/7/2035	110.578	0,00
USD 453.000	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030	465.825	0,01	USD 600.000	PNC Financial Services 6.875% 20/10/2034	682.477	0,02
USD 320.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	335.885	0,01	USD 400.000	PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032	409.099	0,01
USD 892.000	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	884.666	0,02	USD 100.000	PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/7/2036	103.541	0,00
USD 670.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	674.021	0,02	USD 395.000	PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/6/2029	409.356	0,01
USD 245.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5.25% 1/7/2029	252.615	0,01	USD 72.000	PNC Financial Services Group Inc/The 5.676% 22/1/2035	76.443	0,00
USD 165.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5.35% 30/3/2029	170.556	0,00	USD 261.000	Post 4.5% 15/9/2031	249.887	0,01
USD 216.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5.55% 1/5/2028	222.143	0,01	USD 74.000	Post 4.625% 15/4/2030	72.518	0,00
USD 190.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5.875% 15/11/2027	195.575	0,00	USD 210.000	Post 6.25% 15/2/2032	216.332	0,01
USD 209.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.05% 1/8/2028	217.823	0,01	USD 358.000	Post 6.375% 1/3/2033	365.257	0,01
USD 389.000	Performance Food 4.25% 1/8/2029	381.670	0,01	USD 1.029.000	Post Holdings Inc 6.5% 15/3/2036	1.048.156	0,02
USD 1.452.000	Performance Food Group Inc 5.625% 1/3/2034	1.456.993	0,03	USD 253.000	PPL Capital Funding 5.25% 1/9/2034*	261.085	0,01
USD 1.513.000	Performance Food Group Inc 6.125% 15/9/2032*	1.555.602	0,04	USD 366.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	383.254	0,01
USD 1.286.000	Perimeter Holdings LLC 6.25% 15/1/2034	1.291.287	0,03	USD 195.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.625% 1/9/2029	140.156	0,00
USD 436.000	Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029	437.805	0,01	USD 479.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.875% 1/9/2031	304.764	0,01
USD 890.000	Permian Resources Operating 6.25% 1/2/2033*	921.713	0,02	USD 199.000	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 1/9/2029*	208.110	0,01
				USD 324.000	Prologis 4.625% 15/1/2033	329.178	0,01
				USD 46.000	Prologis 5% 15/3/2034	47.296	0,00
				USD 150.000	Prologis LP 4.75% 15/6/2033	153.217	0,00
				USD 46.000	Prologis LP 5% 31/1/2035	47.125	0,00
				USD 45.000	Prologis LP 5.125% 15/1/2034	46.621	0,00
				USD 811.881	PRPM 2025-NQM3 Trust 6.925% 25/5/2070	821.892	0,02
				USD 283.642	PRPM 2025-NQM6 Trust 6.964% 25/12/2070	285.751	0,01

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 119.000	Public Service Electric and Gas 4.65% 15/3/2033	120.419	0,00	USD 928.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.5% 15/6/2033	965.036	0,02
USD 233.000	Public Service Electric and Gas 4.9% 15/12/2032	241.038	0,01	USD 345.000	Rivers Enterprise Borrower LLC 6.25% 15/10/2030*	352.650	0,01
USD 215.000	Public Service Electric and Gas Co 5.05% 1/3/2035	222.192	0,01	USD 303.000	Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp 6.625% 1/2/2033*	310.847	0,01
USD 679.000	Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032	697.527	0,02	USD 565.000	Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLC 10% 15/1/2031	536.186	0,01
USD 526.000	Qnity Electronics Inc 6.25% 15/8/2033*	545.520	0,01	USD 414.000	RLJ Lodging Trust 3.75% 1/7/2026	412.177	0,01
USD 444.000	QUALCOMM Inc 5% 20/5/2035	454.978	0,01	USD 2.580.000	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	2.644.688	0,06
USD 3.289.000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032*	3.419.083	0,08	USD 2.216.000	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033*	2.289.013	0,05
USD 924.000	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033*	961.879	0,02	USD 912.000	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	938.213	0,02
USD 2.488.000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	2.574.985	0,06	USD 2.022.000	Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032	2.114.678	0,05
USD 431.000	Rand Parent 8.5% 15/2/2030	449.855	0,01	USD 1.645.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	1.629.296	0,04
USD 19.000	Realty Income 2.85% 15/12/2032	17.329	0,00	USD 59.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.875% 1/3/2031	55.531	0,00
USD 254.000	Realty Income 3.25% 15/1/2031	244.007	0,01	USD 45.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	41.455	0,00
USD 363.000	Realty Income Corp 5.125% 15/4/2035*	373.729	0,01	USD 202.000	Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029*	202.101	0,00
USD 98.000	Regency Centers 5.1% 15/1/2035	100.391	0,00	USD 1.565.000	RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029	1.612.923	0,04
USD 68.000	Regency Centers 5.25% 15/1/2034	70.606	0,00	USD 293.000	RXO Inc 6.375% 15/5/2031	286.913	0,01
USD 223.000	Regency Centers LP 5.1% 15/1/2035	228.440	0,01	USD 407.000	Ryan Specialty 4.375% 1/2/2030*	395.598	0,01
USD 221.000	Regency Centers LP 5.25% 15/1/2034	229.469	0,01	USD 704.000	Ryan Specialty LLC 5.875% 1/8/2032	710.461	0,02
USD 758.122	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 4.448% 25/5/2035	697.229	0,02	USD 173.000	Ryder System 6.6% 1/12/2033	195.133	0,00
USD 309.548	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5.64% 25/11/2035	309.789	0,01	USD 142.000	S&P Global 5.25% 15/9/2033	149.808	0,00
USD 410.000	Repsol E&P Capital Markets US LLC 4.805% 16/9/2028	415.875	0,01	USD 199.000	Sabine Pass Liquefaction 4.5% 15/5/2030	201.160	0,00
USD 121.000	Republic Services 2.3% 1/3/2030	113.533	0,00	USD 1.524.000	Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/6/2029	1.461.754	0,03
USD 85.000	Republic Services Inc 4.875% 1/4/2029	87.396	0,00	USD 1.500.000	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM3 7.22% 25/5/2065	1.520.232	0,04
USD 98.000	Republic Services Inc 5% 15/11/2029	101.660	0,00	USD 570.000	Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028*	567.352	0,01
USD 238.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	232.026	0,01	USD 621.000	SBA Communications 3.125% 1/2/2029	597.292	0,01
USD 1.097.000	Resideo Funding 6.5% 15/7/2032*	1.119.479	0,03	USD 154.000	Science Applications International 4.875% 1/4/2028	153.338	0,00
USD 315.000	Reworld 4.875% 1/12/2029*	303.763	0,01	USD 578.000	Science Applications International Corp 5.875% 1/11/2033	574.889	0,01
USD 13.000	Reynolds American 5.7% 15/8/2035	13.710	0,00	USD 513.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6.625% 1/3/2030	465.410	0,01
USD 546.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	538.660	0,01	EUR 424.000	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	525.076	0,01
USD 1.922.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032	1.990.613	0,05				
USD 1.329.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.75% 15/3/2034	1.338.635	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 264.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031*	250.367	0,01	USD 77.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	76.987	0,00
USD 90.000	Scotts Miracle-Gro 4.375% 1/2/2032	85.615	0,00	USD 2.113.000	Snap Inc 6.875% 1/3/2033*	2.109.928	0,05
USD 92.000	Scotts Miracle-Gro 4.5% 15/10/2029	90.961	0,00	USD 1.154.000	Snap Inc 6.875% 15/3/2034*	1.150.649	0,03
USD 133.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	132.659	0,00	USD 1.445.000	Solstice Advanced Materials Inc 5.625% 30/9/2033	1.461.216	0,03
USD 172.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	173.473	0,00	USD 229.000	Solventum Corp 5.45% 13/3/2031	240.145	0,01
USD 409.000	Sealed Air 6.5% 15/7/2032	422.151	0,01	USD 502.000	Somnigroup International Inc 3.875% 15/10/2031	471.359	0,01
USD 232.000	Sempre 3.7% 1/4/2029	229.557	0,01	USD 94.000	Somnigroup International Inc 4% 15/4/2029	91.414	0,00
USD 1.197.000	Sempre 6.875% 1/10/2054	1.237.022	0,03	USD 394.000	Sotera Health 7.375% 1/6/2031*	415.202	0,01
USD 319.000	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031	300.599	0,01	USD 1.185.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	1.178.339	0,03
USD 1.207.000	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030	1.184.221	0,03	USD 950.000	Sotheby's/Bidfair 5.875% 1/6/2029*	918.531	0,02
USD 1.546.000	Sensata Technologies 6.625% 15/7/2032	1.616.451	0,04	USD 218.000	Southern 5.2% 15/6/2033	225.769	0,01
USD 2.437.000	Service Corp International 5.75% 15/10/2032	2.489.018	0,06	USD 15.000	Southern 5.7% 15/3/2034	15.942	0,00
USD 1.388.000	Service International 4% 15/5/2031	1.328.632	0,03	USD 526.000	Southern California Edison 2.5% 1/6/2031	480.878	0,01
USD 200.000	Service International 5.125% 1/6/2029	200.763	0,00	USD 155.000	Southern California Edison 5.95% 1/11/2032	166.233	0,00
USD 643.000	Service Properties Trust 0% 30/9/2027	586.841	0,01	USD 551.000	Southern Co 4.85% 15/3/2035	549.650	0,01
USD 3.773.000	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	3.980.462	0,09	USD 1.200.000	Spire Inc 4.6% 1/9/2031	1.209.606	0,03
USD 745.000	Service Properties Trust 8.875% 15/6/2032	748.262	0,02	USD 1.336.000	Sprint Capital 6.875% 15/11/2028	1.433.844	0,03
USD 1.187.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6.75% 15/8/2032*	1.167.619	0,03	USD 1.632.000	SS&C Technologies 6.5% 1/6/2032*	1.665.260	0,03
EUR 820.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	957.632	0,02	USD 341.000	Stagwell Global 5.625% 15/8/2029	314.879	0,01
EUR 650.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	761.690	0,02	USD 1.325.000	Standard Building Solutions 6.5% 15/8/2032	1.364.884	0,03
USD 539.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.75% 15/8/2032	530.199	0,01	USD 680.000	Standard Building Solutions Inc 5.875% 15/3/2034	679.618	0,02
EUR 740.000	Silgan Holdings Inc 4.25% 15/2/2031	892.730	0,02	USD 1.851.000	Standard Building Solutions Inc 6.25% 1/8/2033	1.888.838	0,04
USD 547.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4.625% 1/3/2029	528.480	0,01	USD 89.000	Standard Building Solutions Inc 6.5% 15/8/2032	91.679	0,00
USD 975.000	Simon Property Group LP 4.375% 1/10/2030*	986.868	0,02	USD 982.000	Standard Industries 3.375% 15/1/2031	907.578	0,02
USD 1.198.000	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/2/2033	1.243.705	0,03	USD 853.000	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	824.144	0,02
USD 822.000	Sirius XM Radio 3.125% 1/9/2026	818.373	0,02	USD 13.000	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	12.964	0,00
USD 276.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	269.482	0,01	USD 351.000	Staples 10.75% 1/9/2029*	328.637	0,01
USD 442.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	441.957	0,01	USD 447.000	Star 8.75% 1/8/2031	450.741	0,01
USD 273.000	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032	276.963	0,01	USD 1.970.000	Star Parent 9% 1/10/2030	1.999.645	0,04
				USD 317.000	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029	333.195	0,01
				USD 150.000	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	153.799	0,00
				USD 91.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030	94.827	0,00
				USD 1.599.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030	1.665.048	0,04
				USD 545.000	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	508.349	0,01

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 250.000	State Street Corp 4.985% 15/6/2047	224.731	0,01	USD 226.000	System Energy Resources Inc 5.3% 15/12/2034	230.482	0,01
USD 860.000	Station Casinos 4.5% 15/2/2028	857.525	0,02	USD 147.000	Talen Energy Supply 8.625% 1/6/2030	155.171	0,00
USD 797.000	Station Casinos 4.625% 1/12/2031*	770.974	0,02	USD 384.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	384.685	0,01
USD 374.000	Station Casinos 6.625% 15/3/2032	384.056	0,01	USD 150.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	152.047	0,00
USD 467.000	Steel Dynamics 5.375% 15/8/2034	485.470	0,01	USD 1.411.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	1.466.734	0,03
USD 998.000	Steel Dynamics Inc 5.25% 15/5/2035	1.025.333	0,02	USD 69.000	Targa Resources 6.125% 15/3/2033	74.641	0,00
USD 377.000	Stillwater Mining 4% 16/11/2026	374.644	0,01	USD 76.000	Targa Resources Corp 5.55% 15/8/2035	78.761	0,00
USD 301.000	STL 8.75% 15/2/2029	316.961	0,01	USD 253.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.75% 15/11/2032*	261.694	0,01
USD 209.000	Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032	222.265	0,01	USD 290.000	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	296.154	0,01
USD 195.850	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR2 4.248% 25/2/2036	186.180	0,00	USD 1.862.000	Tenet Healthcare 6.75% 15/5/2031	1.938.623	0,05
USD 533.332	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR4 4.168% 25/6/2036	483.476	0,01	USD 869.000	Tenet Healthcare Corp 6% 15/11/2033*	897.247	0,02
USD 1.347.666	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR6 4.168% 25/7/2046	968.089	0,02	USD 237.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 5.5% 15/11/2032	240.350	0,01
USD 777.840	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2007- AR4 4.148% 25/9/2047	731.973	0,02	USD 1.506.000	Tenneco 8% 17/11/2028	1.510.880	0,03
USD 386.010	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-MLN1 4.248% 25/1/2037	225.206	0,00	USD 952.000	Terex Corp 6.25% 15/10/2032*	981.265	0,03
USD 331.000	Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	318.801	0,01	USD 671.934	Terwin Mortgage Trust Series TMTS 2005-10HE 4.808% 25/6/2036	640.349	0,01
USD 303.000	Sunoco LP 5.625% 15/3/2031	302.629	0,01	USD 520.000	Textron Inc 4.95% 15/3/2036	522.565	0,01
USD 1.233.000	Sunoco LP 5.875% 15/3/2034*	1.241.349	0,03	USD 1.060.000	TGNR Intermediate 5.5% 15/10/2029	1.049.239	0,02
USD 462.000	Sunoco LP 6.25% 1/7/2033	475.879	0,01	USD 1.185.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.215% 12/2/2031	1.194.575	0,03
USD 297.000	Sunoco LP 6.625% 15/8/2032	307.487	0,01	USD 58.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.55% 15/6/2033	58.615	0,00
USD 3.925.000	Surgery Center 7.25% 15/4/2032*	3.937.517	0,09	USD 54.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.902% 12/2/2036	54.929	0,00
USD 447.000	Sutter Health 2.294% 15/8/2030	416.765	0,01	USD 502.000	Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030	544.296	0,01
USD 59.000	Sutter Health 3.695% 15/8/2028	58.727	0,00	USD 3.860.000	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	3.865.433	0,09
USD 73.000	Sutter Health 5.164% 15/8/2033	76.071	0,00	USD 366.000	T-Mobile USA 2.25% 15/11/2031	328.469	0,01
USD 5.644.000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	5.662.887	0,13	USD 127.000	T-Mobile USA 2.55% 15/2/2031	117.562	0,00
USD 29.000	Synchrony Financial 4.947% 25/2/2032	28.972	0,00	USD 99.000	T-Mobile USA 2.625% 15/2/2029	95.257	0,00
USD 344.000	Synchrony Financial 5.019% 29/7/2029	348.541	0,00	USD 766.000	T-Mobile USA 3.875% 15/4/2030	759.358	0,02
USD 234.000	Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033	247.213	0,01	USD 964.000	Trans-Allegheny Interstate Line Co 5% 15/1/2031	995.464	0,02
USD 1.156.000	Synergy Infrastructure Holdings LLC 7.875% 1/12/2030	1.208.139	0,03	USD 270.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.1% 15/3/2036	275.144	0,01
USD 1.384.000	Synopsys Inc 5% 1/4/2032	1.427.073	0,04	USD 102.000	TransMontaigne Partners LLC 8.5% 15/6/2030	106.662	0,00
				USD 545.000	Truist Bank 4.136% 23/10/2029	545.351	0,01

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 276.000	Truist Financial Corp 4.597% 27/1/2032*	278.976	0,01	USD 5.169.000	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032*	5.471.929	0,12
USD 1.094.000	Uber Technologies Inc 4.3% 15/1/2030	1.099.394	0,03	USD 521.000	Venture Global LNG Inc 8.375% 1/6/2031	533.266	0,01
USD 3.302.000	UKG 6.875% 1/2/2031	3.218.777	0,08	USD 1.489.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.125% 15/12/2030	1.546.322	0,04
USD 541.293	United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/2/2037	559.857	0,01	USD 2.109.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	2.220.611	0,05
USD 908.000	United Airlines Holdings Inc 5.375% 1/3/2031	925.166	0,02	USD 2.958.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036*	3.157.109	0,08
USD 374.000	United Natural Foods 6.75% 15/10/2028	374.562	0,01	USD 823.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.5% 1/5/2033	914.250	0,02
USD 437.000	United Rentals North America 6% 15/12/2029	448.134	0,01	USD 1.062.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035	1.203.565	0,03
USD 1.324.000	United Rentals North America Inc 5.375% 15/11/2033	1.334.360	0,03	USD 287.000	Verde Purchaser LLC, 144A 10.5% 30/11/2030*	308.467	0,01
USD 1.289.000	UnitedHealth 4.9% 15/4/2031	1.331.950	0,03	USD 15.000	Verisk Analytics Inc 4.45% 15/3/2031	15.079	0,00
USD 13.000	UnitedHealth 4.95% 15/1/2032	13.426	0,00	USD 200.000	Verizon Communications 4.272% 15/1/2036	190.113	0,00
USD 1.580.000	UnitedHealth 5.3% 15/2/2030	1.653.436	0,04	USD 615.000	Verizon Communications Inc 4.75% 15/1/2033	623.801	0,01
USD 789.000	UnitedHealth Group Inc 4.65% 15/1/2031	806.072	0,02	USD 279.000	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	285.855	0,01
USD 30.000	UnitedHealth Group Inc 5.3% 15/6/2035	31.321	0,00	USD 550.000	Vertiv Holdings Co 4.85% 15/3/2036	547.854	0,01
USD 1.511.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 8.625% 15/6/2032	1.536.949	0,04	USD 1.000.000	Verus Securitization Trust 2023-4 8.003% 25/5/2068	1.002.426	0,02
USD 2.638.000	Univision Communications 8% 15/8/2028*	2.712.774	0,06	USD 500.000	Verus Securitization Trust 2024-2 8.672% 25/2/2069	507.275	0,01
USD 1.402.000	Univision Communications 8.5% 31/7/2031*	1.441.681	0,03	USD 3.623.068	Verus Securitization Trust 2024-8 7.032% 25/10/2069	3.679.727	0,09
USD 54.000	Univision Communications Inc 8.5% 31/7/2031	55.528	0,00	USD 367.347	Verus Securitization Trust 2025-12 6.557% 25/12/2070	371.063	0,01
USD 720.000	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032*	761.967	0,02	USD 615.384	Verus Securitization Trust 2025-5 7.058% 25/6/2070	626.459	0,01
USD 1.075.000	US Acute Care Solutions 9.75% 15/5/2029	1.077.724	0,03	USD 446.153	Verus Securitization Trust 2025-8 6.478% 25/9/2070	449.054	0,01
USD 100.000	US Bancorp 5.033% 26/1/2037	101.126	0,00	USD 655.555	Verus Securitization Trust 2025-8 7.507% 25/9/2070	665.712	0,02
USD 200.000	US Bancorp 5.678% 23/1/2035	212.221	0,01	USD 1.395.833	Verus Securitization Trust 2025-INV1 7.299% 25/2/2070	1.397.174	0,03
USD 911.000	US Foods 4.75% 15/2/2029	907.533	0,02	USD 389.000	Verus Securitization Trust 2025-R1 6.4% 25/5/2065	389.877	0,01
USD 285.000	US Foods 7.25% 15/1/2032	298.898	0,01	USD 350.000	Verus Securitization Trust 2026-1 6.467% 25/1/2071	351.932	0,01
USD 964.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	997.203	0,02	USD 152.000	Verus Securitization Trust 2026-1 6.947% 25/1/2071	150.045	0,00
USD 1.644.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.25% 1/10/2033	1.670.720	0,04	EUR 184.000	VF 0.625% 25/2/2032	177.628	0,00
USD 1.422.000	USI 7.5% 15/1/2032	1.459.141	0,03	EUR 353.000	VF Corp 4.25% 7/3/2029	425.669	0,01
USD 1.639.000	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	1.585.420	0,04	USD 408.000	Viavi Solutions 3.75% 1/10/2029	387.987	0,01
USD 709.000	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	706.216	0,02	USD 59.000	VICI Properties 4.95% 15/2/2030	59.987	0,00
USD 566.000	Vail Resorts 6.5% 15/5/2032	585.933	0,01	USD 1.334.000	VICI Properties / VICI Note 4.125% 15/8/2030	1.303.493	0,03
USD 463.000	Vail Resorts Inc 5.625% 15/7/2030*	471.364	0,01	USD 413.000	Viper Energy Partners LLC 4.9% 1/8/2030	421.592	0,01
USD 1.008.000	Ventas Realty LP 5% 15/1/2035	1.017.761	0,02	USD 1.032.000	Vistra 8% 15/10/2026	1.052.086	0,03
USD 2.441.000	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031*	2.498.470	0,06				
USD 2.471.000	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	2.652.117	0,06				

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.769.000	Vistra Operations 6.875% 15/4/2032*	1.861.354	0,04	USD 199.000	Watco / Watco Finance 7.125% 1/8/2032	209.444	0,00
USD 911.000	Vistra Operations 7.75% 15/10/2031	961.614	0,02	USD 406.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.75% 15/1/2034	409.161	0,01
USD 2.067.000	Vistra Operations Co LLC 4.375% 1/5/2029	2.046.663	0,05	USD 1.239.000	Wells Fargo 5.499% 23/1/2035	1.296.928	0,04
USD 657.000	Vistra Operations Co LLC 4.7% 31/1/2031	660.194	0,02	USD 175.000	Wells Fargo 5.557% 25/7/2034	184.064	0,00
USD 840.000	Vistra Operations Co LLC 5.7% 30/12/2034	870.390	0,02	USD 805.000	Wells Fargo 5.574% 25/7/2029	832.978	0,02
USD 573.000	Vital Energy 7.875% 15/4/2032	582.789	0,01	USD 836.000	Wells Fargo & Co 3.9% 15/3/2026	835.929	0,02
USD 3.646.000	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030	3.802.525	0,09	USD 835.000	Wells Fargo & Co 4.182% 23/1/2030	838.003	0,02
USD 739.000	Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 1/7/2032	789.531	0,02	USD 1.196.000	Wells Fargo & Co 5.15% 23/4/2031	1.238.753	0,03
USD 263.000	Walker & Dunlop Inc 6.625% 1/4/2033	260.550	0,01	USD 77.000	Wells Fargo & Co 5.605% 23/4/2036	80.966	0,00
USD 50.000	Walt Disney Co 3.75% 14/3/2029	50.072	0,00	USD 2.946.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- BNK1 1.207% 15/8/2049	17.114	0,00
USD 50.000	Walt Disney Co 4% 14/3/2031	50.168	0,00	USD 701.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- C37 4.496% 15/12/2049	691.317	0,02
USD 50.000	Walt Disney Co 4.625% 14/3/2036	49.903	0,00	USD 3.970.966	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- LC25 0.792% 15/12/2059	11.423	0,00
USD 827.014	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- OA3 Trust 4.675% 25/4/2047	770.111	0,02	USD 2.080.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- LC25 4.311% 15/12/2059	2.043.359	0,05
USD 782.201	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- OA5 Trust 4.665% 25/6/2047	679.635	0,02	USD 419.973	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- NXS5 4.822% 15/1/2059	398.462	0,01
USD 1.792.000	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032*	1.882.654	0,04	USD 155.000	Welltower 2.75% 15/1/2032	142.915	0,00
USD 4.211.000	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/3/2042	3.052.596	0,08	USD 225.000	Welltower 3.85% 15/6/2032	220.139	0,01
USD 1.024.401	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR5 Trust 4.895% 25/6/2046	843.767	0,02	USD 341.000	Welltower OP LLC 3.85% 15/6/2032	333.632	0,01
USD 1.972.292	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 4.765% 25/10/2046	1.764.506	0,04	USD 635.000	Welltower OP LLC 4.5% 1/7/2030	646.067	0,02
USD 742.195	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 4.635% 25/12/2046	625.192	0,01	USD 295.000	WESCO Distribution 6.625% 15/3/2032	307.357	0,01
USD 542.450	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 4.615% 25/4/2047	458.829	0,01	USD 481.000	WESCO Distribution Inc 5.25% 15/4/2031	484.006	0,01
USD 1.337.378	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA5 Trust 4.755% 25/5/2047	1.129.729	0,03	USD 765.000	WESCO Distribution Inc 5.5% 15/4/2034	773.606	0,02
USD 2.777.358	Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4.098% 25/10/2036	2.165.047	0,05	USD 665.000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/3/2033*	696.074	0,02
USD 93.000	Waste Management Inc 4.65% 15/3/2030	95.399	0,00	USD 1.218.000	WEX Inc 6.5% 15/3/2033	1.228.067	0,03
USD 3.345.000	Waste Pro USA Inc 7% 1/2/2033*	3.485.845	0,08	USD 5.551.000	White Cap Supply Holdings LLC 7.375% 15/11/2030*	5.642.414	0,13
				USD 726.000	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7.5% 15/10/2029*	747.755	0,01
				USD 76.000	Williams 5.3% 15/8/2028	78.353	0,00
				USD 679.000	Williams Scotsman 6.625% 15/6/2029	701.971	0,02
				USD 484.000	Williams Scotsman 7.375% 1/10/2031	507.144	0,01
				USD 441.000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/4/2030	458.079	0,01
				USD 1.047.000	Wilsonart 11% 15/8/2032	857.746	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.848.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	2.999.647	0,07	EUR 405.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	488.546	0,01
USD 863.000	Windstream Services LLC 7.5% 15/10/2033	897.980	0,02	USD 317.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028	339.824	0,01
USD 1.470.000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	1.548.273	0,04			1.427.186	0,03
USD 4.618.000	WR Grace 5.625% 15/8/2029	4.424.803	0,10	Summe Anleihen		2.206.003.571	51,23
USD 187.000	WR Grace 7.375% 1/3/2031	192.604	0,00	AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN			
USD 891.000	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032*	901.880	0,02	USD 27.400	Morgan Stanley (Fund receives 13.75% Fixed; and receives/pays return on Medtronic PLC) (16/3/2026)	2.663.671	0,06
USD 734.000	WR Grace Holdings LLC 7% 1/8/2033	746.903	0,02	USD 10.577	Morgan Stanley (Fund receives 14.35% Fixed; and receives/pays return on Cencora Inc) (4/3/2026)	3.888.257	0,09
USD 3.301.000	WULF Compute LLC 7.75% 15/10/2030	3.495.778	0,08	USD 12.500	Morgan Stanley (Fund receives 17.6% Fixed; and receives/pays return on Walt Disney Co/The) (19/3/2026)	1.326.112	0,03
USD 174.000	Wyndham Hotels & Resorts 4.375% 15/8/2028	172.846	0,00	USD 15.800	Morgan Stanley (Fund receives 18.33% Fixed; and receives/pays return on Fortive Corp) (16/3/2026)	874.089	0,02
USD 355.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 5.625% 1/3/2033	357.423	0,01	USD 74.738	Morgan Stanley (Fund receives 18.61% Fixed; and receives/pays return on FirstEnergy Corp) (6/3/2026)	3.655.273	0,08
USD 176.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5.125% 1/10/2029	177.151	0,00	USD 2.300	Morgan Stanley (Fund receives 20.85% Fixed; and receives/pays return on FedEx Corp) (12/3/2026)	724.605	0,02
USD 2.420.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7.125% 15/2/2031*	2.615.219	0,06	USD 14.900	Morgan Stanley (Fund receives 22.19% Fixed; and receives/pays return on Lamb Weston Holdings Inc) (19/3/2026)	684.657	0,02
USD 317.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.25% 15/3/2033	323.686	0,01	USD 1.793	Morgan Stanley (Fund receives 22.33% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza Inc) (4/3/2026)	723.412	0,02
USD 200.000	XHR LP 6.625% 15/5/2030	207.540	0,01	USD 26.600	Morgan Stanley (Fund receives 22.52% Fixed; and receives/pays return on Dominion Energy Inc) (9/3/2026)	1.628.292	0,04
USD 1.703.000	XPLR Infrastructure LP 2.5% 15/6/2026	1.692.645	0,04	USD 28.500	Morgan Stanley (Fund receives 24% Fixed; and receives/pays return on Rexford Industrial Realty Inc) (9/3/2026)	1.078.970	0,02
USD 2.028.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.75% 15/4/2034*	2.102.760	0,05	USD 727	Morgan Stanley (Fund receives 24.5% Fixed; and receives/pays return on Synopsys Inc) (6/3/2026)	303.722	0,01
USD 1.207.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/1/2031*	1.279.844	0,03	USD 4.600	Morgan Stanley (Fund receives 25.91% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial In) (9/3/2026)	239.695	0,01
USD 110.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/3/2033	116.681	0,00				
USD 4.569.562	Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030	4.459.344	0,10				
USD 295.722	Zayo Group Holdings Inc 13.75% 9/9/2030	267.998	0,01				
USD 234.000	Zebra Technologies 6.5% 1/6/2032	240.052	0,01				
USD 150.000	ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031	154.736	0,00				
		1.223.387.758	28,43				
Uruguay							
USD 609.000	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060	578.504	0,01				
UYU 25.136.000	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	688.354	0,02				
		1.266.858	0,03				
Usbekistan							
USD 249.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028	258.773	0,00				
USD 315.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	340.043	0,01				

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 8.800	Morgan Stanley (Fund receives 26.54% Fixed; and receives/pays return on WESCO International Inc) (12/3/2026)	2.515.987	0,06	USD 12.918	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 16.3% Fixed; and receives/pays return on Nordson Corp) (11/3/2026)	3.640.098	0,08
USD 10.566	Morgan Stanley (Fund receives 33.97% Fixed; and receives/pays return on Broadcom Inc) (10/3/2026)	3.409.412	0,08	USD 11.600	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 17.35% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries Inc.) (2/4/2026)	1.423.038	0,03
USD 8.688	Morgan Stanley (Fund receives 5.56% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway Inc) (4/3/2026)	4.353.398	0,10	USD 10.411	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 17.6% Fixed; and receives/pays return on Avery Dennison Corp) (24/3/2026)	2.005.641	0,05
USD 27.909	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 18% Fixed; and receives/pays return on Unilever Plc-Sponsored ADR) (1/4/2026)	2.071.217	0,05	USD 75.424	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 19.3% Fixed; and receives/pays return on FirstEnergy Corp) (13/3/2026)	3.649.124	0,08
USD 794	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 22.93% Fixed; and receives/pays return on CrowdStrike Holdings Inc – A) (6/4/2026)	293.381	0,01	USD 16.165	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 19.7% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (11/3/2026)	6.415.749	0,15
USD 3.050	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 23.57% Fixed; and receives/pays return on Genuine Parts Co) (1/4/2026)	361.126	0,01	USD 29.900	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 20.15% Fixed; and receives/pays return on Campbell's Company) (5/3/2026)	798.262	0,02
USD 8.900	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 24.24% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings) (13/4/2026)	649.865	0,02	USD 6.900	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 20.5% Fixed; and receives/pays return on RTX Corp) (5/3/2026)	1.369.016	0,03
USD 15.898	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 26.69% Fixed; and receives/pays return on State Street Corp) (14/4/2026)	2.089.792	0,05	USD 2.543	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 23.8% Fixed; and receives/pays return on ASML Holding NV) (15/4/2026)	3.690.675	0,09
USD 32.523	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 38.02% Fixed; and receives/pays return on BHP Group Ltd-Spon ADR) (1/4/2026)	2.520.649	0,06	USD 9.245	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 23.85% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare Inc) (11/3/2026)	4.567.742	0,11
USD 7.800	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 10.4% Fixed; and receives/pays return on DTE Energy Co) (5/3/2026)	1.063.498	0,02	USD 8.700	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 25.2% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (5/3/2026)	2.693.585	0,06
USD 10.546	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 14% Fixed; and receives/pays return on Cencora Inc) (11/3/2026)	3.858.440	0,09	USD 19.300	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 29.4% Fixed; and receives/pays return on Maximus Inc) (26/3/2026)	1.491.009	0,03
USD 25.676	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 15.1% Fixed; and receives/pays return on Hartford Insurance Group Inc/The) (11/3/2026)	3.488.284	0,08	USD 4.712	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 30.1% Fixed; and receives/pays return on Tesla Inc) (11/3/2026)	1.932.095	0,04
USD 4.500	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 15.3% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals Inc.) (5/3/2026)	1.232.229	0,03	USD 45.796	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 30.55% Fixed; and receives/pays return on HSBC Holdings PLC) (8/4/2026)	4.173.118	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
CHF 34.474	Royal Bank of Canada (Fund receives 10.06% Fixed; and receives/pays return on Nestle SA) (17/4/2026)	3.628.547	0,08	USD 16.176	Royal Bank of Canada (Fund receives 19.79% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (3/4/2026)	3.268.259	0,08
USD 1.385	Royal Bank of Canada (Fund receives 10.98% Fixed; and receives/pays return on Essex Property Trust, Inc.) (25/3/2026)	358.624	0,01	USD 11.264	Royal Bank of Canada (Fund receives 20.18% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil Corporation) (18/3/2026)	1.610.611	0,04
USD 31.478	Royal Bank of Canada (Fund receives 12.4% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc.) (24/3/2026)	8.541.696	0,20	USD 20.157	Royal Bank of Canada (Fund receives 20.43% Fixed; and receives/pays return on AstraZeneca Plc) (8/4/2026)	4.199.694	0,10
USD 17.400	Royal Bank of Canada (Fund receives 13.37% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (16/3/2026)	703.962	0,02	USD 52.306	Royal Bank of Canada (Fund receives 20.54% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA CORPORATION) (31/3/2026)	9.591.762	0,22
USD 58.177	Royal Bank of Canada (Fund receives 13.59% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corporation) (6/3/2026)	2.925.423	0,07	USD 30.000	Royal Bank of Canada (Fund receives 21% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo & Co) (16/3/2026)	2.500.848	0,06
USD 13.800	Royal Bank of Canada (Fund receives 13.94% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange In) (16/3/2026)	2.264.672	0,05	USD 17.447	Royal Bank of Canada (Fund receives 21.62% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (10/3/2026)	3.483.634	0,08
USD 43.856	Royal Bank of Canada (Fund receives 14.59% Fixed; and receives/pays return on Otis Worldwide Corporation) (13/3/2026)	3.857.198	0,09	USD 4.036	Royal Bank of Canada (Fund receives 22.91% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines Corp) (11/3/2026)	965.180	0,02
USD 7.600	Royal Bank of Canada (Fund receives 16.11% Fixed; and receives/pays return on Textron inc.) (16/3/2026)	729.727	0,02	USD 46.600	Royal Bank of Canada (Fund receives 25.08% Fixed; and receives/pays return on Flagstar Bank NA) (2/3/2026)	633.395	0,01
USD 16.952	Royal Bank of Canada (Fund receives 17.45% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems, Inc.) (6/3/2026)	1.305.361	0,03	USD 9.500	Royal Bank of Canada (Fund receives 25.42% Fixed; and receives/pays return on Aptiv PLC) (2/3/2026)	734.574	0,02
USD 28.000	Royal Bank of Canada (Fund receives 17.57% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings) (16/3/2026)	2.102.442	0,05	CHF 5.500	Royal Bank of Canada (Fund receives 26.18% Fixed; and receives/pays return on Swatch Group AG) (16/4/2026)	1.444.568	0,03
USD 5.000	Royal Bank of Canada (Fund receives 18.02% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power Co, Inc.) (12/3/2026)	617.411	0,01	USD 31.200	Royal Bank of Canada (Fund receives 27.48% Fixed; and receives/pays return on Fortune Brands Innovations, Inc.) (5/3/2026)	1.691.191	0,04
USD 10.971	Royal Bank of Canada (Fund receives 18.55% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil Corporation) (27/3/2026)	1.641.165	0,04	USD 61.992	Royal Bank of Canada (Fund receives 31.41% Fixed; and receives/pays return on SLB Ltd) (18/3/2026)	3.054.317	0,07
USD 1.238	Royal Bank of Canada (Fund receives 19.29% Fixed; and receives/pays return on TE Connectivity Plc) (4/3/2026)	286.035	0,01	USD 13.438	Royal Bank of Canada (Fund receives 35.06% Fixed; and receives/pays return on Broadcom Limited) (25/3/2026)	4.333.439	0,10
USD 16.490	Royal Bank of Canada (Fund receives 19.76% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (17/3/2026)	3.302.765	0,08	USD 22.000	Royal Bank of Canada (Fund receives 37.8% Fixed; and receives/pays return on Barrick Mining Corporation) (2/3/2026)	1.096.075	0,03

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 19.900	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 10.81% Fixed; and receives/pays return on STAG Industrial Inc) (19/3/2026)	750.627	0,02	USD 2.500	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 27.08% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials, Inc.) (9/4/2026)	939.351	0,02
USD 2.039	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 19.45% Fixed; and receives/pays return on Analog Devices Inc) (3/3/2026)	645.763	0,01	USD 6.546	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 27.65% Fixed; and receives/pays return on Advanced Micro Devices, Inc.) (3/4/2026)	1.332.243	0,03
USD 3.000	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 19.48% Fixed; and receives/pays return on L3Harris Technologies Inc) (19/3/2026)	1.066.119	0,02	USD 3.107	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 29.3% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials, Inc.) (25/3/2026)	1.104.203	0,02
USD 6.200	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 19.58% Fixed; and receives/pays return on Chevron Corp) (19/3/2026)	1.072.311	0,02	USD 9.900	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 45.83% Fixed; and receives/pays return on Western Digital Corporation) (2/4/2026)	2.767.818	0,06
USD 1.242	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 19.68% Fixed; and receives/pays return on Intuit Inc) (3/3/2026)	501.933	0,01	USD 31.503	Societe Generale (Fund receives 12.01% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (17/3/2026)	8.419.188	0,20
USD 6.000	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 27.21% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc) (16/3/2026)	1.198.031	0,03	USD 108.640	Societe Generale (Fund receives 13.86% Fixed; and receives/pays return on Fastenal Co) (13/3/2026)	4.838.578	0,11
USD 34.900	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 27.41% Fixed; and receives/pays return on CVS Health Corp) (12/3/2026)	2.761.545	0,06	USD 1.600	Societe Generale (Fund receives 13.97% Fixed; and receives/pays return on First Citizens BancShares Inc/NC) (2/4/2026)	3.148.923	0,07
USD 7.530	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 13.22% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc.) (27/3/2026)	2.396.749	0,06	USD 36.810	Societe Generale (Fund receives 14.79% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (17/3/2026)	3.408.330	0,08
USD 1.390	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 15.12% Fixed; and receives/pays return on Essex Property Trust, Inc.) (11/3/2026)	357.290	0,01	USD 36.183	Societe Generale (Fund receives 15.36% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (10/3/2026)	3.342.727	0,08
USD 15.100	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 16.02% Fixed; and receives/pays return on Rogers Communications Inc.) (26/3/2026)	589.625	0,01	USD 6.163	Societe Generale (Fund receives 15.96% Fixed; and receives/pays return on Linde PLC) (8/4/2026)	3.086.094	0,07
USD 45.539	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 18.52% Fixed; and receives/pays return on Omnicom Group Inc.) (11/3/2026)	3.735.013	0,09	USD 12.146	Societe Generale (Fund receives 16.02% Fixed; and receives/pays return on Home Depot Inc/The) (10/3/2026)	4.570.068	0,11
USD 5.004	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 22.02% Fixed; and receives/pays return on Amphenol Corporation) (25/3/2026)	715.924	0,02	USD 31.145	Societe Generale (Fund receives 16.74% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (10/3/2026)	8.084.872	0,19
USD 62.267	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 24.02% Fixed; and receives/pays return on Baker Hughes Company) (13/3/2026)	3.705.979	0,09	USD 37.845	Société Générale (Fund receives 17.52% Fixed; and receives/pays return on Shell PLC) (8/4/2026)	3.095.395	0,07
				USD 105.716	Societe Generale (Fund receives 18.22% Fixed; and receives/pays return on Fastenal Co) (6/3/2026)	4.809.911	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 936	Societe Generale (Fund receives 18.51% Fixed; and receives/pays return on AutoZone Inc) (13/3/2026)	3.473.438	0,08	USD 6.952	Societe Generale (Fund receives 30.68% Fixed; and receives/pays return on Oracle Corp) (10/3/2026)	1.024.711	0,02
USD 6.169	Societe Generale (Fund receives 19.41% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms Inc) (17/3/2026)	4.026.275	0,09	USD 4.615	Societe Generale (Fund receives 38.48% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks Inc) (6/3/2026)	607.408	0,02
USD 22.000	Societe Generale (Fund receives 19.42% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co Inc) (2/4/2026)	2.636.471	0,06	USD 4.800	Societe Generale (Fund receives 43.29% Fixed; and receives/pays return on Charter Communications Inc) (6/3/2026)	1.002.218	0,02
USD 2.894	Societe Generale (Fund receives 20.14% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks Inc) (11/3/2026)	425.424	0,01	USD 8.820	Societe Generale (Fund receives 8.46% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway Inc CL B) (11/3/2026)	4.331.558	0,10
USD 36.402	Societe Generale (Fund receives 22.34% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc) (13/3/2026)	4.104.185	0,10	USD 6.077	Morgan Stanley (Fund receives 13.42% Fixed; and receives/pays return on Linde PLC) (31/3/2026)	2.928.905	0,07
USD 985	Societe Generale (Fund receives 22.59% Fixed; and receives/pays return on Coinbase Global Inc) (10/3/2026)	174.942	0,01	USD 9.671	Morgan Stanley (Fund receives 14.95% Fixed; and receives/pays return on Nordson Corp) (18/3/2026)	2.759.758	0,06
USD 22.595	Societe Generale (Fund receives 23.85% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (13/3/2026)	7.037.814	0,16	USD 6.041	Morgan Stanley (Fund receives 15.26% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health Inc) (27/3/2026)	1.374.426	0,03
USD 1.200	Societe Generale (Fund receives 23.98% Fixed; and receives/pays return on Intuit Inc) (10/3/2026)	488.818	0,01	USD 23.512	Morgan Stanley (Fund receives 15.71% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (25/3/2026)	7.316.114	0,17
USD 73.988	Societe Generale (Fund receives 25.05% Fixed; and receives/pays return on Mitsubishi UFJ Financial Group) (8/4/2026)	1.387.030	0,03	USD 14.339	Morgan Stanley (Fund receives 16.29% Fixed; and receives/pays return on SAP SE) (31/3/2026)	2.889.804	0,07
USD 2.028	Societe Generale (Fund receives 25.17% Fixed; and receives/pays return on Analog Devices Inc) (10/3/2026)	651.443	0,02	USD 19.705	Morgan Stanley (Fund receives 16.64% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc) (8/4/2026)	4.073.269	0,09
USD 45.297	Societe Generale (Fund receives 26.5% Fixed; and receives/pays return on Omnicom Group Inc) (18/3/2026)	3.608.110	0,08	USD 9.713	Morgan Stanley (Fund receives 17.12% Fixed; and receives/pays return on Nordson Corp) (27/3/2026)	2.816.197	0,07
USD 3.331	Societe Generale (Fund receives 26.72% Fixed; and receives/pays return on ASML Holding NV) (8/4/2026)	4.844.059	0,11	USD 43.017	Morgan Stanley (Fund receives 17.46% Fixed; and receives/pays return on UBS Group AG) (1/4/2026)	1.795.553	0,04
USD 64.808	Societe Generale (Fund receives 29.02% Fixed; and receives/pays return on Baker Hughes Co) (6/3/2026)	3.761.381	0,09	USD 149.163	Morgan Stanley (Fund receives 17.58% Fixed; and receives/pays return on Invitation Homes Inc) (18/3/2026)	3.922.883	0,09
USD 12.084	Societe Generale (Fund receives 29.21% Fixed; and receives/pays return on Amcor PLC) (11/3/2026)	537.820	0,01	USD 2.581	Morgan Stanley (Fund receives 17.85% Fixed; and receives/pays return on IQVIA Holdings Inc) (31/3/2026)	445.076	0,01
USD 15.900	Societe Generale (Fund receives 30.47% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems Inc) (30/3/2026)	1.269.498	0,03	USD 205.384	Morgan Stanley (Fund receives 18.75% Fixed; and receives/pays return on Banco Santander SA) (31/3/2026)	2.577.968	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 10.391	Morgan Stanley (Fund receives 20.58% Fixed; and receives/pays return on Universal Health Services Inc) (25/3/2026)	2.169.235	0,05	USD 9.600	BNP Paribas (Fund receives 11.99% Fixed; and receives/pays return on Sysco Corporation) (19/3/2026)	763.432	0,02
USD 39.307	Morgan Stanley (Fund receives 20.67% Fixed; and receives/pays return on Banco Bilbao Vizcaya Argentari) (1/4/2026)	911.440	0,02	USD 5.100	BNP Paribas (Fund receives 12.71% Fixed; and receives/pays return on AvalonBay Communities Inc.) (5/3/2026)	909.836	0,02
USD 3.157	Morgan Stanley (Fund receives 21.19% Fixed; and receives/pays return on Genuine Parts Co) (8/4/2026)	369.607	0,01	USD 1.368	BNP Paribas (Fund receives 13.38% Fixed; and receives/pays return on Ecolab Inc.) (25/3/2026)	409.851	0,01
USD 50.686	Morgan Stanley (Fund receives 22.16% Fixed; and receives/pays return on Banco Bilbao Vizcaya Argentari) (8/4/2026)	1.189.942	0,03	USD 3.452	BNP Paribas (Fund receives 13.98% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corporation) (25/3/2026)	3.404.404	0,08
USD 6.429	Morgan Stanley (Fund receives 24.39% Fixed; and receives/pays return on Toyota Motor Corp) (15/4/2026)	1.553.570	0,04	USD 9.398	BNP Paribas (Fund receives 16.05% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare Inc.) (24/3/2026)	4.772.457	0,11
USD 62.333	Morgan Stanley (Fund receives 24.84% Fixed; and receives/pays return on SLB Ltd) (27/3/2026)	3.176.144	0,07	USD 53.000	BNP Paribas (Fund receives 16.53% Fixed; and receives/pays return on CNH Industrial N.V.) (19/3/2026)	612.358	0,01
USD 6.151	Morgan Stanley (Fund receives 25.32% Fixed; and receives/pays return on Toyota Motor Corp) (8/4/2026)	1.502.938	0,03	USD 3.000	BNP Paribas (Fund receives 16.98% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (26/3/2026)	599.300	0,01
USD 67.637	Morgan Stanley (Fund receives 25.58% Fixed; and receives/pays return on Amcor PLC) (31/3/2026)	3.332.093	0,08	USD 6.507	BNP Paribas (Fund receives 17.22% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms Inc.) (25/3/2026)	4.227.271	0,10
USD 1.130	Morgan Stanley (Fund receives 27.53% Fixed; and receives/pays return on GE Vernova Inc) (27/3/2026)	960.233	0,02	USD 5.070	BNP Paribas (Fund receives 17.26% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health Inc.) (26/3/2026)	1.602.508	0,04
USD 24.666	Morgan Stanley (Fund receives 31.26% Fixed; and receives/pays return on Novartis AG) (31/3/2026)	4.095.744	0,10	USD 56.882	BNP Paribas (Fund receives 17.79% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corporation) (24/3/2026)	2.864.887	0,07
USD 25.237	Morgan Stanley (Fund receives 31.37% Fixed; and receives/pays return on Novartis AG) (8/4/2026)	4.264.292	0,10	USD 16.718	BNP Paribas (Fund receives 17.8% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc.) (14/4/2026)	5.231.062	0,12
USD 976	Morgan Stanley (Fund receives 38.96% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings PL) (1/4/2026)	411.905	0,01	USD 31.486	BNP Paribas (Fund receives 18.92% Fixed; and receives/pays return on Walmart Inc.) (31/3/2026)	3.993.429	0,09
USD 17.557	Morgan Stanley (Fund receives 39.58% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (13/3/2026)	814.529	0,02	USD 9.800	BNP Paribas (Fund receives 19.8% Fixed; and receives/pays return on The Charles Schwab Corporation) (5/3/2026)	939.766	0,02
USD 42.744	Morgan Stanley (Fund receives 42.1% Fixed; and receives/pays return on Novo Nordisk A/S) (1/4/2026)	1.655.661	0,04	USD 38.300	BNP Paribas (Fund receives 20.06% Fixed; and receives/pays return on Keurig Dr Pepper Inc.) (16/3/2026)	1.093.451	0,03
USD 3.481	Morgan Stanley (Fund receives 9.46% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Inc) (18/3/2026)	1.798.305	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 6.181	BNP Paribas (Fund receives 20.62% Fixed; and receives/pays return on Toyota Motor Corporation) (1/4/2026)	1.495.101	0,03	USD 15.700	BNP Paribas (Fund receives 28.2% Fixed; and receives/pays return on The Carlyle Group Inc.) (19/3/2026)	833.373	0,02
USD 4.229	BNP Paribas (Fund receives 20.63% Fixed; and receives/pays return on PayPal Holdings Inc.) (6/3/2026)	194.411	0,00	USD 20.400	BNP Paribas (Fund receives 28.71% Fixed; and receives/pays return on EQT Corporation) (12/3/2026)	1.159.568	0,03
USD 923	BNP Paribas (Fund receives 20.69% Fixed; and receives/pays return on Coinbase Global Inc.) (3/3/2026)	162.700	0,00	USD 2.700	BNP Paribas (Fund receives 29.21% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA Corporation) (12/3/2026)	490.296	0,01
USD 3.245	BNP Paribas (Fund receives 20.83% Fixed; and receives/pays return on Robinhood Markets Inc.) (6/3/2026)	250.089	0,01	USD 5.800	BNP Paribas (Fund receives 32.12% Fixed; and receives/pays return on Workday Inc.) (26/3/2026)	775.662	0,02
USD 36.602	BNP Paribas (Fund receives 20.86% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc.) (6/3/2026)	4.101.213	0,09	USD 10.300	BNP Paribas (Fund receives 38.19% Fixed; and receives/pays return on Centene Corp) (2/3/2026)	444.618	0,01
USD 12.842	BNP Paribas (Fund receives 21.93% Fixed; and receives/pays return on AstraZeneca PLC) (31/3/2026)	2.642.586	0,06	USD 31.842	BNP Paribas (Fund receives 42.37% Fixed; and receives/pays return on BHP Group Ltd) (8/4/2026)	2.607.478	0,06
USD 191.129	BNP Paribas (Fund receives 22.43% Fixed; and receives/pays return on Banco Santander S.A.) (14/4/2026)	2.520.590	0,06	USD 1.071	BNP Paribas (Fund receives 46.9% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings PLC) (25/3/2026)	445.430	0,01
USD 9.674	BNP Paribas (Fund receives 22.5% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group Inc.) (27/3/2026)	2.727.818	0,06	USD 15.400	BNP Paribas (Fund receives 9.3% Fixed; and receives/pays return on Evergy Inc.) (5/3/2026)	1.173.432	0,03
USD 3.338	BNP Paribas (Fund receives 22.68% Fixed; and receives/pays return on Corning Inc.) (3/3/2026)	316.559	0,01	USD 2.132	JP Morgan (Fund receives 16.14% Fixed; and receives/pays return on MSCI Inc.) (3/3/2026)	1.218.237	0,03
USD 10.800	BNP Paribas (Fund receives 23.94% Fixed; and receives/pays return on CSX Corporation) (2/3/2026)	386.208	0,01	USD 41.289	JP Morgan (Fund receives 16.75% Fixed; and receives/pays return on Walmart Inc.) (11/3/2026)	5.053.692	0,12
USD 12.500	BNP Paribas (Fund receives 24.04% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group Inc.) (5/3/2026)	759.457	0,02	USD 5.200	JP Morgan (Fund receives 21.54% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo, Inc.) (9/4/2026)	856.836	0,02
USD 1.788	BNP Paribas (Fund receives 24.2% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza Inc.) (18/3/2026)	722.850	0,02	USD 37.127	JP Morgan (Fund receives 22.15% Fixed; and receives/pays return on Shell PLC) (1/4/2026)	3.032.493	0,07
USD 1.939	BNP Paribas (Fund receives 24.5% Fixed; and receives/pays return on Apollo Global Management Inc.) (10/3/2026)	209.197	0,00	EUR 7.700	JP Morgan (Fund receives 22.37% Fixed; and receives/pays return on Airbus SE) (16/4/2026)	1.660.953	0,04
USD 1.900	BNP Paribas (Fund receives 27.04% Fixed; and receives/pays return on The Home Depot Inc.) (2/4/2026)	718.839	0,02	USD 51.864	JP Morgan (Fund receives 23.66% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA Corporation) (24/3/2026)	9.511.752	0,22
USD 74.680	BNP Paribas (Fund receives 27.67% Fixed; and receives/pays return on Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.) (15/4/2026)	1.390.459	0,03	USD 3.423	JP Morgan (Fund receives 23.68% Fixed; and receives/pays return on ASML Holding NV) (31/3/2026)	4.959.252	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 45.919	JP Morgan (Fund receives 29.07% Fixed; and receives/pays return on HSBC Holdings PLC) (31/3/2026)	4.209.090	0,10	GBP 109.246	UBS AG (Fund receives 22.44% Fixed; and receives/pays return on Rolls-Royce Holdings Plc) (10/4/2026)	1.958.679	0,04
USD 13.049	JP Morgan (Fund receives 29.28% Fixed; and receives/pays return on Amcor PLC) (4/3/2026)	553.011	0,01	USD 111.600	UBS AG (Fund receives 25.7% Fixed; and receives/pays return on Baxter International Inc.) (12/3/2026)	2.218.311	0,05
USD 4.300	JP Morgan (Fund receives 29.32% Fixed; and receives/pays return on The Middleby Corporation) (9/4/2026)	706.121	0,02	EUR 16.700	UBS AG (Fund receives 25.79% Fixed; and receives/pays return on Bayer Ag-Reg) (16/4/2026)	834.186	0,02
USD 3.609	JP Morgan (Fund receives 29.89% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Incorporated) (3/3/2026)	719.575	0,02	EUR 10.374	UBS AG (Fund receives 27.11% Fixed; and receives/pays return on Siemens Energy AG) (10/4/2026)	2.012.465	0,05
EUR 5.285	UBS AG (Fund receives 11.37% Fixed; and receives/pays return on Allianz Se-Reg) (10/4/2026)	2.354.787	0,05	CHF 9.266	UBS AG (Fund receives 29.2% Fixed; and receives/pays return on Roche Holding AG-Genusschein) (10/4/2026)	4.356.929	0,10
CHF 33.695	UBS AG (Fund receives 12.08% Fixed; and receives/pays return on Nestle Sa-Reg) (10/4/2026)	3.601.589	0,08	USD 710	Barclays (Fund receives 12.95% Fixed; and receives/pays return on Motorola Solutions, Inc.) (4/3/2026)	290.520	0,01
EUR 10.280	UBS AG (Fund receives 17.44% Fixed; and receives/pays return on Siemens Ag-Reg) (10/4/2026)	2.999.375	0,07	USD 7.152	Barclays (Fund receives 13.18% Fixed; and receives/pays return on Waste Management, Inc.) (27/3/2026)	1.659.278	0,04
EUR 7.113	UBS AG (Fund receives 18.16% Fixed; and receives/pays return on Schneider Electric SE) (10/4/2026)	2.274.196	0,05	USD 31.193	Barclays (Fund receives 13.23% Fixed; and receives/pays return on Wal-Mart Stores, Inc.) (4/3/2026)	3.928.885	0,09
EUR 25.858	UBS AG (Fund receives 18.3% Fixed; and receives/pays return on Totalenergies SE) (10/4/2026)	2.008.186	0,05	USD 7.352	Barclays (Fund receives 13.45% Fixed; and receives/pays return on Raymond James Financial, Inc.) (24/3/2026)	1.151.303	0,03
EUR 3.402	UBS AG (Fund receives 18.52% Fixed; and receives/pays return on LVMH Moet Hennessy Louis VUI) (10/4/2026)	2.111.241	0,05	USD 16.282	Barclays (Fund receives 13.78% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (24/3/2026)	6.443.973	0,15
USD 15.000	UBS AG (Fund receives 18.7% Fixed; and receives/pays return on LyondellBasell Industries N.V.) (5/3/2026)	820.766	0,02	EUR 22.600	Barclays (Fund receives 14.11% Fixed; and receives/pays return on Sanofi SA) (23/3/2026)	2.160.869	0,05
EUR 19.100	UBS AG (Fund receives 19.25% Fixed; and receives/pays return on Henkel Ag & Co KGAA VOR-Pref) (16/4/2026)	1.892.364	0,04	USD 25.592	Barclays (Fund receives 14.34% Fixed; and receives/pays return on The Hartford Insurance Group, Inc.) (24/3/2026)	3.571.134	0,08
USD 18.400	UBS AG (Fund receives 21.6% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial, Inc.) (12/3/2026)	950.345	0,02	USD 11.660	Barclays (Fund receives 14.85% Fixed; and receives/pays return on Cencora, Inc.) (24/3/2026)	3.999.237	0,09
USD 6.200	UBS AG (Fund receives 22.4% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle International Corp.) (19/3/2026)	534.007	0,01	USD 31.551	Barclays (Fund receives 15.15% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc.) (3/3/2026)	8.508.263	0,20

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 28.780	Barclays (Fund receives 15.99% Fixed; and receives/pays return on Unilever PLC) (14/4/2026)	2.108.711	0,05	USD 5.300	Barclays (Fund receives 25.6% Fixed; and receives/pays return on Arthur J Gallagher & Company) (6/4/2026)	1.146.173	0,03
USD 17.362	Barclays (Fund receives 17.7% Fixed; and receives/pays return on GE HealthCare Technologies Inc.) (24/3/2026)	1.438.876	0,03	USD 19.700	Barclays (Fund receives 26.01% Fixed; and receives/pays return on Dollar General Corporation) (6/4/2026)	3.001.370	0,07
USD 2.000	Barclays (Fund receives 19.07% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms, Inc.) (9/3/2026)	1.288.614	0,03	USD 11.248	Barclays (Fund receives 27.73% Fixed; and receives/pays return on Broadcom Limited) (3/3/2026)	3.599.001	0,08
GBP 301.200	Barclays (Fund receives 19.08% Fixed; and receives/pays return on Rentokil Initial PLC) (23/3/2026)	1.838.500	0,04	USD 382	Barclays (Fund receives 32.96% Fixed; and receives/pays return on KLA Corporation) (14/4/2026)	590.511	0,01
USD 41.659	Barclays (Fund receives 20.33% Fixed; and receives/pays return on Rollins, Inc.) (24/3/2026)	2.515.893	0,06	USD 5.372	Barclays (Fund receives 34.91% Fixed; and receives/pays return on Lam Research Corporation) (27/3/2026)	1.258.772	0,03
USD 20.089	Barclays (Fund receives 20.72% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com, Inc.) (3/3/2026)	4.182.649	0,10	EUR 83.809	Barclays (Fund receives 9.46% Fixed; and receives/pays return on Iberdrola SA) (10/4/2026)	1.978.849	0,05
USD 2.661	Barclays (Fund receives 22.36% Fixed; and receives/pays return on IQVIA Holdings Inc.) (24/3/2026)	458.254	0,01	USD 13.100	Goldman Sachs International (Fund receives 21.84% Fixed; and receives/pays return on Becton, Dickinson and Company) (30/3/2026)	2.894.976	0,07
USD 13.538	Barclays (Fund receives 23.16% Fixed; and receives/pays return on SAP SE) (14/4/2026)	2.686.481	0,06	USD 17.600	Goldman Sachs International (Fund receives 24.64% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com, Inc.) (30/3/2026)	3.749.410	0,09
USD 45.600	Barclays (Fund receives 23.19% Fixed; and receives/pays return on Healthcare Realty Trust Incorporated) (9/3/2026)	794.631	0,02	EUR 12.900	HSBC (Fund receives 17.45% Fixed; and receives/pays return on Sodexo) (23/3/2026)	665.185	0,02
USD 2.844	Barclays (Fund receives 23.82% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks, Inc.) (4/3/2026)	415.836	0,01	USD 35.816	Nomura Bank International plc (Fund receives 15.37% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive, Inc.) (3/3/2026)	3.294.232	0,08
GBP 24.600	Barclays (Fund receives 24.01% Fixed; and receives/pays return on British American Tobacco PLC) (16/4/2026)	1.528.100	0,04	USD 8.800	Nomura Bank International plc (Fund receives 19.67% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corporation) (2/3/2026)	573.623	0,01
USD 5.400	Barclays (Fund receives 24.03% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (6/4/2026)	2.145.705	0,05	USD 9.100	Nomura Bank International plc (Fund receives 21.3% Fixed; and receives/pays return on Ralliant Corp) (26/3/2026)	419.588	0,01
GBP 412.200	Barclays (Fund receives 24.26% Fixed; and receives/pays return on BP PLC) (23/3/2026)	2.576.624	0,06	USD 10.100	Nomura Bank International plc (Fund receives 22.64% Fixed; and receives/pays return on Crown Holdings, Inc.) (26/3/2026)	1.078.792	0,03
USD 2.963	Barclays (Fund receives 24.4% Fixed; and receives/pays return on Vertex Pharmaceuticals Incorporated) (25/3/2026)	1.410.446	0,03	USD 65.100	Nomura Bank International plc (Fund receives 23.54% Fixed; and receives/pays return on Hewlett Packard Enterprise Company) (9/3/2026)	1.402.564	0,03
USD 1.954	Barclays (Fund receives 24.9% Fixed; and receives/pays return on Apollo Global Management, Inc.) (3/3/2026)	210.669	0,00				

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.200	Nomura Bank International plc (Fund receives 24.03% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corporation) (9/3/2026)	515.881	0,01	USD 1.385	Citigroup (Fund receives 17.46% Fixed; and receives/pays return on AutoZone, Inc.) (4/3/2026)	5.047.110	0,12
USD 24.400	Nomura Bank International plc (Fund receives 24.76% Fixed; and receives/pays return on The Kraft Heinz Company) (26/3/2026)	580.556	0,01	USD 51.229	Citigroup (Fund receives 19.51% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA Corporation) (6/3/2026)	9.360.336	0,22
USD 10.100	Nomura Bank International plc (Fund receives 25.62% Fixed; and receives/pays return on CDW Corporation) (2/3/2026)	1.250.628	0,03	EUR 26.116	Citigroup (Fund receives 20.89% Fixed; and receives/pays return on Totalenergies SE) (17/4/2026)	2.061.727	0,05
USD 13.300	Nomura Bank International plc (Fund receives 25.83% Fixed; and receives/pays return on Voya Financial, Inc.) (12/3/2026)	916.947	0,02	USD 30.144	Citigroup (Fund receives 21.14% Fixed; and receives/pays return on Walmart Inc.) (18/3/2026)	3.804.874	0,09
USD 7.400	Nomura Bank International plc (Fund receives 26.47% Fixed; and receives/pays return on American International Group, Inc.) (7/4/2026)	584.947	0,01	USD 12.204	Citigroup (Fund receives 21.27% Fixed; and receives/pays return on The Home Depot, Inc.) (18/3/2026)	4.580.275	0,11
USD 43.600	Nomura Bank International plc (Fund receives 28.15% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services, Inc.) (9/4/2026)	2.154.812	0,05	USD 73.545	Citigroup (Fund receives 21.46% Fixed; and receives/pays return on Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc.) (31/3/2026)	1.388.048	0,03
USD 44.100	Nomura Bank International plc (Fund receives 29.64% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corporation) (2/3/2026)	1.314.384	0,03	USD 898	Citigroup (Fund receives 21.7% Fixed; and receives/pays return on Autodesk, Inc.) (4/3/2026)	220.443	0,00
USD 3.474	Citigroup (Fund receives 11.42% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corporation) (4/3/2026)	3.423.773	0,08	USD 10.200	Citigroup (Fund receives 22.89% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health Inc) (9/4/2026)	2.322.238	0,05
EUR 5.268	Citigroup (Fund receives 11.48% Fixed; and receives/pays return on Allianz SE) (17/4/2026)	2.380.022	0,05	USD 11.500	Citigroup (Fund receives 24.13% Fixed; and receives/pays return on Hasbro, Inc.) (9/4/2026)	1.163.066	0,03
USD 12.797	Citigroup (Fund receives 13.08% Fixed; and receives/pays return on State Street Corporation) (27/3/2026)	1.669.670	0,04	USD 4.022	Citigroup (Fund receives 25.94% Fixed; and receives/pays return on Salesforce, Inc.) (4/3/2026)	775.227	0,02
USD 3.412	Citigroup (Fund receives 14.37% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corporation) (18/3/2026)	3.357.090	0,08	GBP 112.259	Citigroup (Fund receives 27.39% Fixed; and receives/pays return on Rolls- Royce Holdings plc) (17/4/2026)	2.072.930	0,05
USD 16.442	Citigroup (Fund receives 14.59% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (27/2/2026)	6.481.090	0,15	USD 2.536	Citigroup (Fund receives 27.43% Fixed; and receives/pays return on Accenture Public Limited Company) (25/3/2026)	527.612	0,01
USD 4.673	Citigroup (Fund receives 17.35% Fixed; and receives/pays return on McKesson Corporation) (18/3/2026)	4.179.160	0,10	CHF 9.383	Citigroup (Fund receives 27.78% Fixed; and receives/pays return on Roche Holding AG) (17/4/2026)	4.500.838	0,10
				USD 4.703	Citigroup (Fund receives 28.23% Fixed; and receives/pays return on Tesla, Inc.) (18/3/2026)	1.930.930	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 8.911	Citigroup (Fund receives 29.23% Fixed; and receives/pays return on Palantir Technologies Inc.) (27/3/2026)	1.232.229	0,03	157.961	LUKOIL**	20	0,00
				1	Mobile TeleSystems**	-	0,00
				270	Novatek**	-	0,00
				7	Novolipetsk Steel**	-	0,00
USD 5.003	Citigroup (Fund receives 44.6% Fixed; and receives/pays return on Micron Technology, Inc.) (27/3/2026)	2.033.770	0,05			70	0,00
					Summe Stammaktien (Aktienanteile)	116.604	0,00
Aktiengebundene Schuldverschreibungen gesamt		609.520.058	14,15	ANLEIHEN			
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		4.046.574.357	93,97	Kaimaninseln			
				USD 4.000.000	Trinitas CLO XXXV Ltd 0% 22/1/2039**	4.000.000	0,10
Sonstige übertragbare Wertpapiere				Vereinigte Staaten			
STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)				USD 389.000	AP Grange Holdings LLC 6.5% 20/3/2045**	411.873	0,01
Chile				USD 908.000	Duke Energy Kentucky Inc 5.9% 15/9/2035**	937.510	0,02
728	WOM New Holdco Common Npv**	16.744	0,00	USD 113.755	Multi-Color 0% 23/11/2026**	111.494	0,00
Luxemburg						1.460.877	0,03
233.276	ADLER Group SA**	3	0,00	Summe Anleihen		5.460.877	0,13
84.582	New Kleo Holdco Npv**	99.787	0,00	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		5.577.481	0,13
		99.790	0,00	Summe Wertpapiervermögen		4.052.151.838	94,10
Russische Föderation				Sonstiges Nettovermögen		254.232.614	5,90
387.085	Alrosa**	50	0,00	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		4.306.384.452	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	4.200.000	USD	2.835.687	Morgan Stanley	16.04.2026	148.211
AUD	265.000	USD	186.075	Bank of America	16.04.2026	2.195
AUD	248.000	USD	173.846	HSBC Bank	16.04.2026	2.347
AUD	2.017.000	USD	1.418.747	State Street	16.04.2026	14.235
BRL	5.172.355	USD	931.117	BNY Mellon	02.06.2026	50.213
BRL	29.493.662	USD	5.639.000	Citibank	03.03.2026	80.747
BRL	2.208.188	USD	424.000	Deutsche Bank	03.03.2026	4.237
BRL	31.364.808	USD	6.063.000	Citibank	02.04.2026	(29.159)
CAD	2.625.000	USD	1.916.618	Morgan Stanley	16.04.2026	8.275
CAD	1.044.000	USD	756.326	Deutsche Bank	16.04.2026	9.232
CAD	206.000	USD	149.728	State Street	16.04.2026	1.330
CAD	8.000	USD	5.877	Bank of America	16.04.2026	(11)
CAD	120.000	USD	88.820	Citibank	16.04.2026	(825)
CAD	130.000	USD	96.311	HSBC Bank	16.04.2026	(982)
CAD	1.059.000	USD	779.820	Goldman Sachs	16.04.2026	(3.264)
CAD	555.000	USD	408.350	Barclays	16.04.2026	(1.372)
CHF	572.000	USD	740.248	HSBC Bank	16.04.2026	7.705
CHF	652.421	USD	848.000	Morgan Stanley	25.03.2026	3.098
CLP	3.434.018.720	USD	3.986.000	Citibank	25.03.2026	(53.049)
CNH	8.763.391	USD	1.272.000	HSBC Bank	25.03.2026	7.005
CNH	11.634.920	USD	1.696.000	JP Morgan	09.03.2026	49
COP	4.172.243.329	USD	1.061.383	Citibank	11.05.2026	25.299
COP	4.718.667.350	USD	1.211.779	BNY Mellon	11.05.2026	17.222
COP	16.445.020.200	USD	4.452.000	Morgan Stanley	25.03.2026	(120.275)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CZK	122.294.897	USD	5.936.000	HSBC Bank	25.03.2026	19.700
DKK	2.402.000	USD	381.240	State Street	16.04.2026	(897)
DKK	1.268.000	USD	202.244	Barclays	16.04.2026	(1.463)
DKK	4.460.000	USD	705.378	Morgan Stanley	16.04.2026	838
EUR	386.548	USD	454.911	Barclays	16.04.2026	2.178
EUR	652.000	USD	769.115	State Street	16.04.2026	1.867
EUR	756.000	USD	897.511	Morgan Stanley	16.04.2026	(3.548)
EUR	790.000	USD	929.614	HSBC Bank	16.04.2026	4.552
EUR	68.000	USD	79.317	Royal Bank of Canada	16.04.2026	1.092
EUR	1.058.000	USD	1.255.966	Citibank	16.04.2026	(4.892)
EUR	5.000	USD	6.003	Bank of America	16.04.2026	(90)
EUR	30.000	USD	35.633	Morgan Stanley	17.03.2026	(211)
EUR	770.500	USD	907.801	Morgan Stanley	25.03.2026	2.346
EUR	1.433.000	USD	1.697.625	JP Morgan	25.03.2026	(4.905)
EUR	460.000	USD	542.282	RBS	17.03.2026	843
GBP	429.000	USD	584.703	State Street	16.04.2026	(7.591)
GBP	336.000	USD	454.147	Morgan Stanley	16.04.2026	(2.143)
GBP	201.000	USD	270.300	HSBC Bank	16.04.2026	95
GBP	55.000	USD	75.552	Bank of America	16.04.2026	(1.564)
GBP	879.000	USD	1.184.545	Bank of America	25.03.2026	(2.162)
HKD	7.387.000	USD	949.718	Goldman Sachs	16.04.2026	(3.593)
HUF	1.219.855.747	USD	3.772.000	UBS	25.03.2026	40.064
IDR	71.724.942.400	USD	4.240.000	Citibank	25.03.2026	31.193
INR	770.285.040	USD	8.480.000	JP Morgan	25.03.2026	(37.642)
JPY	70.027.000	USD	447.022	Morgan Stanley	16.04.2026	3.128
JPY	63.173.000	USD	400.775	State Street	16.04.2026	5.316
JPY	23.884.000	USD	156.937	HSBC Bank	16.04.2026	(3.405)
JPY	20.516.000	USD	134.734	Royal Bank of Canada	16.04.2026	(2.852)
JPY	131.332.634	USD	848.000	Bank of America	25.03.2026	(5.497)
KRW	1.908.683.000	USD	1.304.807	Royal Bank of Canada	16.04.2026	20.841
KRW	4.287.671.041	USD	2.968.000	Citibank	25.03.2026	9.668
MXN	78.016.000	USD	4.143.045	Morgan Stanley	18.08.2026	313.907
MXN	146.592.403	USD	8.480.000	HSBC Bank	25.03.2026	3.594
MXN	8.300.000	USD	479.103	HSBC Bank	28.04.2026	(166)
MYR	29.856.384	USD	7.632.000	Barclays	25.03.2026	47.697
PEN	5.671.255	USD	1.696.000	Citibank	04.05.2026	(8.572)
PEN	710.424	USD	212.000	Citibank	25.03.2026	(423)
PHP	49.167.888	USD	848.000	JP Morgan	25.03.2026	3.694
PLN	29.545.842	USD	8.226.000	Barclays	25.03.2026	27.941
SGD	460.000	USD	363.124	HSBC Bank	16.04.2026	1.405
SGD	1.506.000	USD	1.197.143	State Street	16.04.2026	(3.707)
THB	179.590.719	USD	5.766.000	HSBC Bank	25.03.2026	22.886
THB	100.663.660	USD	3.246.610	JP Morgan	28.04.2026	6.140
USD	8.354.196	BRL	46.092.672	BNY Mellon	02.04.2026	(512.934)
USD	1.058.232	PLN	3.929.840	HSBC Bank	06.08.2026	(39.686)
USD	4.503.518	BRL	24.598.785	BNY Mellon	03.03.2026	(266.959)
USD	5.471.619	COP	21.187.783.175	BNY Mellon	11.05.2026	(46.847)
USD	3.208.157	PLN	11.792.648	JP Morgan	06.08.2026	(86.471)
USD	2.496.592	ZAR	43.307.320	HSBC Bank	17.08.2026	(180.474)
USD	10.007.753	EUR	8.472.000	Morgan Stanley	18.03.2026	4.252
USD	683.592	EUR	579.000	Deutsche Bank	18.03.2026	(75)
USD	1.483.234	BRL	8.367.219	Barclays	03.03.2026	(139.433)
USD	2.489.305	COP	9.445.662.942	BNY Mellon	07.07.2026	64.163
USD	941.431	BRL	5.248.476	BNY Mellon	02.06.2026	(54.342)
USD	620.728	NZD	1.073.000	Deutsche Bank	16.04.2026	(22.654)
USD	603.985	GBP	447.000	HSBC Bank	16.04.2026	2.659
USD	2.638.817	EUR	2.240.000	Deutsche Bank	16.04.2026	(9.957)
USD	1.141.155	DKK	7.272.000	State Street	16.04.2026	(10.324)
USD	1.185.808	SGD	1.514.000	State Street	16.04.2026	(13.968)
USD	1.434.900	CHF	1.128.000	State Street	16.04.2026	(40.085)
USD	706.151	KRW	1.032.965.000	HSBC Bank	16.04.2026	(11.280)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	1.717.978	EUR	1.465.826	JP Morgan	16.04.2026	(15.344)
USD	7.493.277	EUR	6.387.193	Morgan Stanley	16.04.2026	(59.506)
USD	815.676	CAD	1.127.000	State Street	16.04.2026	(10.745)
USD	156.015	HKD	1.214.000	HSBC Bank	16.04.2026	526
USD	158.376	EUR	136.000	Bank of America	18.03.2026	(2.209)
USD	4.390.659	MXN	78.016.000	HSBC Bank	23.03.2026	(125.175)
USD	147.211	AUD	216.000	Deutsche Bank	16.04.2026	(6.246)
USD	1.069.247	AUD	1.556.000	HSBC Bank	16.04.2026	(36.217)
USD	352.670	HKD	2.744.000	Deutsche Bank	16.04.2026	1.219
USD	107.829	GBP	78.000	State Street	16.04.2026	2.899
USD	484.614	BRL	2.555.288	Citibank	03.03.2026	(10.936)
USD	242.023	GBP	177.000	Morgan Stanley	16.04.2026	3.914
USD	634.747	JPY	98.673.000	Deutsche Bank	16.04.2026	455
USD	293.215	JPY	45.638.000	State Street	16.04.2026	(157)
USD	69.878	AUD	100.000	State Street	16.04.2026	(1.167)
USD	246.976	JPY	38.238.000	Morgan Stanley	16.04.2026	1.173
USD	659.962	CHF	504.000	Barclays	16.04.2026	926
USD	1.072.371	GBP	786.514	Morgan Stanley	18.03.2026	14.419
USD	2.062.240	EUR	1.732.782	HSBC Bank	18.03.2026	16.219
USD	100.221	JPY	15.228.000	HSBC Bank	16.04.2026	2.331
USD	24.661.701	GBP	18.110.000	Barclays	17.03.2026	301.738
USD	1.302.912	CHF	1.000.000	Bank of America	17.03.2026	(287)
USD	169.428.111	EUR	142.710.000	Standard Chartered Bank	17.03.2026	929.710
USD	201.918	EUR	170.000	Morgan Stanley	17.03.2026	1.198
USD	658.083	CHF	505.000	Morgan Stanley	16.04.2026	(2.260)
USD	796.967	CAD	1.083.000	Bank of America	16.04.2026	2.811
USD	2.240.993	PHP	130.000.000	Citibank	27.04.2026	(8.317)
USD	40.701	GBP	30.000	Standard Chartered Bank	17.03.2026	347
USD	2.506.877	IDR	42.406.087.737	Citibank	28.04.2026	(15.152)
USD	846.185	MYR	3.305.030	Barclays	28.04.2026	(5.151)
USD	9.016.442	PHP	524.594.600	Barclays	28.04.2026	(60.030)
USD	2.544.000	SGD	3.221.709	UBS	25.03.2026	(5.112)
USD	94.313	GBP	70.000	RBS	17.03.2026	155
USD	2.485.171	CLP	2.154.253.730	Citibank	28.04.2026	18.186
USD	53.147	CHF	41.000	Deutsche Bank	16.04.2026	(465)
USD	2.610.999	PEN	8.790.710	Citibank	28.04.2026	(5.045)
USD	8.158.918	MXN	141.315.845	Barclays	28.04.2026	4.522
USD	2.176.716	HUF	704.019.490	UBS	28.04.2026	(19.295)
USD	6.553.443	ZAR	105.364.634	RBS	28.04.2026	(11.853)
USD	2.636.681	EUR	2.229.952	Barclays	28.04.2026	(1.568)
USD	3.254.806	THB	100.663.660	HSBC Bank	28.04.2026	2.057
USD	2.367.613	RON	10.260.896	Barclays	28.04.2026	(1.483)
USD	127.627	AUD	180.000	Morgan Stanley	16.04.2026	(254)
USD	318.745	GBP	236.000	Deutsche Bank	16.04.2026	1.266
USD	4.787.428	CZK	98.297.674	Morgan Stanley	28.04.2026	(1.240)
USD	6.866.473	BRL	35.521.293	Citibank	02.04.2026	33.024
USD	5.021.073	GBP	3.712.000	Morgan Stanley	25.03.2026	27.891
USD	848.000	COP	3.189.328.000	Citibank	25.03.2026	7.910
USD	848.000	MXN	14.674.640	Citibank	25.03.2026	(1.251)
ZAR	109.639.568	USD	6.792.000	RBS	25.03.2026	55.522
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						307.663
Anteilkasse AUD Hedged						
AUD	110.780.209	USD	77.971.565	BNY Mellon	13.03.2026	745.126
USD	1.200.208	AUD	1.691.899	BNY Mellon	13.03.2026	(1.999)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						743.127
Anteilkasse CAD Hedged						
CAD	16.568.709	USD	12.170.080	BNY Mellon	13.03.2026	(38.709)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(38.709)

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	2.031.393	USD	2.644.492	BNY Mellon	13.03.2026	1.472
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.472
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	25.036.215	USD	3.625.202	BNY Mellon	13.03.2026	25.496
USD	124	CNY	855	BNY Mellon	13.03.2026	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						25.496
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	423.280.395	USD	503.196.671	BNY Mellon	13.03.2026	(3.539.091)
USD	3.737.361	EUR	3.157.311	BNY Mellon	13.03.2026	10.350
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.528.741)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	26.511.371	USD	36.163.936	BNY Mellon	13.03.2026	(503.643)
USD	415.631	GBP	305.508	BNY Mellon	13.03.2026	4.696
Nicht realisierter Nettowertverlust						(498.947)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	275.236.765	USD	35.259.098	BNY Mellon	13.03.2026	(59.632)
USD	947.125	HKD	7.398.636	BNY Mellon	13.03.2026	928
Nicht realisierter Nettowertverlust						(58.704)
Anteilklasse JPY Hedged						
JPY	591.058.200	USD	3.787.824	BNY Mellon	13.03.2026	(220)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(220)
Anteilklasse NZD Hedged						
NZD	34.079.805	USD	20.547.697	BNY Mellon	13.03.2026	(140.109)
USD	147.538	NZD	244.102	BNY Mellon	13.03.2026	1.366
Nicht realisierter Nettowertverlust						(138.743)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	401.939.171	USD	317.485.816	BNY Mellon	13.03.2026	234.482
USD	1.026.995	SGD	1.297.893	BNY Mellon	13.03.2026	1.050
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						235.532
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.950.774)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
1.723	EUR	Euro Bund	März 2026	3.174.051
2	USD	MSCI EAFE Index	März 2026	4.820
62	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2026	(298.688)
36	USD	3 Month SOFR	Juni 2026	(11.250)
(1)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2026	(1.468)
(48)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2026	(57.105)
(23)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	(9.193)
(825)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	(303.772)
38	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	12.718
3.145	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	1.049.587
(10)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(10.469)
(78)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(65.891)
516	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	522.641
(8)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	(8.062)
(14)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	(14.622)
Summe				3.983.297

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
CDS	EUR (849.000)	Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%	Barclays	20.12.2030	34.806	119.490
CDS	EUR (430.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2027	136.241	29.197
CDS	USD (3.097.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2029	(9.759)	50.640
CDS	EUR (154.000)	Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2030	(18)	18.120
CDS	USD (390.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2030	(8.409)	40.443
CDS	USD (970.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2030	(19.318)	100.589
CDS	USD 848.198	Fund provides default protection on CDX. NA.HY.45 25-35% and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2030	(565)	(118.158)
CDS	USD (80.000)	Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2030	800	800
CDS	USD 4.760.000	Fund receives default protection on Campbell'S; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2030	(1.624)	(69.469)
CDS	EUR (450.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.06.2027	(53.266)	29.539
CDS	USD (1.330.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.06.2029	(45.162)	161.684
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.12.2030	(1.398)	5.185
CDS	USD (270.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.12.2030	(5.288)	27.999
CDS	USD 5.768.352	Fund provides default protection on CDX. NA.HY.45 25-35% and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.12.2030	(5.747)	(803.561)
CDS	USD (16.000)	Fund provides default protection on Pemex Proj Fdg Master Tr; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20.12.2030	157	(1.244)
CDS	USD (60.000)	Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20.12.2030	600	600
CDS	USD 2.560.000	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20.12.2030	8.481	(17.839)
CDS	USD (1.022.700)	Fund provides default protection on CDX. NA.IG.45.V1; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.12.2030	(3.296)	20.099
CDS	USD (890.000)	Fund provides default protection on Oracle; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.12.2030	(20.280)	(24.698)
IRS	CZK (40.530.000)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.7175%	Barclays	17.12.2027	(12.543)	(12.543)
IRS	CNY (6.191.000)	Fund receives Fixed 1.515%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Barclays	17.12.2028	426	426
IRS	KRW (7.643.370.000)	Fund receives Fixed 2.783%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Barclays	17.12.2028	(45.060)	(45.060)
IRS	CZK (53.670.000)	Fund receives Fixed 3.946%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Barclays	17.12.2030	46.662	46.662
IRS	CZK (3.893.910)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.58%	BNP Paribas	18.03.2031	(219)	(219)
IRS	CLP (1.255.556.000)	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.435%	Bank of America	17.12.2027	(2.940)	(2.940)
IRS	MYR (8.771.000)	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.331%	Bank of America	18.03.2028	(1.714)	(1.714)
IRS	MYR (26.313.000)	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.349%	Bank of America	18.03.2028	(7.522)	(7.522)
IRS	MXN (28.214.000)	Fund receives Fixed 7.225%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	1.02.2029	16.322	16.322
IRS	CZK (3.906.000)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.615%	Bank of America	18.03.2031	(527)	(527)
IRS	PLN (9.063.000)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.7415%	Bank of America	18.03.2031	601	601

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
IRS	THB (83.487.000)	Fund receives Fixed 1.667%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18.03.2036	3.987	3.987
IRS	CLP (3.312.462.000)	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.496%	Citibank	17.12.2027	(12.270)	(12.270)
IRS	CZK (13.510.000)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.705%	Citibank	17.12.2027	(4.037)	(4.037)
IRS	COP (1.731.000.000)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.22%	Citibank	17.12.2030	40.995	40.995
IRS	COP (5.193.000.000)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.33%	Citibank	17.12.2030	117.194	117.194
IRS	COP (2.505.000.258)	Fund receives Fixed 9.31%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day	HSBC Bank	17.12.2027	(29.222)	(29.222)
IRS	COP (2.505.000.258)	Fund receives Fixed 9.38%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day	HSBC Bank	17.12.2027	(28.381)	(28.381)
IRS	CLP (1.104.154.000)	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.59%	HSBC Bank	17.12.2027	(6.408)	(6.408)
IRS	CNY (18.573.000)	Fund receives Fixed 1.54%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	HSBC Bank	17.12.2028	3.279	3.279
IRS	COP (1.394.832.795)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.3575%	HSBC Bank	17.12.2029	27.490	27.490
IRS	COP (1.394.832.796)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.42%	HSBC Bank	17.12.2029	26.744	26.744
IRS	COP (4.970.790.488)	Fund receives Fixed 9.54%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day	Morgan Stanley	17.12.2027	(52.501)	(52.501)
IRS	COP (2.737.273.236)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.54%	Morgan Stanley	17.12.2029	49.672	49.672
IRS	CZK (17.890.000)	Fund receives Fixed 3.875%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Morgan Stanley	17.12.2030	12.796	12.796
Summe					149.779	(287.760)

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
424.000	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 45,25	25.03.2026	(271)	7.003
170.000	Put	OTC USD/INR	Bank of America	USD 89	11.05.2026	(7.809)	12.829
71.000	Put	OTC EUR/MXN	Bank of America	EUR 19,8	14.05.2026	444	10.195
424.000	Put	OTC USD/TRY	Citibank	USD 45,25	25.03.2026	(395)	7.004
2.544.000	Call	OTC USD/ZAR	HSBC Bank	USD 16,3	04.03.2026	(19.024)	3.516
848.000	Call	OTC USD/THB	HSBC Bank	USD 31,3	19.03.2026	(3.751)	3.329
2.409.000	Put	OTC AUD/USD	HSBC Bank	AUD 0,692	24.03.2026	(3.396)	4.674
85.000	Put	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.415	09.04.2026	6.861	22.187
848.000	Call	OTC USD/CLP	HSBC Bank	USD 910	13.04.2026	(5.317)	3.613
3.392.000	Put	OTC USD/INR	HSBC Bank	USD 92,4	08.01.2027	(12.074)	41.537
1.696.000	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 32	12.03.2026	(8.340)	411
3.392.000	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 32,7	12.03.2026	(5.648)	119
3.392.000	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 156	04.03.2026	(6.357)	3
1.696.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.850	22.05.2026	7.359	43.314
1.696.000	Call	OTC USD/BRL	UBS	USD 5,45	27.04.2026	(16.617)	11.994
1.696.000	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 3.920	27.05.2026	(18.420)	33.460

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
1	Call	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 29.500	18.09.2026	(27.708)	21.690
2	Call	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 29.500	18.09.2026	(9.524)	9.280
Summe						(129.987)	236.158

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(424.000)	Put	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 850	11.03.2026	4.224	(268)
(424.000)	Call	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 47,5	25.03.2026	3.246	(1.606)
(713.000)	Call	OTC EUR/MXN	Bank of America	EUR 20,9	14.05.2026	2.744	(7.642)
(424.000)	Call	OTC USD/TRY	Citibank	USD 47,5	25.03.2026	3.398	(1.606)
(1.080.000)	Put	OTC EUR/BRL	Citibank	EUR 6,15	23.04.2026	(3.431)	(19.179)
(1.272.000)	Call	OTC USD/THB	HSBC Bank	USD 31,9	19.03.2026	3.554	(1.017)
(1.696.000)	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 6,87	24.03.2026	1.649	(3.710)
(724.000)	Call	OTC EUR/BRL	HSBC Bank	EUR 6,29	09.04.2026	8.136	(6.820)
(424.000)	Call	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.480	09.04.2026	2.042	(1.359)
(424.000)	Put	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.445	09.04.2026	(1.646)	(5.844)
(848.000)	Put	OTC USD/CLP	HSBC Bank	USD 850	13.04.2026	594	(4.345)
(3.392.000)	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 32,7	12.03.2026	5.088	(119)
(848.000)	Put	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 17,5	18.03.2026	(8.720)	(14.522)
(1.696.000)	Call	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 6,92	05.03.2026	4.897	(98)
(1.696.000)	Put	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 6,92	05.03.2026	(9.682)	(14.677)
(848.000)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.000	22.05.2026	(1.753)	(11.315)
(848.000)	Put	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.600	22.05.2026	2.926	(4.028)
(2.544.000)	Call	OTC USD/BRL	UBS	USD 5,7	27.04.2026	12.312	(6.853)
(2.544.000)	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 4.200	27.05.2026	18.207	(14.992)
(36)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,5	15.05.2026	7.698	(6.862)
(2)	Call	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 31.000	18.09.2026	5.006	(3.470)
(1)	Call	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 31.000	18.09.2026	15.197	(8.675)
Summe						75.686	(139.007)

Global Securitised Fund⁽²⁾

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Frankreich			
				EUR 500.000	FCT Noria 2025 3.11% 25/7/2043	591.333	0,56
				EUR 1.558.893	Noria DE 2024 2.91% 25/2/2043	1.847.228	1,73
ANLEIHEN				2.438.561 2,29			
Australien				Irland			
AUD 1.423.087	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2025-1 4.847% 15/5/2057	1.013.598	0,95	GBP 449.000	Aesir European Loan Conduit No 41 DAC 0% 23/1/2036	605.901	0,57
AUD 1.490.427	Panorama Auto Trust 2025-4 4.723% 20/4/2034	1.059.228	0,99	GBP 467.000	Aesir European Loan Conduit No 41 DAC 0% 23/1/2036	629.805	0,59
AUD 546.000	Panorama Auto Trust 2025-4 5.143% 20/4/2034	389.482	0,37	EUR 1.000.000	Arcano Euro Clo II DAC 4.33% 25/7/2039	1.186.787	1,11
AUD 650.000	Panorama Auto Trust 2025-4 5.293% 20/4/2034	463.064	0,43	EUR 1.000.000	Aurium CLO VII DAC 3.473% 15/10/2038	1.186.459	1,11
AUD 500.000	Pepper Prime 2025-1 Trust 4.9% 12/4/2067	355.406	0,33	EUR 1.000.000	Avoca CLO XVIII DAC 4.266% 15/1/2038	1.185.009	1,11
AUD 500.000	Pepper Prime 2025-1 Trust 5.05% 12/4/2067	356.313	0,33	EUR 500.000	Avoca CLO XXIV DAC 2.916% 15/7/2034	593.044	0,56
AUD 3.000.000	Pepper Residential Securities Trust No. 41 4.95% 12/7/2067	2.136.975	2,01	EUR 1.000.000	Bridgepoint Clo IX DAC 3.414% 15/10/2039	1.186.927	1,11
AUD 2.100.000	RAF ABS Series 2025-1 5.04% 9/12/2031	1.496.481	1,41	EUR 1.000.000	Bushy Park CLO DAC 3.766% 15/4/2036	1.183.839	1,11
AUD 2.000.000	SAPPHIRE XXXIII SERIES 2025-2 TRUST 4.8% 12/2/2067	1.422.484	1,34	EUR 1.000.000	Cumulus Static CLO 2024-1 DAC 4.384% 15/11/2033	1.179.877	1,11
AUD 2.000.000	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 5.05% 12/3/2057	1.428.680	1,34	GBP 590.000	DBMS 2025-1 DAC 5.012% 18/2/2036	795.453	0,75
AUD 2.000.000	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 5.15% 12/3/2057	1.428.680	1,34	GBP 210.000	DBMS 2025-1 DAC 5.233% 18/2/2036	283.724	0,26
AUD 2.000.000	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 5.15% 12/3/2057	1.429.618	1,34	GBP 100.000	DBMS 2025-1 DAC 5.527% 18/2/2036	135.103	0,13
AUD 761.000	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	540.698	0,51	EUR 1.000.000	Fair Oaks Loan Funding III DAC 3.016% 15/10/2034	1.182.133	1,11
AUD 940.000	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.243% 12/6/2067	668.792	0,63	EUR 1.000.000	Fernhill Park CLO DAC 4.116% 15/4/2037	1.179.756	1,11
AUD 540.000	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.393% 12/6/2067	384.199	0,36	EUR 1.000.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC 3.016% 15/10/2034	1.180.650	1,11
		13.145.018	12,34	EUR 1.817.497	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.502% 22/6/2037	2.149.697	2,02
				EUR 1.000.000	Logiclane II Euro Clo DAC 3.286% 15/4/2038	1.183.766	1,11
Bermuda				EUR 636.053	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2.906% 17/4/2034	750.845	0,71
USD 1.000.000	Trinitas CLO XXIII Ltd 6.568% 20/10/2038	997.799	0,94	EUR 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 6 DAC 4.116% 15/7/2037	1.182.442	1,11
Kaimaninseln				EUR 1.000.000	Penta CLO 16 DAC 3.306% 18/10/2039	1.185.225	1,11
USD 924.000	AGL CLO 44 Ltd 4.981% 22/10/2037	925.617	0,87	EUR 1.000.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 4.23% 25/10/2037	1.182.670	1,11
USD 1.000.000	AGL CLO 45 Ltd 5.082% 22/1/2039	1.002.787	0,94	GBP 470.000	Sirius Logistics 2026-1 UK DAC 4.997% 17/11/2035	632.895	0,59
USD 1.000.000	OCP CLO 2025-45 Ltd 5.101% 15/10/2038	1.002.812	0,94	EUR 1.000.000	Sona Fios CLO V DAC 3.374% 25/8/2038	1.182.896	1,11
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 18 4.888% 20/4/2038	1.002.969	0,94				
USD 1.000.000	Silver Point CLO 8 Ltd 4.882% 15/4/2038	1.002.113	0,94				
USD 1.000.000	Silver Point CLO 8 Ltd 5.172% 15/4/2038	1.004.615	0,95				
		5.940.913	5,58				

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Securitised Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
GBP 661.134	Taurus 2025-2 UK DAC 5.245% 18/2/2035	891.512	0,84	EUR 300.000	Santander Residential 1 FT 2.946% 18/10/2068	355.765	0,34
GBP 637.321	Taurus 2025-2 UK DAC 5.745% 18/2/2035	859.045	0,81	EUR 100.000	Santander Residential 1 FT 3.196% 18/10/2068	118.322	0,11
		24.895.460	23,37			947.924	0,89
Italien				Vereinigtes Königreich			
EUR 316.294	AutoFlorence 3 4.31% 25/12/2046	379.429	0,36	GBP 604.042	Asimi Funding 2025-1 Plc 6.133% 16/5/2032	821.087	0,77
EUR 746.000	Autoflorence 4 Srl 3.017% 24/12/2044	883.800	0,83	GBP 556.068	Asimi Funding 2025-2 Plc 4.933% 16/12/2032	752.557	0,71
EUR 84.929	Italian Stella Loans Srl 4.109% 27/5/2039	102.075	0,09	GBP 100.000	Atlas Funding 2023-1 6.483% 20/1/2061	135.950	0,13
		1.365.304	1,28	GBP 360.000	Atlas Funding 2025-2 Plc 5.133% 20/7/2067	487.685	0,46
Jersey				GBP 1.333.000	Auburn 15 Plc 5.233% 20/7/2045	1.787.823	1,68
USD 1.000.000	Invesco US CLO 2023-3 Ltd 4.982% 15/7/2038	1.003.652	0,94	GBP 481.999	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 5.995% 15/2/2067	661.380	0,62
USD 1.100.000	Pikes Peak Clo 15 2023 Ltd 5.268% 20/10/2038	1.105.669	1,04	GBP 149.000	Braccan Mortgage Funding 2025-2 Plc 5.87% 17/1/2068	201.326	0,19
GBP 493.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	679.798	0,64	GBP 2.000.000	Dowson 2024-1 Plc 4.983% 20/8/2031	2.701.799	2,54
GBP 498.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd 6.338% 28/5/2039	677.048	0,63	GBP 2.000.000	Dowson 2024-1 Plc 5.333% 20/8/2031	2.698.694	2,53
USD 1.000.000	Wehle Park CLO Ltd 4.91% 21/10/2038	1.003.170	0,94	GBP 373.998	East One 2025-1 Plc 5.633% 25/2/2058	507.516	0,48
		4.469.337	4,19	GBP 228.995	Exmoor Funding 2025-1 Plc 6.123% 25/3/2095	312.497	0,29
Luxemburg				GBP 2.000.000	Frontier Mortgage Funding 2025- 1 Plc 4.733% 20/12/2066	2.695.756	2,53
EUR 842.686	Golden Ray SA - Compartment 1 2.728% 27/12/2057	996.950	0,94	GBP 277.813	Hermitage 2024 6.083% 21/4/2033	376.696	0,35
EUR 469.126	Golden Ray SA Compartment 2 2.868% 27/12/2058	556.963	0,52	GBP 1.200.000	Hops Hill NO 5 Plc 4.733% 21/6/2056	1.616.718	1,52
EUR 200.000	Golden Ray SA Compartment 2 3.028% 27/12/2058	236.711	0,22	GBP 1.233.927	Meridian Funding 2025-1 Plc 4.578% 20/2/2068	1.663.085	1,56
EUR 472.000	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	559.185	0,53	GBP 1.726.917	Paragon Mortgages No 12 Plc 4.104% 15/11/2038	2.306.916	2,17
EUR 282.000	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	333.384	0,31	GBP 556.000	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 4.933% 25/1/2036	749.656	0,70
		2.683.193	2,52	GBP 230.000	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 5.333% 25/1/2036	310.836	0,29
Niederlande				GBP 103.000	Pierpont Btl 2026-1 Plc 5.476% 21/12/2062	139.463	0,13
EUR 173.000	Domi 2.885% 15/2/2057	204.334	0,19	GBP 700.000	Polaris 2023-2 5.983% 27/9/2059	954.831	0,90
EUR 100.000	Domi 3.085% 15/2/2057	118.111	0,11	GBP 375.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	504.394	0,47
EUR 455.959	Fairbridge 2025-1 BV 2.973% 24/2/2062	540.059	0,51	GBP 199.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	268.580	0,25
EUR 209.130	Fairbridge 2025-1 BV 3.273% 24/2/2062	247.342	0,23	GBP 398.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	536.803	0,50
EUR 269.000	Jubilee Place 9 BV 2.876% 17/10/2061	317.751	0,30	GBP 797.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	1.074.974	1,01
EUR 107.000	Jubilee Place 9 BV 3.076% 17/10/2061	126.391	0,12	GBP 943.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 Plc 5.743% 25/6/2049	1.270.194	1,19
EUR 74.624	Mila 2024-1 3.371% 16/9/2041	88.510	0,08	GBP 99.974	Tower Bridge Funding 2024- 3 Plc 5.163% 20/12/2066	134.776	0,13
EUR 500.000	Mila 2025-1 BV 3.344% 12/10/2042	590.311	0,55	GBP 121.968	Tower Bridge Funding 2024- 3 Plc 5.663% 20/12/2066	164.895	0,15
		2.232.809	2,09			25.836.887	24,25
Spanien							
EUR 400.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 2.961% 20/5/2039	473.837	0,44				

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Securitised Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-	% des			Markt-	% des
Bestand	Beschreibung	wert	Netto-	Bestand	Beschreibung	wert	Netto-
		(USD)	vermö-			(USD)	vermö-
			gens				gens
Vereinigte Staaten				USD 1.346.166	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM4 5.006% 25/10/2065	1.350.158	1,27
USD 1.000.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 4.849% 15/9/2034	997.719	0,94	USD 690.335	HOMES 2025-AFC4 Trust 5.149% 25/11/2060	694.741	0,65
USD 1.258.000	A10 2025-FL6 Issuer LLC 5.215% 15/5/2042	1.259.163	1,18	USD 571.428	HOMES 2025-NQM5 Trust 5.795% 25/9/2070	574.934	0,54
USD 1.000.000	Acore 2026-FL1 Issuer LLC 5.15% 20/8/2043	1.000.135	0,94	USD 175.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	173.619	0,16
USD 984.612	Angel Oak Mortgage Trust 2025-12 5.343% 25/12/2070	987.721	0,93	USD 1.411.026	MFA 2025-NQM3 Trust 5.261% 25/8/2070	1.422.458	1,33
USD 500.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.579% 15/3/2037	481.066	0,45	USD 1.422.093	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM7 4.984% 25/9/2070	1.425.199	1,34
USD 320.000	BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW 5.16% 10/10/2042	325.676	0,31	USD 1.019.532	New Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM2 5.37% 25/9/2064	1.025.944	0,96
USD 1.000.000	BSPDF 2026-FL3 Issuer LLC 5.1% 18/9/2043	1.000.620	0,94	USD 1.407.712	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM5 5.109% 25/8/2065	1.418.466	1,33
USD 615.000	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.26% 15/10/2037	616.201	0,58	USD 976.893	NRZT 2025-NQM6 5.237% 25/10/2065	979.630	0,92
USD 500.000	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.96% 15/10/2037	501.762	0,47	USD 976.893	NRZT 2025-NQM6 5.339% 25/10/2065	978.970	0,92
USD 1.631.559	Fannie Mae REMICS 4.317% 25/8/2052	1.627.319	1,53	USD 50.000	Planet Fitness Master Issuer LLC 5.649% 6/12/2055	50.260	0,05
USD 1.604.819	Fannie Mae REMICS 4.367% 25/8/2052	1.607.277	1,51			26.971.790	25,32
USD 1.646.346	Fannie Mae REMICS 4.367% 25/9/2052	1.635.584	1,53			111.924.995	105,06
USD 944.246	GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2025-NQM6 5.275% 25/2/2066	946.933	0,89		Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	111.924.995	105,06
USD 1.000.000	GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2025-NQM6 5.7% 25/2/2066	1.004.219	0,94		Summe Wertpapiervermögen	111.924.995	105,06
USD 1.411.307	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-DSC1 4.974% 25/6/2065	1.415.390	1,33		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(5.388.911)	(5,06)
USD 1.462.469	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-DSC2 5.038% 25/1/2066	1.470.626	1,38		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	106.536.084	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	
AUD	52.000	USD	34.862	Morgan Stanley	15.04.2026	2.082
AUD	15.000	USD	10.556	Barclays	15.04.2026	101
EUR	150.000	USD	175.458	Morgan Stanley	15.04.2026	1.907
EUR	390.000	USD	458.106	Citibank	15.04.2026	3.045
EUR	50.000	USD	60.149	State Street	15.04.2026	(1.027)
EUR	25.000	USD	29.676	Société Générale	15.04.2026	(115)
GBP	679.000	USD	913.215	Morgan Stanley	15.04.2026	206
GBP	1.820.000	USD	2.479.504	Société Générale	15.04.2026	(31.160)
GBP	110.000	USD	149.512	BNY Mellon	15.04.2026	(1.536)
USD	30.303.144	GBP	22.600.000	JP Morgan	15.04.2026	(99.361)
USD	30.048.097	EUR	25.678.000	Deutsche Bank	15.04.2026	(314.544)
USD	10.960.331	AUD	16.405.000	Barclays	15.04.2026	(694.700)
USD	1.841.345	GBP	1.360.000	State Street	15.04.2026	11.813

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Securitised Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	6.696	AUD	10.000	BNP Paribas	15.04.2026	(408)
USD	375.838	GBP	280.000	Standard Chartered Bank	15.04.2026	(830)
USD	176.066	EUR	150.000	Barclays	15.04.2026	(1.300)
USD	303.475	GBP	220.000	Lloyds Bank	15.04.2026	7.521
USD	96.067	GBP	70.000	HSBC Bank	15.04.2026	1.900
USD	1.034.825	AUD	1.470.000	Société Générale	15.04.2026	(9.546)
USD	13.679	GBP	10.000	Barclays	15.04.2026	227
USD	119.511	EUR	100.000	Toronto-Dominion	15.04.2026	1.268
USD	148.609	GBP	110.000	BNY Mellon	15.04.2026	632
USD	108.165	GBP	80.000	Morgan Stanley	15.04.2026	545
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.123.280)
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	8.092	USD	10.529	BNY Mellon	13.03.2026	11
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						11
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	16.816	USD	19.991	BNY Mellon	13.03.2026	(141)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(141)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	79.006.435	USD	107.777.529	BNY Mellon	13.03.2026	(1.506.425)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.506.425)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.629.835)

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Smaller Companies Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				1.787	Endeavour Mining	127.030	1,16
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				230	Games Workshop	55.314	0,51
Kanada				57.675	Great Portland Estates	272.291	2,50
9.517	Lundin Mining	301.590	2,76	7.458	ICG PLC	168.527	1,54
Dänemark				6.846	IG Group Holdings PLC	120.444	1,10
972	Royal Unibrew	94.084	0,86	13.816	Marks & Spencer	73.627	0,68
Frankreich				1.858	Oxford Instruments PLC	64.976	0,59
838	Gaztransport Et Technigaz	191.203	1,75	1.547	Renishaw	89.162	0,82
99	Robertet	102.197	0,94	22.426	Rotork	116.011	1,06
1.916	SPIE	118.786	1,09			1.571.976	14,40
				Vereinigte Staaten			
				2.344	AAR Corp.	271.388	2,48
				1.115	Advanced Energy Industries Inc	368.586	3,37
				3.367	Antero Resources	117.946	1,08
				7.974	API Group Corp	354.046	3,24
				988	Applied Industrial Technologies, Inc.	274.743	2,52
				1.220	Atmus Filtration Technologies Inc	77.458	0,71
				1.751	AZZ	234.634	2,15
				900	Balchem Corp.	162.261	1,49
				2.026	Bio-Techne	115.279	1,06
				57.953	Boku Inc	143.817	1,32
				1.310	Boot Barn Holdings Inc	249.018	2,28
				2.985	Bruker	120.564	1,10
				1.430	Construction Partners Inc	188.474	1,73
				1.140	Deckers Outdoor	132.537	1,21
				1.133	Donaldson	101.913	0,93
				2.929	Dynatrace	104.038	0,95
				664	elf Beauty, Inc.	62.628	0,57
				675	Esab Corp	83.052	0,76
				915	Federal Signal Corp.	106.085	0,97
				2.623	Gillab	69.955	0,64
				2.657	Jefferies Financial Group Inc	120.548	1,11
				951	Korn Ferry	58.620	0,54
				814	LPL Financial	248.270	2,27
				185	Medpace Holdings, Inc.	81.417	0,75
				434	PJT Partners, Inc.	64.388	0,59
				1.706	Rambus	168.263	1,54
				799	Repligen	104.094	0,95
				1.171	Sensient Technologies Corp	115.051	1,05
				2.062	ServisFirst Bancshares Inc	168.342	1,54
				408	Simpson Manufacturing Co., Inc.	77.520	0,71
				1.759	SPX Technologies Inc	399.187	3,66
				4.633	Standardaero, Inc.	141.816	1,30
				500	Sterling Infrastructure, Inc.	214.995	1,97
				2.491	Tetra Tech	87.036	0,80
Deutschland							
2.166	RENK Group AG	148.263	1,36				
Irland							
4.024	Grafton	53.589	0,49				
1.681	nVent Electric	198.812	1,82				
Israel							
541	Camtek, Ltd.	90.542	0,83				
2.636	JFrog	103.120	0,95				
Italien							
4.264	Lottomatica Group Spa	103.729	0,95				
Japan							
15.300	Azbil	142.047	1,30				
5.300	Capcom	121.735	1,12				
900	Fujikura Ltd	152.621	1,40				
1.500	Organo	165.277	1,51				
1.600	Rakuten Bank	64.768	0,59				
4.900	Sankyo Co Ltd	68.984	0,63				
2.600	Yokogawa Electric	103.270	0,95				
Niederlande							
774	BE Semiconductor Industries	172.674	1,58				
991	Elastic	51.681	0,48				
1.469	Euronext	242.631	2,23				
Schweden							
4.911	Beijer Ref	75.476	0,69				
3.322	Lagercrantz Group AB 'B'	79.900	0,73				
Schweiz							
522	Inficon Holding AG	79.586	0,73				
3.204	Sportradar Group AG 'A'	57.256	0,52				
Vereinigtes Königreich							
8.317	Babcock International	150.910	1,38				
15.877	Breedon Group Plc	76.068	0,70				
4.107	Computacenter Plc	174.452	1,60				
1.145	Cranswick	83.164	0,76				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Global Smaller Companies Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
1.256	VSE Corp.	279.422	2,56
522	Williams-Sonoma	107.600	0,99
		5.774.991	52,89
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		10.430.788	95,55
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		10.430.788	95,55

Sonstige übertragbare Wertpapiere

STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)

Jersey			
41.593	Rosebank Industries"	183.498	1,68
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		183.498	1,68
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		183.498	1,68
Summe Wertpapiervermögen		10.614.286	97,23
Sonstiges Nettovermögen		302.805	2,77
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		10.917.091	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	Nicht realisierter Wertverlust USD
JPY	48.003.019	USD	313.278	Goldman Sachs	19.03.2026	(5.501)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(5.501)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(5.501)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Industrie	38,81
Finanzunternehmen	15,15
Nicht zyklische Konsumgüter	13,21
Zyklische Konsumgüter	10,14
Technologie	9,69
Grundstoffe	7,40
Energie	2,83
Sonstiges Nettovermögen	2,77
	100,00

Global Unconstrained Equity Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				11.273	Hexcel Corp*	1.042.020	1,02
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				35.036	Howmet Aerospace Inc	9.073.623	8,94
Frankreich				61.524	Intel	2.804.264	2,76
7.339	Thales	2.233.840	2,20	26.353	Masimo*	4.618.363	4,55
Irland				8.647	Mastercard	4.412.045	4,34
10.725	Trane Technologies	4.863.251	4,79	9.289	Meta Platforms	6.013.234	5,92
Niederlande				8.926	Microsoft	3.519.522	3,47
32.243	Airbus	7.003.770	6,90	19.170	Progressive	4.066.916	4,01
6.718	ASML	9.650.285	9,51	22.298	Robinhood Markets	1.688.962	1,66
				2.287	S&P Global	1.001.180	0,99
				19.316	Vertiv	4.901.435	4,83
				14.560	Visa	4.575.771	4,51
Vereinigtes Königreich						66.800.516	65,80
19.635	RELX	676.362	0,67	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		96.126.876	94,69
269.588	Rolls-Royce	4.898.852	4,82	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
						96.126.876	94,69
Vereinigte Staaten				Summe Wertpapiervermögen		96.126.876	94,68
23.114	Alphabet	7.114.489	7,01	Sonstiges Nettovermögen		5.397.954	5,32
19.590	Amazon.com	4.037.891	3,98	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		101.524.830	100,00
14.439	Broadcom	4.567.200	4,50				
7.045	Cadence Design Systems	2.053.899	2,02				
13.192	Hasbro	1.309.702	1,29				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	38.792	USD	5.618	BNY Mellon	13.03.2026	37
USD	201	CNY	1.384	BNY Mellon	13.03.2026	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						37
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	47.743	USD	6.116	BNY Mellon	13.03.2026	(10)
USD	219	HKD	1.708	BNY Mellon	13.03.2026	-
Nicht realisierter Nettowertverlust						(10)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	2.607.187	USD	2.059.659	BNY Mellon	13.03.2026	1.240
USD	98.546	SGD	124.687	BNY Mellon	13.03.2026	(14)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.226
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						1.253

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertverlust USD
34	USD	MSCI World Index	März 2026	(42.259)
Summe				(42.259)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Industrie	33,50
Technologie	22,26
Kommunikation	18,57
Finanzunternehmen	12,86
Nicht zyklische Konsumgüter	6,20
Zyklische Konsumgüter	1,29
Sonstiges Nettovermögen	5,32
	100,00

Impact Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				USD 52.000	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	43.439	0,05
				CAD 180.000	Province of Ontario Canada 4.1% 7/10/2054	106.028	0,12
						2.500.786	2,91
ANLEIHEN				Kaimaninseln			
	Australien			USD 200.000	Al Rajhi Sukuk 5.047% 12/3/2029	172.831	0,20
AUD 1.248.000	Australia Government Bond 4.25% 21/6/2034*	736.814	0,86	USD 200.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	171.750	0,20
USD 135.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/4/2032*	119.970	0,14	USD 200.000	Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	175.247	0,20
AUD 600.000	New South Wales Treasury 2.5% 22/11/2032	313.708	0,37	USD 200.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands 2.25% 15/7/2031	154.637	0,18
AUD 600.000	Queensland Treasury 1.5% 2/3/2032	301.124	0,35	USD 200.000	MAF Sukuk 5% 1/6/2033	172.547	0,20
AUD 948.000	Queensland Treasury 4.5% 9/3/2033	560.638	0,65	USD 400.000	Saudi Electricity Sukuk Programme 4.632% 11/4/2033	340.290	0,40
AUD 450.000	Treasury of Victoria 2% 17/9/2035	205.096	0,24	USD 200.000	SNB Sukuk 5.129% 27/2/2029	173.890	0,20
		2.237.350	2,61			1.361.192	1,58
	Österreich			Chile			
EUR 300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.5% 21/1/2032	305.938	0,36	CLP 200.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 7% 1/5/2034	221.859	0,26
EUR 315.000	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/5/2049	230.752	0,27	USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion 4.2% 29/1/2030	162.146	0,19
		536.690	0,63	USD 300.000	Chile Government International Bond 3.1% 7/5/2041	200.951	0,24
	Belgien			USD 300.000	Chile Government International Bond 3.5% 25/1/2050	192.305	0,22
EUR 300.000	Argenta Spaarbank 1.375% 8/2/2029	291.952	0,34	EUR 100.000	Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032	102.875	0,12
EUR 100.000	Argenta Spaarbank 5.375% 29/11/2027	102.175	0,12	USD 500.000	Inversiones CMPC 4.375% 4/4/2027	424.913	0,49
EUR 200.000	Belfius Bank 3.875% 12/6/2028	205.821	0,24			1.305.049	1,52
EUR 815.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.75% 22/4/2039	756.295	0,88	Dänemark			
		1.356.243	1,58	EUR 100.000	Danske Bank 4.125% 10/1/2031	104.742	0,12
	Bermuda			EUR 400.000	Danske Bank A/S 3.5% 26/5/2033	406.500	0,47
USD 200.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038	164.228	0,19			511.242	0,59
	Brasilien			Finnland			
USD 200.000	Banco do Brasil 6.25% 18/4/2030	176.158	0,21	EUR 100.000	Nordea Bank 4.875% 23/2/2034	105.225	0,12
	Kanada			Frankreich			
USD 22.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.5% 15/2/2029	18.058	0,02	EUR 3.200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/9/2031	2.741.944	3,19
USD 50.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028	41.878	0,05	EUR 500.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2.875% 21/1/2030	503.519	0,59
CAD 2.249.000	Canadian Government Bond 2.25% 1/12/2029	1.377.156	1,60	EUR 400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3.5% 25/2/2033*	409.534	0,48
CAD 425.000	Canadian Government Bond 3% 1/3/2032	265.832	0,31	EUR 600.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3.75% 28/1/2036	612.816	0,71
CAD 785.000	Canadian Government Bond 3.5% 1/3/2034	503.363	0,59	EUR 510.000	AXA 1.375% 7/10/2041	460.778	0,54
CAD 45.000	Canadian Government Bond 3.5% 1/12/2056	27.099	0,03	EUR 500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% 18/9/2030	524.499	0,61
CAD 187.000	City of Ottawa Ontario 3.75% 2/10/2034	117.933	0,14	EUR 100.000	BPCE 0.5% 14/1/2028	98.405	0,11
				EUR 600.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.25% 25/5/2033	610.824	0,71
				EUR 100.000	Covivio SA 3.625% 17/6/2034	99.419	0,11

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Impact Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EUR 500.000	Credit Agricole 3.75% 23/1/2031	512.699	0,60	EUR 105.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 30/6/2031	92.020	0,11
EUR 100.000	Credit Agricole 4.375% 27/11/2033	105.553	0,12	EUR 24.000	NRW Bank 0% 18/2/2030	21.842	0,02
EUR 400.000	Credit Agricole SA 3.125% 26/2/2032	400.644	0,47	EUR 48.000	NRW Bank 0.1% 9/7/2035	36.972	0,04
EUR 300.000	Credit Agricole SA 3.25% 25/8/2032	299.531	0,35	EUR 887.000	NRW Bank 2.5% 13/2/2032	882.073	1,03
EUR 800.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/5/2028	823.381	0,96	EUR 271.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.5% 25/11/2039	190.788	0,22
EUR 600.000	Electricite de France 2.625% 1/12/2027	593.502	0,69	EUR 269.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.6% 4/6/2041	183.291	0,22
EUR 100.000	Electricite de France 4.75% 17/6/2044	102.804	0,12	EUR 100.000	Volkswagen Financial Services AG 3.625% 19/5/2029	101.927	0,12
EUR 500.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	501.875	0,59	EUR 200.000	Vonovia 0.625% 24/3/2031	177.278	0,21
EUR 100.000	Engie 1.25% 24/10/2041	66.629	0,08			6.762.746	7,88
EUR 600.000	Engie 3.875% 6/3/2036	612.052	0,71		Griechenland		
EUR 1.480.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/6/2039	1.195.952	1,39	EUR 200.000	National Bank of Greece SA 2.75% 21/7/2029	199.983	0,23
EUR 719.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	606.973	0,71		Hongkong		
EUR 200.000	Ile-de-France Mobilites 4.2% 3/2/2046	204.514	0,24	USD 200.000	Xiaomi Best Time International 4.1% 14/7/2051	136.355	0,16
EUR 200.000	Orange SA 3.5% 19/5/2035	199.960	0,23		Ungarn		
EUR 200.000	SNCF Reseau 2.25% 20/12/2047	142.919	0,17	USD 590.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	531.168	0,62
EUR 200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1% 18/2/2070	72.537	0,08		International		
EUR 1.200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 25/5/2034	1.025.808	1,20	USD 500.000	Asian Development Bank 4% 12/1/2033	430.073	0,50
EUR 200.000	Societe Generale SA 3.75% 15/7/2031	204.250	0,24	EUR 200.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriale 3.125% 9/11/2031	204.483	0,24
EUR 200.000	Societe Nationale SNCF SACA 3.625% 3/4/2035	204.902	0,24	EUR 170.000	European Investment Bank 1% 14/11/2042	119.067	0,14
EUR 100.000	UNEDIC ASSEO 0% 19/11/2030	88.635	0,10	EUR 311.000	European Investment Bank 1.5% 15/11/2047	217.119	0,25
		14.026.858	16,34	EUR 345.000	European Investment Bank 3.125% 15/5/2037	349.579	0,41
	Deutschland			USD 200.000	European Investment Bank 3.75% 14/2/2033	169.451	0,20
EUR 100.000	Amprion GmbH 3% 5/12/2029	100.639	0,12	EUR 550.000	European Union 0% 4/7/2029	511.564	0,59
EUR 400.000	Amprion GmbH 4.072% 15/1/2038	408.326	0,47	EUR 760.000	European Union 0.4% 4/2/2037	574.088	0,67
EUR 800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2030	727.596	0,85	EUR 900.000	European Union 0.75% 4/1/2047	537.498	0,63
EUR 110.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/8/2053	80.036	0,09	EUR 755.523	European Union 2.625% 4/2/2048	631.863	0,74
EUR 529.863	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/2/2033	525.468	0,61	EUR 2.160.000	European Union 3.25% 4/2/2050	1.977.127	2,30
EUR 1.505.870	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/2/2035*	1.494.185	1,74	EUR 453.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 3/1/2051	199.171	0,23
EUR 200.000	Commerzbank AG 4.125% 30/6/2037	203.500	0,24	EUR 160.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.7% 22/10/2046	95.134	0,11
EUR 100.000	Deutsche Bank 4% 12/7/2028	101.854	0,12	EUR 317.000	International Development Association 0.7% 17/1/2042	214.235	0,25
EUR 76.000	E.ON 4.125% 25/3/2044	76.479	0,09			6.230.452	7,26
EUR 600.000	E.ON SE 3.895% 19/1/2038	605.427	0,70		Irland		
EUR 100.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1.875% 29/6/2080	99.825	0,12	EUR 220.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	210.743	0,25
EUR 100.000	Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027	100.996	0,12	USD 200.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.2% 15/1/2030	175.997	0,20
JPY 97.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.6% 20/6/2037	552.224	0,64			386.740	0,45

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

Impact Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Italien				EUR 800.000	ASN Bank NV 3.375% 27/10/2032*	795.960	0,93
EUR 200.000	Cassa Depositi e Prestiti 2% 20/4/2027	199.438	0,23	EUR 500.000	ASN Bank NV 3.625% 21/10/2031	507.630	0,59
EUR 156.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/4/2045	105.822	0,12	EUR 300.000	ASN Bank NV 4.625% 23/11/2027	308.627	0,36
EUR 191.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	204.310	0,24	EUR 500.000	BNG Bank 3% 11/1/2033	509.652	0,59
EUR 319.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/4/2035	340.469	0,40	EUR 100.000	BNG Bank NV 3.375% 2/4/2040	100.207	0,12
EUR 441.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.05% 30/10/2037	467.515	0,55	EUR 300.000	Compass Finance Netherlands 3% 8/3/2030	302.429	0,35
EUR 582.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 30/4/2046	595.348	0,69	EUR 815.000	Digital Intrepid 0.625% 15/7/2031	706.995	0,82
EUR 225.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3% 22/7/2031	224.979	0,26	EUR 1.300.000	Iberdrola International 1.45% 9/11/2026	1.283.373	1,50
		2.137.881	2,49	EUR 500.000	Iberdrola International 1.825% 9/8/2029	471.625	0,55
Japan				GBP 500.000	ING Groep 1.125% 7/12/2028	540.784	0,63
EUR 100.000	East Japan Railway 4.11% 22/2/2043	99.950	0,12	EUR 700.000	ING Groep 4.125% 24/8/2033	716.100	0,83
EUR 300.000	Mitsubishi UFJ Financial 3.556% 5/9/2032	305.544	0,35	EUR 600.000	ING Groep NV 2.875% 10/11/2030	598.875	0,70
EUR 500.000	NTT Finance Corp 3.359% 12/3/2031	506.807	0,59	EUR 300.000	ING Groep NV 4.125% 20/5/2036	308.625	0,36
		912.301	1,06	EUR 714.000	Nederlandse Waterschapsbank 0.25% 19/1/2032*	623.361	0,72
Jersey				EUR 570.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/1/2044	572.410	0,67
USD 17.000	Adient Global 7% 15/4/2028	14.704	0,02	EUR 225.000	NN Group NV 6% 3/11/2043	254.475	0,30
GBP 176.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	205.707	0,24	EUR 100.000	Tennet Netherlands BV 2.75% 17/5/2042	92.831	0,11
GBP 119.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd 6.338% 28/5/2039	137.133	0,16			9.760.130	11,37
		357.544	0,42	Neuseeland			
Luxemburg				NZD 460.000	New Zealand Government Bond 4.25% 15/5/2034	235.157	0,27
EUR 175.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	179.603	0,21	Norwegen			
EUR 281.475	Golden Ray SA Compartment 2 2.868% 27/12/2058	283.258	0,33	EUR 525.000	DNB Bank ASA 3% 15/1/2031	529.922	0,62
EUR 300.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.75% 15/7/2036	301.218	0,35	Peru			
		764.079	0,89	PEN 1.020.000	Peru Government Bond 7.3% 12/8/2033	294.825	0,34
Malaysia				USD 260.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	194.157	0,23
MYR 420.000	Malaysia Government Investment Issue 4.662% 31/3/2038	99.815	0,12			488.982	0,57
Mexiko				Philippinen			
EUR 190.000	Mexico Government International Bond 1.35% 18/9/2027	186.656	0,22	USD 200.000	Philippine Government International Bond 5.95% 13/10/2047	180.265	0,21
EUR 260.000	Mexico Government International Bond 2.25% 12/8/2036	210.677	0,25	Portugal			
USD 200.000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/5/2033	165.033	0,19	EUR 100.000	EDP 3.875% 26/6/2028	102.804	0,12
EUR 200.000	Mexico Government International Bond 4.875% 16/5/2036*	202.089	0,23	Rumänien			
		764.455	0,89	EUR 170.000	Romanian Government International Bond 5.625% 22/2/2036	174.888	0,20
Niederlande				Singapur			
EUR 300.000	ABN AMRO Bank 4% 16/1/2028	308.057	0,36	SGD 220.000	Singapore Government Bond 3% 1/8/2072	178.369	0,21
EUR 400.000	ABN AMRO Bank NV 3% 25/2/2031	403.022	0,47	SGD 410.000	Singapore Government Bond 3.25% 1/6/2054	337.450	0,39
EUR 350.000	Alliander 3.25% 13/6/2028	355.092	0,41			515.819	0,60
				Südkorea			
				USD 200.000	LG Chem Ltd 2.375% 7/7/2031	153.380	0,18

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Impact Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
USD 200.000	LG Electronics 5.625% 24/4/2029	176.427	0,21	EUR 225.000	Standard Chartered Plc 3.717% 14/1/2034	226.406	0,26
USD 200.000	SK Hynix 6.5% 17/1/2033	190.633	0,22	GBP 2.219.362	United Kingdom Gilt 0.875% 31/7/2033	2.020.756	2,35
		520.440	0,61	GBP 1.665.000	United Kingdom Gilt 1.5% 31/7/2053	900.984	1,05
	Spanien					6.731.451	7,84
EUR 100.000	Adif Alta Velocidad 3.9% 30/4/2033	105.226	0,12		Vereinigte Staaten		
EUR 150.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/4/2030	138.095	0,16	USD 130.000	AES 2.45% 15/1/2031	101.852	0,12
EUR 100.000	CaixaBank 4.625% 16/5/2027	100.625	0,12	USD 90.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	65.589	0,08
EUR 300.000	Iberdrola Finanzas SA 3.75% 5/8/2031	300.375	0,35	USD 115.000	Alexandria Real Estate Equities 3.8% 15/4/2026	97.415	0,11
EUR 100.000	Iberdrola Finanzas SA 4.247% 28/5/2030	102.143	0,12	USD 160.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	137.327	0,16
EUR 795.000	Spain Government Bond 1% 30/7/2042	545.253	0,64	USD 89.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	73.833	0,09
		1.291.717	1,51	USD 63.000	American Axle & Manufacturing 6.875% 1/7/2028	53.417	0,06
	Schweden			USD 300.000	American Tower 3.65% 15/3/2027	253.494	0,29
EUR 375.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/3/2030	382.078	0,45	USD 190.000	Amgen 2.45% 21/2/2030	151.962	0,18
EUR 228.000	Svenska Handelsbanken 3.25% 27/8/2031	230.449	0,27	USD 100.000	Amgen 5.25% 2/3/2033	88.786	0,10
EUR 218.000	Svenska Handelsbanken AB 3.25% 19/8/2032	218.947	0,25	USD 15.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/8/2029	12.443	0,01
EUR 225.000	Swedbank 3.375% 29/5/2030	231.131	0,27	USD 59.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/4/2030	47.756	0,06
SEK 4.000.000	Sweden Government International Bond 0.125% 9/9/2030	342.994	0,40	USD 70.000	Autodesk 2.4% 15/12/2031	53.190	0,06
		1.405.599	1,64	USD 168.000	Ball 2.875% 15/8/2030	132.510	0,15
	Schweiz			USD 690.000	Bank of America 6.204% 10/11/2028	605.616	0,71
CHF 365.000	Swiss Confederation Government Bond 1.5% 26/10/2038	462.964	0,54	USD 61.000	Beazer Homes USA 5.875% 15/10/2027	51.827	0,06
	Vereinigte Arabische Emirate			USD 51.000	Beazer Homes USA 7.25% 15/10/2029	44.140	0,05
USD 500.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4.5% 14/9/2027	427.098	0,50	USD 37.000	Beazer Homes USA 7.5% 15/3/2031	32.301	0,04
USD 200.000	Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/6/2028	173.149	0,20	USD 74.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	59.080	0,07
		600.247	0,70	USD 17.000	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	14.261	0,02
	Vereinigtes Königreich			USD 435.000	Citibank NA 4.876% 19/11/2027	371.279	0,43
USD 200.000	Belron UK Finance Plc 5.75% 15/10/2029	173.575	0,20	USD 90.000	City of New York NY 5.094% 1/10/2049	74.166	0,09
EUR 300.000	DS Smith 4.375% 27/7/2027	307.022	0,36	USD 90.000	City of New York NY 5.828% 1/10/2053	81.227	0,10
GBP 270.331	Exmoor Funding 2025-1 Plc 4.503% 25/3/2095	308.943	0,36	USD 150.000	Comcast 4.65% 15/2/2033	129.163	0,15
GBP 180.996	Exmoor Funding 2025-1 Plc 4.993% 25/3/2095	207.171	0,24	USD 180.000	Commonwealth of Massachusetts 3.769% 15/7/2029	153.369	0,18
EUR 475.000	London Power Networks Plc 3.837% 11/6/2037	478.907	0,56	USD 26.000	Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6.625% 15/7/2030	22.340	0,03
GBP 200.000	NatWest 2.057% 9/11/2028	220.610	0,26	USD 47.000	Crown Americas 5.25% 1/4/2030	40.782	0,05
EUR 400.000	NatWest Group Plc 3.575% 12/9/2032*	407.380	0,48	USD 38.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4.25% 30/9/2026	32.216	0,04
USD 100.000	Royalty Pharma 2.15% 2/9/2031	75.777	0,09	USD 55.000	Dana 4.25% 1/9/2030	44.815	0,05
GBP 485.525	Sage AR Funding 5.045% 17/5/2037	555.948	0,65	USD 53.000	Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027	44.970	0,05
GBP 294.228	Sage AR Funding 5.745% 17/5/2037	338.993	0,39				
EUR 150.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.25% 29/1/2040	151.429	0,17				
EUR 350.000	SSE Plc 3.5% 18/3/2032	357.550	0,42				

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

Impact Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
USD 21.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	18.042	0,02	USD 460.000	M&T Bank Corp 4.833% 16/1/2029	396.618	0,46
USD 45.000	Delta Air Lines 3.75% 28/10/2029	37.504	0,04	USD 280.000	MidAmerican Energy 3.65% 15/4/2029	236.297	0,27
USD 39.000	Delta Air Lines 4.375% 19/4/2028	33.226	0,04	USD 40.000	MidAmerican Energy 5.3% 1/2/2055	32.888	0,04
USD 130.000	Dominion Energy 2.25% 15/8/2031	99.466	0,12	USD 50.000	MidAmerican Energy Co 3.95% 1/8/2047	34.492	0,04
USD 200.000	Duke Energy Progress 5.1% 15/3/2034	176.173	0,20	EUR 700.000	National Grid North America 3.631% 3/9/2031	717.220	0,84
USD 170.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 1/6/2040	156.092	0,18	USD 175.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.44% 15/6/2043	147.880	0,17
USD 55.000	Ecolab 1.3% 30/1/2031	41.058	0,05	USD 35.000	News 3.875% 15/5/2029	28.925	0,03
USD 18.000	Equinix 2.15% 15/7/2030	13.963	0,02	USD 92.000	News 5.125% 15/2/2032	77.717	0,09
USD 190.000	Equinix 2.5% 15/5/2031	147.037	0,17	USD 210.000	NextEra Energy Capital 1.9% 15/6/2028	170.366	0,20
USD 741.548	Fannie Mae Pool 3.5% 1/7/2051	594.625	0,69	USD 33.000	Nordstrom 4% 15/3/2027	27.879	0,03
USD 389.125	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2054	341.072	0,40	USD 29.000	Nordstrom 6.95% 15/3/2028	25.628	0,03
USD 200.000	Ford Motor 3.25% 12/2/2032	152.515	0,18	USD 90.000	Northern States Power 2.25% 1/4/2031	69.993	0,08
USD 352.000	Ford Motor 6.1% 19/8/2032	312.385	0,36	USD 75.000	Northern States Power 5.4% 15/3/2054	62.897	0,07
USD 229.786	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.239% 25/8/2029	194.772	0,23	USD 74.000	NRG Energy 3.375% 15/2/2029	60.489	0,07
USD 160.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.656% 25/8/2031	138.577	0,16	USD 72.000	NRG Energy 3.875% 15/2/2032	57.191	0,07
USD 815.451	Freddie Mac Pool 5.5% 1/5/2054	703.264	0,82	USD 28.000	NRG Energy 5.75% 15/1/2028	23.735	0,03
USD 795.662	Freddie Mac Pool 5.5% 1/8/2054	690.654	0,81	USD 55.000	Oncor Electric Delivery 4.15% 1/6/2032	46.231	0,05
USD 924.540	Freddie Mac Pool 5.5% 1/6/2055	801.007	0,93	USD 16.000	Owens-Brockway Glass Container 7.25% 15/5/2031	13.767	0,02
USD 50.000	Gap 3.625% 1/10/2029	40.372	0,05	USD 175.000	Pacific Gas and Electric 6.7% 1/4/2053	160.528	0,19
USD 200.000	General Motors 5.4% 15/10/2029	176.345	0,21	USD 90.000	PacifiCorp 2.9% 15/6/2052	45.862	0,05
USD 1.032.502	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2048	850.614	0,99	USD 57.000	Post 4.625% 15/4/2030	47.347	0,05
USD 310.000	Goldman Sachs 4.387% 15/6/2027	262.991	0,31	USD 100.000	Prologis 1.25% 15/10/2030	74.971	0,09
USD 95.000	Healthpeak 2.125% 1/12/2028	76.629	0,09	USD 55.000	Public Service Electric and Gas 3.1% 15/3/2032	43.845	0,05
USD 37.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	30.145	0,04	USD 165.000	Republic Services 4.875% 1/4/2029	143.801	0,17
USD 33.000	Hilton Domestic Operating 4.875% 15/1/2030	28.006	0,03	USD 32.000	Reworld 4.875% 1/12/2029	26.156	0,03
USD 20.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4.875% 1/4/2027	16.966	0,02	USD 200.000	San Diego Gas & Electric 4.95% 15/8/2028	173.987	0,20
USD 90.000	Hologic 3.25% 15/2/2029	75.929	0,09	USD 15.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	12.823	0,01
USD 64.000	Howard Hughes 4.125% 1/2/2029	52.582	0,06	USD 60.000	Sealed Air 6.5% 15/7/2032	52.493	0,06
USD 100.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	84.094	0,10	USD 65.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7.25% 15/2/2031	57.275	0,07
USD 80.000	Interstate Power and Light 4.1% 26/9/2028	68.096	0,08	USD 110.000	Southern California Edison 2.5% 1/6/2031	85.241	0,10
USD 200.000	JPMorgan Chase 6.07% 22/10/2027	171.868	0,20	USD 95.000	Southern California Edison 3.65% 1/6/2051	56.846	0,07
USD 71.000	KB Home 4% 15/6/2031	57.590	0,07	USD 127.000	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029*	113.148	0,13
USD 54.000	KB Home 4.8% 15/11/2029	45.736	0,05	USD 50.000	Toyota Motor Credit 2.15% 13/2/2030*	39.692	0,05
USD 9.000	KB Home 6.875% 15/6/2027	7.784	0,01	USD 300.000	Truist Financial 1.267% 2/3/2027	254.288	0,30
USD 11.000	KB Home 7.25% 15/7/2030	9.554	0,01	USD 74.000	Twilio 3.625% 15/3/2029	60.348	0,07
USD 55.000	Kimco Realty 2.7% 1/10/2030	44.197	0,05	USD 74.000	Twilio 3.875% 15/3/2031	59.234	0,07
USD 74.000	Kohl's 5.125% 1/5/2031	53.225	0,06				
USD 65.000	Kohl's 5.55% 17/7/2045	36.684	0,04				
USD 100.000	Kraft Heinz Foods 3.75% 1/4/2030	83.523	0,10				
USD 50.000	LYB International Finance III 5.625% 15/5/2033	43.340	0,05				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Impact Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
USD 90.000	Under Armour 3.25% 15/6/2026	75.983	0,09	USD 44.000	Yum! Brands 3.625% 15/3/2031	35.420	0,04
USD 50.000	Union Pacific 4.95% 9/9/2052	39.395	0,04	USD 45.000	Yum! Brands 4.625% 31/1/2032	37.515	0,04
USD 75.000	US Foods 4.625% 1/6/2030	63.000	0,07	USD 31.000	Yum! Brands 4.75% 15/1/2030	26.310	0,03
USD 62.000	US Foods 4.75% 15/2/2029	52.353	0,06			14.484.529	16,88
USD 75.000	Verizon Communications 2.85% 3/9/2041	46.627	0,06		Summe Anleihen	81.049.454	94,43
USD 100.000	Verizon Communications 3.875% 8/2/2029	84.854	0,10		Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	81.049.454	94,43
USD 100.000	Verizon Communications 5.05% 9/5/2033	87.898	0,10		Summe Wertpapiervermögen	81.049.454	94,43
USD 35.000	Wisconsin Power and Light 4.95% 1/4/2033	30.446	0,03		Sonstiges Nettovermögen	4.781.573	5,57
USD 145.000	Wisconsin Power and Light 5.375% 30/3/2034	127.802	0,15		Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)	85.831.027	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	469.579	CHF	430.000	Morgan Stanley	04.03.2026	(4.600)
EUR	574.836	JPY	105.250.000	Morgan Stanley	04.03.2026	3.637
EUR	20.510.408	USD	24.576.000	Bank of America	04.03.2026	(319.675)
EUR	1.923.219	AUD	3.255.000	Bank of America	04.03.2026	(37.211)
EUR	2.399.489	CAD	3.877.000	Bank of America	04.03.2026	(5.556)
EUR	330.109	SEK	3.480.000	Bank of America	04.03.2026	4.665
EUR	529.474	SGD	800.000	HSBC Bank	04.03.2026	(6.127)
EUR	5.410.999	GBP	4.689.000	Citibank	04.03.2026	65.357
EUR	233.944	NZD	460.000	Goldman Sachs	04.03.2026	564
EUR	67.154	USD	80.000	HSBC Bank	04.03.2026	(652)
EUR	71.474	AUD	120.000	HSBC Bank	04.03.2026	(800)
EUR	11.445	GBP	10.000	Morgan Stanley	04.03.2026	45
EUR	536.885	SGD	800.000	HSBC Bank	02.04.2026	923
EUR	233.266	NZD	460.000	State Street	02.04.2026	(20)
EUR	470.897	CHF	430.000	State Street	02.04.2026	(4.245)
EUR	2.031.837	AUD	3.375.000	State Street	02.04.2026	2.724
EUR	572.228	JPY	105.250.000	Bank of America	02.04.2026	493
EUR	20.623.863	USD	24.377.000	Bank of America	02.04.2026	(3.507)
EUR	2.400.844	CAD	3.877.000	Bank of America	02.04.2026	(3.322)
EUR	5.382.743	GBP	4.699.000	RBS	02.04.2026	34.024
EUR	326.058	SEK	3.480.000	Goldman Sachs	02.04.2026	572
USD	107.317	MYR	440.000	Morgan Stanley	18.03.2026	(4.937)
USD	257.949	CLP	238.830.000	Citibank	18.03.2026	(13.201)
USD	316.437	PEN	1.070.000	Morgan Stanley	18.03.2026	(1.933)
USD	88.889	PEN	300.000	Goldman Sachs	18.03.2026	(399)
USD	279.000	EUR	236.497	Citibank	04.03.2026	(23)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(293.204)
Anteilklasse USD Hedged						
USD	5.933	EUR	4.992	BNY Mellon	13.03.2026	35
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						35
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(293.169)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertverlust EUR
(6)	EUR	Euro BOBL	März 2026	(1.780)
(6)	EUR	Euro Bund	März 2026	(11.160)
(6)	EUR	Euro BUXL	März 2026	(24.393)
(5)	EUR	Euro-OAT	März 2026	(6.173)
(6)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2026	(1.080)
(1)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	(265)
Summe				(44.851)

India Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				209.088	Mankind Pharma	5.158.686	1,31
				40.881	Maruti Suzuki India	6.672.976	1,70
				1.366.335	Meesho Ltd	2.402.824	0,61
				1.393.367	Reliance Industries	21.330.035	5,43
				194.966	Samvardhana Motherson International	285.411	0,07
				1.300.590	Shriram Finance Ltd	15.403.868	3,92
				1.000.512	Tata Motors Ltd /new	5.557.041	1,42
				680.116	Tenneco Clean Air India Ltd	4.345.655	1,11
				293.413	TVS Motor	12.456.242	3,17
				112.009	UltraTech Cement	15.587.515	3,97
				2.460.747	Varun Beverages	12.199.843	3,11
				12.203.641	Vishal Mega Mart Ltd	15.791.713	4,02
				Summe Stammaktien (Aktienanteile)		382.753.901	97,42
				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
						382.753.901	97,42
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)			
				Indien			
				1.699.352	TVS Motor Co Ltd (Pref)**	186.791	0,05
				Summe Stammaktien (Aktienanteile)		186.791	0,05
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		186.791	0,05
				Summe Wertpapiervermögen		382.940.692	97,47
				Sonstiges Nettovermögen		9.931.878	2,53
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		392.872.570	100,00

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

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertverlust USD
16	USD	Nifty 50 Index	März 2026	(10.408)
Summe				(10.408)

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn- wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Verlust USD	Markt- wert USD
TRS	USD 540.836	The Fund receives the total return on ICICI Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	JP Morgan	09.02.2027	(151.434)	16.473.865
Summe					(151.434)	16.473.865

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Finanzunternehmen	35,75
Zyklische Konsumgüter	19,47
Industrie	13,34
Nicht zyklische Konsumgüter	10,50
Kommunikation	10,22
Energie	5,43
Technologie	2,76
Sonstiges Nettovermögen	2,53
	100,00

Japan Flexible Equity Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (JPY)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (JPY)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				309.500	Omron	1.709.130.240	0,98
STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)				491.900	Penta-Ocean Construction*	1.042.605.125	0,60
Japan				146.300	SCREEN	3.328.219.646	1,90
195.500	Advantest	5.178.930.540	2,96	229.700	Secom	1.384.000.794	0,79
1.542.800	Aeon*	3.429.180.579	1,96	676.900	Sekisui Chemical	2.056.562.007	1,18
924.800	Anritsu*	2.779.734.822	1,59	117.200	Shimano	1.961.948.266	1,12
889.600	Asahi Intecc*	2.992.486.171	1,72	836.800	Shionogi	3.058.324.122	1,75
656.100	Credit Saison*	3.117.621.621	1,78	655.800	SKY Perfect JSAT*	1.869.652.312	1,07
1.611.600	Daiwa*	2.637.928.708	1,51	673.000	Skylark*	2.416.386.776	1,38
319.400	DeNA Co Ltd*	845.840.254	0,49	831.300	SoftBank*	3.355.142.451	1,92
635.400	Eisai	3.323.957.336	1,90	830.700	Sony	3.012.942.801	1,73
142.400	Fuji Electric	1.964.121.645	1,12	477.200	Sugi Holdings Co Ltd*	1.716.478.360	0,98
1.293.900	Hitachi	6.699.096.388	3,83	315.000	Sumitomo Bakelite*	1.884.497.227	1,08
132.100	Hoya	3.709.958.678	2,12	460.600	Sumitomo Heavy Industries Ltd	2.831.674.672	1,62
144.600	Ibiden*	1.363.031.153	0,78	319.900	Sumitomo Metal Mining	4.009.917.069	2,30
716.200	Iyogin*	2.418.772.302	1,38	1.697.900	Suzuki Motor	4.008.925.407	2,30
1.451.500	Japan Post Bank	4.420.790.748	2,53	270.100	Taiheiyo Cement Corp*	1.209.497.517	0,69
1.090.900	JGC	2.683.090.162	1,54	814.300	Tokio Marine	5.302.042.065	3,04
670.600	JX Advanced Metals Corp	2.762.270.279	1,58	153.200	Tokyo Electron	6.678.522.570	3,82
199.500	Kawasaki Heavy Industries	3.610.526.903	2,07	1.408.600	Tokyu Fudosan*	2.205.850.631	1,26
86.200	Kioxia Holdings Corp	1.804.720.561	1,03	1.605.200	Toray Industries	2.143.400.895	1,23
1.273.700	Kubota	4.029.255.971	2,31	2.459.297	Toyota Motor	9.353.671.950	5,35
154.700	Kyudenko*	1.627.591.663	0,93	474.400	Toyota Tsusho*	3.290.117.922	1,88
4.600.800	LY Corp*	1.787.105.380	1,02	420.300	Yaskawa Electric*	2.288.915.166	1,31
1.161.100	M3 Inc*	1.990.718.423	1,14	200.000	Yokohama Rubber	1.568.045.080	0,90
730.600	Marubeni	4.363.617.307	2,50	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		172.065.102.380	98,47
703.900	Mitsubishi Electric	4.182.219.293	2,39	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		172.065.102.380	98,47
1.055.000	Mitsubishi Heavy Industries	5.254.534.842	3,01	Summe Wertpapiervermögen		172.065.102.380	98,47
3.083.500	Mitsubishi UFJ Financial*	9.118.001.129	5,22	Sonstiges Nettovermögen		2.669.118.315	1,53
955.200	Mitsui	5.581.299.180	3,19	Gesamt Netto-Fondsvermögen (JPY)		174.734.220.695	100,00
731.400	Mitsui Chemicals	1.736.171.282	0,99				
2.713.100	North Pacific Bank*	2.966.057.989	1,70				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) JPY
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	95.477.987	JPY	17.695.465.065	BNY Mellon	13.03.2026	(107.699.787)
JPY	804.670.909	EUR	4.426.374	BNY Mellon	13.03.2026	(10.705.662)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(118.405.449)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	3.867.830	JPY	77.244.662	BNY Mellon	13.03.2026	(54.467)
JPY	2.679.785	HKD	136.704	BNY Mellon	13.03.2026	(48.433)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(102.900)

Japan Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) JPY
Anteilklasse SGD Hedged						
JPY	50.141	SGD	413	BNY Mellon	13.03.2026	(805)
SGD	9.840	JPY	1.212.405	BNY Mellon	13.03.2026	1.345
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						540
Anteilklasse USD Hedged						
JPY	984.749.154	USD	6.407.407	BNY Mellon	13.03.2026	(15.144.645)
USD	70.233.756	JPY	10.953.998.196	BNY Mellon	13.03.2026	6.033.309
Nicht realisierter Nettowertverlust						(9.111.336)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(127.619.145)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Industrie	28,79
Zyklische Konsumgüter	22,51
Finanzunternehmen	18,42
Technologie	8,30
Nicht zyklische Konsumgüter	8,12
Grundstoffe	7,18
Kommunikation	5,15
Sonstiges Nettovermögen	1,53
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (JPY)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (JPY)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				129.700	Mirrativ Inc	69.908.300	0,10
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				158.000	Mitsui E&S Co Ltd*	1.234.353.183	1,71
Japan				138.800	Mizuno Corp	562.546.825	0,78
122.600	77 Bank*	1.200.673.548	1,67	419.500	Nagano Keiki	1.302.481.213	1,81
44.200	Aidma	83.565.433	0,12	348.800	Nikkiso Co Ltd	850.928.286	1,18
207.900	Aisan Industry Co Ltd	475.876.312	0,66	184.000	Nippon Carbon Co Ltd	927.449.387	1,29
264.200	Amada*	684.904.437	0,95	331.700	Nippon Chemi-Con Corp	622.851.570	0,86
247.500	ARE*	1.122.748.205	1,56	210.900	Nippon Kodoshi Corp	897.250.530	1,24
7.000	Ariake Japan Co Ltd	42.592.400	0,06	7.413	NIPPON REIT Investment*	691.236.594	0,96
124.500	Canon Marketing Japan Inc*	869.346.254	1,21	138.600	Nippon Seiki	394.662.388	0,55
271.300	Charm Care Corp KK	394.248.450	0,55	303.000	Nippon Soda	1.265.161.299	1,76
1.006.500	CMK	628.532.795	0,87	317.100	note inc*	698.044.579	0,97
1.608.800	COLOPL Inc	712.423.572	0,99	667.700	NS Group Inc*	1.161.130.300	1,61
104.800	Credit Saison*	497.983.152	0,69	177.700	Osaka Soda Co Ltd*	416.753.049	0,58
6.678	Daiwa Securities Living Investments Corp (Reit)	773.282.844	1,07	466.300	PAL*	772.527.381	1,07
91.000	Digital Arts	510.790.961	0,71	509.800	Penta-Ocean Construction*	1.080.545.015	1,50
88.600	DKS*	1.089.087.915	1,51	204.800	Premium Group Co Ltd	377.093.355	0,52
352.500	Doshisha	1.304.746.193	1,81	112.700	Ryoyu Systems Co Ltd	411.617.473	0,57
94.700	FP Corp	267.217.531	0,37	357.500	San-A*	1.109.153.910	1,54
161.500	Fuji Oil*	643.846.883	0,89	112.800	Sankyu*	1.131.353.725	1,57
313.400	Fuji Seal International Inc	901.036.834	1,25	184.900	Sanyo Chemical Industries Ltd	1.099.006.549	1,52
204.700	Gimic Co Ltd	232.129.800	0,32	99.300	SBI*	330.419.558	0,46
291.200	Haseko*	991.404.974	1,38	325.200	Seino Holdings Co Ltd*	866.657.638	1,20
17.100	Hikari Tsushin	754.473.726	1,05	49.600	Seiren	179.883.843	0,25
280.500	Idec	924.092.421	1,28	327.900	Ship Healthcare	897.251.395	1,25
198.700	IMV Corp	806.490.356	1,12	151.900	Sojitz*	1.070.788.840	1,49
270.000	Inpex*	1.021.694.904	1,42	77.000	Sumitomo Metal Mining	965.187.916	1,34
125.500	Isetan Mitsukoshi*	385.436.428	0,54	165.500	Sumitomo Rubber Industries	458.588.504	0,64
324.700	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd	1.267.978.359	1,76	888.600	Suncall Corp*	1.070.258.791	1,49
283.000	Itoki Corp*	1.018.749.003	1,41	33.200	SWCC*	508.195.305	0,71
330.900	Iyogin*	1.117.525.489	1,55	118.300	TBS	696.503.210	0,96
7.031	Japan Metropolitan Fund Invest*	855.148.173	1,19	912.200	Tochigi Bank Ltd*	921.645.760	1,28
111.000	Japan Steel Works Ltd/The*	1.124.810.328	1,56	236.700	Tokuyama*	1.055.541.748	1,46
102.400	JX Advanced Metals Corp	421.796.118	0,59	231.400	Tokyo Tatemono	1.009.513.039	1,40
535.700	Kanro Inc	762.905.316	1,06	350.100	Tokyu Fudosan	548.252.382	0,76
34.400	Kawasaki Heavy Industries	622.567.045	0,86	78.900	Toyo Gosei	906.218.427	1,26
20.700	Kioxia Holdings Corp	433.384.172	0,60	61.900	Toyo Suisan Kaisha*	759.878.573	1,05
62.100	Ki-Star Real Estate Co Ltd	499.988.435	0,69	606.600	Transaction Co Ltd	823.319.616	1,14
590.500	Kitz	1.269.511.698	1,76	319.100	United Arrows	853.519.126	1,18
66.700	Kohoku Kogyo*	289.098.245	0,40	4.411	United Urban Investment	817.135.347	1,14
486.500	Kumagai Gumi*	979.349.409	1,36	390.500	Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	1.341.605.924	1,86
118.800	Kurabo Industries Ltd	1.190.500.259	1,65	75.500	Yamato Kogyo*	978.550.899	1,36
155.800	Kyokuto Kaihatsu Kogyo	543.601.936	0,75				
807.500	Kyushu Financial*	1.075.724.303	1,49				
274.600	Life	745.805.646	1,03				
590.900	Link-U Group Inc*	725.989.228	1,01				
220.900	Marui*	700.514.692	0,97				
14.700	Maruwa*	893.436.515	1,24				
75.000	Micronics Japan*	904.944.150	1,25				

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

Japan Small & MidCap Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (JPY)	% des Netto- vermö- gens
132.700	Yaskawa Electric*	722.672.002	1,00
283.200	ZERIA Pharmaceutical	637.247.572	0,88
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		70.256.845.173	97,48
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		70.256.845.173	97,48
Summe Wertpapiervermögen		70.256.845.173	97,48
Sonstiges Nettovermögen		1.815.025.612	2,52
Gesamt Netto-Fondsvermögen (JPY)		72.071.870.785	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) JPY
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	35.375.264	JPY	6.555.666.989	BNY Mellon	13.03.2026	(39.276.218)
JPY	139.194.297	EUR	761.936	BNY Mellon	13.03.2026	(1.160.714)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(40.436.932)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	62.752	JPY	1.253.824	BNY Mellon	13.03.2026	(1.479)
JPY	24.480	HKD	1.242	BNY Mellon	13.03.2026	(301)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.780)
Anteilklasse USD Hedged						
JPY	353.423.364	USD	2.291.121	BNY Mellon	13.03.2026	(4.111.400)
USD	37.421.954	JPY	5.834.491.285	BNY Mellon	13.03.2026	5.235.092
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.123.692
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(39.315.020)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Industrie	26,84
Grundstoffe	17,23
Finanzunternehmen	15,79
Zyklische Konsumgüter	15,31
Nicht zyklische Konsumgüter	10,29
Technologie	6,49
Kommunikation	3,06
Energie	1,42
Versorger	1,05
Sonstiges Nettovermögen	2,52
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Latin American Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Kaimaninseln			
				1.431.015	AGI Inc 'A'	16.757.186	2,17
				2.358.489	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	35.271.203	4,56
				1.429.032	StoneCo*	23.607.609	3,05
				1.189.315	XP Inc	25.629.738	3,31
						101.265.736	13,09
STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)				Chile			
	Brasilien			116.544	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	8.978.550	1,16
3.789.333	Azzas 2154	19.187.473	2,48	Luxemburg			
1.954.996	B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.858.554	0,89	272.360	Globant*	13.176.777	1,71
506.879	Banco Bradesco	2.132.122	0,28	Mexiko			
3.960.365	Banco Bradesco ADR	16.554.326	2,14	6.579.688	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	24.197.776	3,13
4.681.781	Banco do Brasil	24.478.179	3,17	195.852	Fomento Economico Mexicano	2.216.143	0,29
3.114.817	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	18.599.033	2,40	189.521	Fomento Economico Mexicano ADR	21.453.777	2,77
316.936	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes (Pref)	1.788.599	0,23	796.012	Grupo Aeroportuario del Sureste	28.875.636	3,73
5.484.960	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	16.572.539	2,14	4.232.819	Grupo Financiero Banorte	48.035.945	6,21
2.717.906	Hapvida Participacoes e Investimentos	5.529.146	0,71	12.881.384	Wal-Mart de Mexico	42.136.070	5,45
2.922.890	Itau Unibanco ADR*	26.569.070	3,44			166.915.347	21,58
7.681.848	Klabin	30.733.573	3,98	Panama			
4.066.580	Localiza Rent a Car	41.269.403	5,34	408.720	Intercorp Financial Services	20.055.890	2,59
156.405	Localiza Rent a Car SA Preference	1.532.360	0,20	Vereinigte Staaten			
7.656.415	Lojas Renner	23.682.867	3,06	188.350	Southern Copper*	40.499.017	5,24
10.119.391	Minerva SA/Brazil	10.342.204	1,34	Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)			764.257.768 98,83
1.998.278	Petroleo Brasileiro	15.419.773	1,99	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
1.175.641	Petroleo Brasileiro ADR*	19.539.153	2,53			764.257.768	98,83
1.165.021	Petroleo Brasileiro ADR*	17.976.274	2,32	Summe Wertpapiervermögen			764.257.768 98,83
9.647.840	Rumo	30.422.771	3,93	Sonstiges Nettovermögen			9.078.005 1,17
8.849.410	Sendas Distribuidora	16.080.592	2,08	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			773.335.773 100,00
685.596	Vale	11.820.019	1,53				
3.270.100	Vale ADR	56.278.421	7,28				
		413.366.451	53,46				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	4.946.874	USD	3.486.427	BNY Mellon	13. März 2026	28.656
USD	228.883	AUD	323.248	BNY Mellon	13. März 2026	(807)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						27.849
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	125.734	USD	163.486	BNY Mellon	13. März 2026	287
USD	8.784	CHF	6.753	BNY Mellon	13. März 2026	(13)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						274

Latin American Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	657.709	USD	780.869	BNY Mellon	13. März 2026	(4.482)
USD	43.077	EUR	36.353	BNY Mellon	13. März 2026	164
Nicht realisierter Nettowertverlust						(4.318)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	1.543.031	USD	2.102.784	BNY Mellon	13. März 2026	(27.263)
USD	133.665	GBP	98.479	BNY Mellon	13. März 2026	1.203
Nicht realisierter Nettowertverlust						(26.060)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	318.372	USD	40.783	BNY Mellon	13. März 2026	(66)
USD	4.885	HKD	38.159	BNY Mellon	13. März 2026	4
Nicht realisierter Nettowertverlust						(62)
Anteilklasse PLN Hedged						
PLN	5.988.693	USD	1.686.737	BNY Mellon	13. März 2026	(13.686)
USD	192.343	PLN	683.400	BNY Mellon	13. März 2026	1.422
Nicht realisierter Nettowertverlust						(12.264)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	4.566.579	USD	3.609.149	BNY Mellon	13. März 2026	591
USD	410.158	SGD	517.647	BNY Mellon	13. März 2026	973
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.564
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(13.017)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Finanzunternehmen	37,37
Grundstoffe	15,21
Zyklische Konsumgüter	13,07
Nicht zyklische Konsumgüter	12,99
Industrie	11,64
Energie	6,84
Technologie	1,71
Sonstiges Nettovermögen	1,17
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Multi-Theme Equity Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-	% des			Markt-	% des
Bestand	Beschreibung	wert	Netto-	Bestand	Beschreibung	wert	Netto-
		(USD)	vermö-			(USD)	vermö-
			gens				gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland							
88.136	iShares Agribusiness UCITS ETF~	5.177.990	4,98	103	Codan Ltd	2.581	0,00
1.870.946	iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF~	10.559.619	10,16	4.345	Deep Yellow Ltd	7.979	0,01
328.111	iShares AI Infrastructure UCITS ETF~	2.498.237	2,41	1.590	DroneShield Ltd	4.017	0,00
914.933	iShares AI Innovation Active UCITS ETF~	5.734.160	5,52	1.607	Emerald Resources NL	8.024	0,01
250.328	iShares Automation & Robotics UCITS ETF~	4.208.014	4,05	990	Evolution Mining	11.548	0,01
71.915	iShares Blockchain Technology UCITS ETF~	1.062.292	1,02	1.610	Genesis Minerals Ltd	8.416	0,01
424.077	iShares Digital Entertainment And Education UCITS ETF~	4.728.628	4,55	361	Lynas Rare Earths	4.830	0,00
1.141.683	iShares Digital Security UCITS ETF~	10.955.590	10,54	502	Northern Star Resources	10.700	0,01
562.572	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF~	5.787.741	5,57	5.229	Ora Banda Mining Ltd	4.748	0,00
117.328	iShares Global Infrastructure UCITS ETF~	4.686.080	4,51	3.007	Perseus Mining	12.725	0,01
25.335	iShares Global Water UCITS ETF~	2.058.469	1,98	4.927	Ramelius Resources	15.912	0,02
790.412	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF~	7.236.222	6,96	39	Ramsay Health Care Ltd	1.192	0,00
576.748	iShares Metaverse UCITS ETF~	6.236.722	6,00	2.348	Regis Resources	15.613	0,02
4.337	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF~	6.184.562	5,95	17.971	Resolute Mining Ltd	18.829	0,02
205.883	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF~	2.074.642	2,00	745	Sigma Healthcare Ltd	1.502	0,00
		79.188.968	76,20	100	Sonic Healthcare	1.693	0,00
				2.515	Vault Minerals Ltd	10.464	0,01
				2.497	Westgold Resources	13.706	0,01
						238.063	0,23
				Frankreich			
				92	Dassault Aviation SA	36.903	0,04
				197	Safran	79.253	0,08
				151	Thales	45.961	0,04
						162.117	0,16
				Deutschland			
				432	Hensoldt AG	38.810	0,04
				Italien			
				194	Leonardo	13.073	0,01
				Norwegen			
				540	Kongsberg Gruppen ASA	21.916	0,02
				Schweden			
				491	Saab AB	35.640	0,03
				Vereinigtes Königreich			
				776	Babcock International	14.080	0,01
				1.962	BAE Systems	56.026	0,06
				3.328	Chemring	23.903	0,02
				5.548	QinetiQ	37.777	0,04
				4.114	Rolls-Royce	74.758	0,07
				849	Tronox	6.053	0,01
						212.597	0,21
				Vereinigte Staaten			
				85	AeroVironment Inc	21.125	0,02
				116	Albemarle	21.139	0,02
				422	ASGN Inc	17.614	0,02
				45	Axon Enterprise	23.718	0,02
				106	Boeing	23.898	0,02
				282	Booz Allen Hamilton	22.064	0,02
				882	C3.ai Inc	7.091	0,01
				211	Crane NXT Co.	10.147	0,01
				895	CSX	37.796	0,04
				61	Curtiss-Wright Corp.	42.233	0,04
				97	Expeditors International of Washington	13.852	0,01
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)							
Australien							
423	ALS	7.677	0,01				
1.284	Austal	4.682	0,01				
8.803	Bellevue Gold	11.293	0,01				
1.303	BHP	53.858	0,05				
587	Capricorn Metals Ltd	6.074	0,01				

¹⁰⁰Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

Multi-Theme Equity Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-	% des			Markt-	% des
Bestand	Beschreibung	wert	Netto-	Bestand	Beschreibung	wert	Netto-
		(USD)	vermö-			(USD)	vermö-
			gens				gens
163	Fluor	8.280	0,01	331	Qorvo	26.884	0,03
731	Fortinet	56.181	0,05	712	Rocket Lab Corp	47.761	0,05
379	General Electric	128.976	0,12	170	Rogers	18.054	0,02
118	HEICO	37.866	0,04	618	RTX Corp	122.580	0,12
263	Honeywell International	63.388	0,06	21	Saia, Inc.	8.416	0,01
221	Howmet Aerospace Inc	57.235	0,05	236	Science Applications International Corp	21.410	0,02
88	Huntington Ingalls Industries	38.612	0,04	48	Teledyne Technologies	32.272	0,03
98	Jacobs Solutions Inc	13.384	0,01	9.162	Telos Corp	36.144	0,03
296	KBR Inc	12.253	0,01	129	Tutor Perini Corp	10.579	0,01
122	Keysight Technologies	36.680	0,04	338	V2X Inc	23.305	0,02
799	Kratos Defense & Security Solutions Inc	67.835	0,06	138	Valero Energy	27.692	0,03
197	L3Harris Technologies Inc	70.140	0,07	125	VSE Corp.	27.809	0,03
62	Landstar System, Inc.	9.581	0,01	93	Woodward, Inc.	35.783	0,03
244	Leidos	42.537	0,04	66	XPO	13.670	0,01
454	Leonardo DRS Inc	19.113	0,02	183	Zscaler	26.222	0,03
165	Materion Corp	26.482	0,03			1.659.776	1,59
323	Mercury Systems Inc	28.153	0,03	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		2.381.992	2,29
101	Moog Inc 'A'	33.957	0,03	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		104.150.953	100,22
221	MP Materials Corp	13.061	0,01	Summe Wertpapiervermögen		104.150.953	100,22
617	Oceaneering International Inc	22.533	0,02	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(229.333)	(0,22)
68	Oshkosh Corp	11.288	0,01	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		103.921.620	100,00
740	Palantir Technologies	100.603	0,10				
239	Parsons	15.542	0,01				
179	Phillips 66	26.838	0,02				

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	
Anteilkategorie EUR Hedged						
EUR	208.316	USD	247.639	BNY Mellon	13. März 2026	(1.735)
USD	6.393	EUR	5.386	BNY Mellon	13. März 2026	36
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.699)
Anteilkategorie GBP Hedged						
GBP	1.148	USD	1.566	BNY Mellon	13. März 2026	(21)
USD	40	GBP	29	BNY Mellon	13. März 2026	-
Nicht realisierter Nettowertverlust						(21)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.720)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Multi-Theme Equity Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Investmentfonds	97,93
Industrie	1,51
Technologie	0,38
Grundstoffe	0,27
Energie	0,07
Nicht zyklische Konsumgüter	0,03
Zyklische Konsumgüter	0,03
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,22)
	100,00

MyMap Cautious Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				4.192	iShares MSCI USA UCITS ETF ⁻	2.507.884	16,56
				3.666	iShares Physical Gold ETC ⁻	315.129	2,08
FONDS				222.822	iShares USD Corp Bond UCITS ETF ⁻	1.209.334	7,98
				2.067	iShares USD TIPS UCITS ETF ⁻	455.093	3,00
Irland				8.975	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	990.566	6,54
45.547	iShares Broad EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	223.281	1,47	5.540	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ⁻	682.025	4,50
92.608	iShares Broad USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	372.979	2,46	12.247	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc ⁻	1.639.141	10,82
139.727	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF ⁻	756.761	5,00			14.944.871	98,65
360.752	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF ⁻	1.874.467	12,37	Luxemburg			
4.927	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc ⁻	495.065	3,27	977	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU ⁻	138.944	0,92
185	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁻	38.439	0,25	Summe Fonds		15.083.815	99,57
39.051	iShares Core UK Gilts UCITS ETF ⁻	452.344	2,99	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		15.083.815	99,57
82.146	iShares EUR Cash UCITS ETF ⁻	1.267.735	8,37	Summe Wertpapiervermögen		15.083.815	99,57
24.800	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ⁻	1.012.262	6,68	Sonstiges Nettovermögen		65.654	0,43
8.329	iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist ⁻	440.466	2,91	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		15.149.469	100,00
876	iShares MSCI Japan UCITS ETF ⁻	211.900	1,40				

⁻Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	
EUR	79.199	JPY	14.687.411	Bank of America	4. März 2026	(511)
EUR	513.814	GBP	446.683	Morgan Stanley	4. März 2026	4.578
EUR	6.556.981	USD	7.712.939	Morgan Stanley	4. März 2026	19.661
EUR	246.544	USD	293.258	JP Morgan	4. März 2026	(2.015)
EUR	89.187	USD	105.495	HSBC Bank	4. März 2026	(228)
EUR	510.478	GBP	446.683	Barclays	7. April 2026	2.133
EUR	80.627	JPY	14.687.411	RBS	7. April 2026	822
EUR	6.965.870	USD	8.234.353	HSBC Bank	7. April 2026	(395)
EUR	91.042	USD	107.700	Morgan Stanley	7. April 2026	(73)
GBP	446.683	EUR	511.270	Barclays	4. März 2026	(2.034)
JPY	14.687.411	EUR	80.521	RBS	4. März 2026	(811)
USD	8.111.692	EUR	6.873.232	HSBC Bank	4. März 2026	2.062
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						23.189
Anteilkasse AUD Hedged						
AUD	85.242	EUR	50.473	BNY Mellon	13. März 2026	839
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						839
Anteilkasse CAD Hedged						
CAD	6.650	EUR	4.109	BNY Mellon	13. März 2026	16
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						16
Anteilkasse CNH Hedged						
CNY	7.707.309	EUR	938.808	BNY Mellon	13. März 2026	13.268
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						13.268

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	30.262	EUR	34.726	BNY Mellon	13. März 2026	(244)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(244)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	691.001	EUR	74.466	BNY Mellon	13. März 2026	397
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						397
Anteilklasse USD Hedged						
USD	8.525.741	EUR	7.172.251	BNY Mellon	13. März 2026	50.311
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						50.311
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						87.776

MyMap Growth Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
45.760	iShares Broad EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	224.325	0,49	8.566	iShares MSCI Japan UCITS ETF ⁻	2.072.072	4,55
78.554	iShares Broad USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	316.376	0,69	14.400	iShares MSCI USA UCITS ETF ⁻	8.614.869	18,90
33.293	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF ⁻	180.315	0,40	11.093	iShares Physical Gold ETC ⁻	953.554	2,09
265.354	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF ⁻	1.378.779	3,02	890.427	iShares S&P 500 Swap UCITS ETF ⁻	8.617.730	18,90
50.127	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc ⁻	5.036.761	11,05	62.653	iShares USD Corp Bond UCITS ETF ⁻	340.040	0,75
2.199	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁻	456.905	1,00	1.034	iShares USD TIPS UCITS ETF ⁻	227.657	0,50
13.833	iShares Core S&P 500 UCITS ETF ⁻	8.611.586	18,89	8.964	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc ⁻	1.199.744	2,63
41.237	iShares Core UK Gilts UCITS ETF ⁻	477.665	1,05			44.449.830	97,51
28.097	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ⁻	1.146.835	2,52	Luxemburg			
86.882	iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist ⁻	4.594.617	10,08	7.502	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU ⁻	1.067.117	2,34
				Summe Fonds			
				Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
				Summe Wertpapiervermögen			
				Sonstiges Nettovermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			

[~]Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	
EUR	1.299.298	GBP	1.129.541	Morgan Stanley	4. März 2026	11.577
EUR	15.234.571	USD	17.920.342	Morgan Stanley	4. März 2026	45.679
EUR	765.649	JPY	141.989.172	Bank of America	4. März 2026	(4.935)
EUR	1.098.083	USD	1.307.270	JP Morgan	4. März 2026	(9.932)
EUR	278.918	USD	329.413	RBS	4. März 2026	(285)
EUR	219.844	GBP	189.976	HSBC Bank	4. März 2026	3.264
EUR	556.347	USD	657.323	Barclays	4. März 2026	(786)
EUR	232.547	JPY	42.407.385	Barclays	4. März 2026	2.400
EUR	1.507.969	GBP	1.319.517	Barclays	7. April 2026	6.301
EUR	1.012.253	JPY	184.396.557	RBS	7. April 2026	10.316
EUR	17.234.564	USD	20.372.968	HSBC Bank	7. April 2026	(974)
GBP	1.319.517	EUR	1.510.311	Barclays	4. März 2026	(6.010)
JPY	184.396.557	EUR	1.010.917	RBS	4. März 2026	(10.185)
USD	20.214.348	EUR	17.127.515	HSBC Bank	4. März 2026	5.726
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						52.156
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	569.409	EUR	337.216	BNY Mellon	13. März 2026	5.544
EUR	4.003	AUD	6.729	BNY Mellon	13. März 2026	(47)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						5.497
Anteilklasse CAD Hedged						
CAD	85.376	EUR	52.758	BNY Mellon	13. März 2026	199
EUR	627	CAD	1.013	BNY Mellon	13. März 2026	(2)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						197

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	8.249.920	EUR	1.005.075	BNY Mellon	13. März 2026	14.030
EUR	11.942	CNY	97.843	BNY Mellon	13. März 2026	(145)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						13.885
Anteilklasse GBP Hedged						
EUR	1.126	GBP	981	BNY Mellon	13. März 2026	8
GBP	82.808	EUR	95.022	BNY Mellon	13. März 2026	(664)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(656)
Anteilklasse HKD Hedged						
EUR	10.545	HKD	97.873	BNY Mellon	13. März 2026	(58)
HKD	8.239.664	EUR	888.016	BNY Mellon	13. März 2026	4.664
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.606
Anteilklasse USD Hedged						
EUR	38.714	USD	45.998	BNY Mellon	13. März 2026	(254)
USD	3.879.061	EUR	3.263.553	BNY Mellon	13. März 2026	22.586
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						22.332
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						98.017

MyMap Moderate Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				3.934	iShares MSCI Japan UCITS ETF ⁻	951.615	2,32
				9.512	iShares MSCI USA UCITS ETF ⁻	5.690.599	13,86
				9.865	iShares Physical Gold ETC ⁻	847.995	2,06
				455.472	iShares USD Corp Bond UCITS ETF ⁻	2.472.007	6,02
				1.878	iShares USD TIPS UCITS ETF ⁻	413.481	1,01
				13.071	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	1.442.639	3,51
				5.033	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ⁻	619.609	1,51
				36.778	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc ⁻	4.922.376	11,99
						40.232.964	97,98
				Luxemburg			
				5.425	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU ⁻	771.747	1,88
				Summe Fonds		41.004.711	99,86
				Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		41.004.711	99,86
				Summe Wertpapiervermögen		41.004.711	99,86
				Sonstiges Nettovermögen		56.282	0,14
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		41.060.993	100,00
FONDS							
Irland							
66.992	iShares Broad EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	328.408	0,80				
224.666	iShares Broad USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	904.842	2,20				
319.889	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF ⁻	1.732.519	4,22				
872.208	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF ⁻	4.531.993	11,04				
24.510	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc ⁻	2.462.765	6,00				
791	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁻	164.353	0,40				
10.769	iShares Core S&P 500 UCITS ETF ⁻	6.704.125	16,33				
71.050	iShares Core UK Gilts UCITS ETF ⁻	823.002	2,00				
18.657	iShares EUR Cash UCITS ETF ⁻	287.928	0,70				
65.788	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ⁻	2.685.269	6,54				
42.498	iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist ⁻	2.247.439	5,47				

⁻Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	236.606	JPY	43.878.409	Bank of America	4. März 2026	(1.525)
EUR	1.055.594	GBP	917.678	Morgan Stanley	4. März 2026	9.406
EUR	16.011.987	USD	18.834.812	Morgan Stanley	4. März 2026	48.010
EUR	296.352	USD	348.746	Bank of America	4. März 2026	762
EUR	1.066.161	USD	1.268.942	JP Morgan	4. März 2026	(9.367)
EUR	184.729	JPY	33.904.075	JP Morgan	4. März 2026	729
EUR	198.691	GBP	171.532	RBS	4. März 2026	3.138
EUR	514.234	USD	608.747	Barclays	4. März 2026	(1.727)
EUR	264.666	USD	313.946	HSBC Bank	4. März 2026	(1.427)
EUR	1.244.770	GBP	1.089.210	Barclays	7. April 2026	5.201
EUR	426.990	JPY	77.782.484	RBS	7. April 2026	4.351
EUR	18.415.292	USD	21.768.709	HSBC Bank	7. April 2026	(1.043)
EUR	250.333	USD	296.137	Morgan Stanley	7. April 2026	(199)
GBP	1.089.210	EUR	1.246.703	Barclays	4. März 2026	(4.961)
JPY	77.782.484	EUR	426.427	RBS	4. März 2026	(4.296)
USD	21.375.193	EUR	18.111.715	HSBC Bank	4. März 2026	5.433
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						52.485
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	147.454	EUR	87.316	BNY Mellon	13. März 2026	1.445
EUR	436	AUD	732	BNY Mellon	13. März 2026	(5)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.440

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

MyMap Moderate Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Anteilklasse CAD Hedged						
CAD	16.546	EUR	10.225	BNY Mellon	13. März 2026	39
EUR	51	CAD	82	BNY Mellon	13. März 2026	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						39
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	3.223.351	EUR	392.656	BNY Mellon	13. März 2026	5.521
EUR	1.961	CNY	16.066	BNY Mellon	13. März 2026	(24)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						5.497
Anteilklasse GBP Hedged						
EUR	26	GBP	23	BNY Mellon	13. März 2026	-
GBP	4.521	EUR	5.187	BNY Mellon	13. März 2026	(36)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(36)
Anteilklasse HKD Hedged						
EUR	7.458	HKD	69.218	BNY Mellon	13. März 2026	(41)
HKD	13.862.222	EUR	1.493.912	BNY Mellon	13. März 2026	7.913
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						7.872
Anteilklasse USD Hedged						
EUR	11.836	USD	14.063	BNY Mellon	13. März 2026	(78)
USD	2.826.323	EUR	2.377.738	BNY Mellon	13. März 2026	16.575
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						16.497
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						83.794

Natural Resources Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				72.800	Anglogold Ashanti [†]	9.155.328	2,25
				304.239	Mondi [†]	3.589.648	0,88
				107.842	Rio Tinto	10.664.288	2,63
				677.630	Shell	27.954.056	6,88
				82.614	TechnipFMC	5.521.094	1,36
						66.940.669	16,48
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				Vereinigte Staaten			
Brasilien				111.148	Chevron	20.510.141	5,05
905.090	Vale ADR	15.576.599	3,83	65.853	ConocoPhillips	7.385.414	1,82
Kanada				173.161	Corteva	13.646.818	3,36
384.374	Barrick Mining Corp	19.372.450	4,77	9.346	Deere	5.833.306	1,44
41.628	Cameco [†]	4.852.992	1,20	195.376	Exxon Mobil	29.314.215	7,22
59.002	Eldorado Gold	2.693.441	0,66	121.941	Freeport-McMoRan	8.255.406	2,03
241.167	Nutrien [†]	17.624.484	4,34	74.320	HF Sinclair	3.557.698	0,88
236.707	Suncor Energy [†]	13.259.524	3,27	11.844	Martin Marietta Materials [†]	7.946.969	1,96
147.590	Wheaton Precious Metals [†]	23.974.520	5,90	95.847	Newmont	12.459.151	3,07
		81.777.411	20,14	44.686	Packaging of America	10.175.896	2,50
China				185.270	Permian Resources	3.377.472	0,83
1.134.000	Zijin Mining [†]	6.533.855	1,61	26.194	Royal Gold	7.719.372	1,90
Dänemark				57.804	Williams	4.326.629	1,06
95.951	Novonosis (Novozymes) B	5.625.551	1,38			134.508.487	33,12
Finnland				Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
127.327	UPM-Kymmene	4.069.349	1,00			388.450.632	95,65
Frankreich				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
19.086	Air Liquide	4.008.475	0,99			388.450.632	95,65
Irland							
49.487	CRH	5.808.784	1,43	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
12.028	Linde	6.033.245	1,48	STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)			
324.671	Smurfit WestRock	14.895.906	3,67	Russische Föderation			
		26.737.935	6,58	2.253.732	Gazprom ^{††}	291	0,00
Jersey				372.660	Polyus ^{††}	5	0,00
2.586.538	Glencore	18.501.444	4,56			296	0,00
Luxemburg				Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
86.649	ArcelorMittal [†]	5.600.991	1,38			296	0,00
Norwegen				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
422.750	Norsk Hydro	3.923.811	0,97			296	0,00
Südafrika				Summe Wertpapiervermögen			
38.336	Valterra Platinum Ltd	4.415.652	1,09			388.450.928	95,65
Schweiz				Sonstiges Nettovermögen			
86.129	Bunge Global	10.230.403	2,52			17.666.837	4,35
Vereinigtes Königreich				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
200.819	Anglo American Plc	10.056.255	2,48			406.117.765	100,00

[†] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
^{††} Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	27.560.867	USD	32.752.517	BNY Mellon	13. März 2026	(218.546)
USD	2.411.424	EUR	2.031.481	BNY Mellon	13. März 2026	13.385
Nicht realisierter Nettowertverlust						(205.161)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	273.584	USD	373.065	BNY Mellon	13. März 2026	(5.070)
USD	20.518	GBP	15.120	BNY Mellon	13. März 2026	182
Nicht realisierter Nettowertverlust						(4.888)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(210.049)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Grundstoffe	50,40
Energie	28,37
Industrie	11,00
Nicht zyklische Konsumgüter	5,88
Sonstiges Nettovermögen	4,35
	100,00

Next Generation Health Care Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				BEZUGSRECHTE			
				Vereinigte Staaten			
				721	ABIOMED INC (31/12/2049)**	1.673	0,01
				Summe Bezugsrechte		1.673	0,01
Sonstige übertragbare Wertpapiere				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		3.349	0,02
STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)				Summe Wertpapiervermögen		3.349	0,02
Vereinigte Staaten				Sonstiges Nettovermögen		16.128.581	99,98
371	Blueprint Medicines**	371	0,00	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		16.131.930	100,00
1.945	Frequency Therapeutics**	-	0,00				
1.550	Mirati Therapeutics**	1.224	0,01				
1.617	Vigil Neuroscience**	81	0,00				
		1.676	0,01				
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		1.676	0,01				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	37.898	USD	4.855	BNY Mellon	13. März 2026	(8)
USD	111	HKD	1.446	BNY Mellon	13. März 2026	-
Nicht realisierter Nettowertverlust						(8)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	221.873	USD	175.264	BNY Mellon	13. März 2026	120
USD	8.557	SGD	10.793	BNY Mellon	13. März 2026	26
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						146
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						138

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Gesundheitspflegeprodukte	0,01
Biotechnologie	0,01
Sonstiges Nettovermögen	99,98
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Next Generation Technology Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)							
Australien							
2.264.486	SiteMinder*	5.734.486	0,25	106.218	Cboe Global Markets	31.360.865	1,35
Kanada				200.607	Cloudflare	33.611.703	1,44
176.721	Celestica	48.564.698	2,09	172.717	Coherent	43.082.529	1,85
Kaimaninseln				84.031	Datadog	9.326.601	0,40
357.000	Alchip Technologies	39.812.561	1,71	176.226	EchoStar Corp*	19.067.653	0,82
3.411.900	ASMPT	48.601.343	2,09	171.020	Figure Technology Solutions, Inc.*	5.027.988	0,22
295.663	Bullish*	9.221.729	0,40	126.002	Karman Holdings Inc*	10.860.112	0,47
461.934	Credo Technology	50.701.876	2,18	48.510	KLA	72.791.195	3,13
159.762	Fabrinet*	85.773.022	3,68	261.929	Kratos Defense & Security Solutions Inc*	22.237.772	0,95
593.106	XPeng*	10.379.355	0,45	281.288	Lattice Semiconductor*	26.660.477	1,15
		244.489.886	10,51	220.112	Lumentum Holdings Inc*	151.824.453	6,52
Deutschland				201.169	MACOM Technology Solutions*	48.823.716	2,10
219.673	Siemens Energy	42.943.227	1,84	11.245	MercadoLibre	19.498.436	0,84
Israel				61.857	Micron Technology	25.412.093	1,09
645.235	Tower Semiconductor	80.660.827	3,46	205.024	MNTN Inc 'A'	1.968.230	0,08
Japan				78.613	MongoDB	25.286.658	1,09
507.200	Advantest	86.023.926	3,70	54.860	Monolithic Power Systems*	62.895.344	2,70
673.100	Ibiden*	40.622.231	1,75	798.767	NVIDIA	143.610.319	6,17
1.214.100	Kokusai Electric	49.824.702	2,14	183.479	Palantir Technologies	24.943.970	1,07
138.700	Konami*	18.424.502	0,79	616.557	Planet Labs PBC*	14.933.010	0,64
70.400	Lasertec	15.020.411	0,64	252.216	Pure Storage	16.391.518	0,70
954.500	SoftBank	24.664.698	1,06	97.937	Reddit*	14.339.936	0,62
134.800	Tokyo Electron	37.623.415	1,62	96.233	ROBLOX	6.759.406	0,29
		272.203.885	11,70	48.947	Sandisk Corp	31.426.421	1,35
Neuseeland				264.435	Snowflake	44.639.272	1,92
127.587	Xero	7.486.561	0,32	753.456	SoFi Technologies*	13.373.844	0,57
Singapur				37.705	Synopsys	15.612.132	0,67
315.715	Flex	19.504.873	0,84	206.085	Take-Two Interactive Software	43.463.326	1,87
Südkorea				287.469	Tempus AI Inc*	15.319.223	0,66
570.364	Doosan Enerbility	42.316.659	1,82	101.448	Tesla	40.909.920	1,75
571.998	Kakao	24.807.765	1,07	178.784	Vertiv	45.366.440	1,95
137.160	SK Hynix	100.398.693	4,31	49.601	Western Digital	13.876.872	0,60
		167.523.117	7,20			1.219.350.137	52,39
Schweden				Summe Stammaaktien (Aktienanteile)		2.251.991.821	96,77
125.796	Klarna Bank	1.767.434	0,08	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Taiwan						2.251.991.821	96,77
1.085.000	Asia Vital Components	59.745.892	2,57	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
496.000	Elite Material	37.908.114	1,63	STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)			
1.674.000	Gold Circuit Electronics Ltd	44.108.684	1,89	Indien			
		141.762.690	6,09	385	Byju's**	-	0,00
Vereinigte Staaten				363	Byju's**	-	0,00
94.768	Advanced Energy Industries Inc*	31.327.458	1,35			-	0,00
132.796	Advanced Micro Devices	26.539.281	1,14	Vereinigte Staaten			
52.967	AeroVironment Inc*	13.164.153	0,56	364.947	Astranis Space Technologies**	8.255.101	0,35
908.695	Amkor Technology*	41.845.405	1,80	94.118	Automatic**	1.618.830	0,07
71.713	Bloom Energy	11.772.406	0,51	19.359	ByteDance**	5.053.860	0,22
				27.939	Databricks**	4.993.258	0,21

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

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

Next Generation Technology Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens
57.237	Databricks"	10.229.397	0,44	56.120	Unqork"	335.036	0,01
143.769	Databricks"	25.694.396	1,10	8.240	Unqork"	30.570	0,00
114.138	Datarobot"	364.100	0,02	13.040	Unqork"	56.333	0,00
62.665	Datarobot"	57.652	0,00	7.440	Unqork"	25.668	0,00
30.250	Farmer's Business Network"	31.157	0,00	170.320	Unqork"	579.088	0,03
81.731	Rapyd Financial Network (2016)"	2.740.441	0,12	20.400	Unqork"	70.788	0,00
18.800	SambaNova Systems"	576.032	0,03			69.936.795	3,00
84.195	SambaNova Systems"	3.105.112	0,13	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		69.936.795	3,00
332.896	Snorkel AI"	2.250.377	0,10	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		69.936.795	3,00
66.737	Snorkel AI"	351.704	0,02	Summe Wertpapiervermögen		2.321.928.616	99,77
1.088.252	SNYK"	2.557.392	0,11	Sonstiges Nettovermögen		5.312.715	0,23
168.509	SNYK"	960.501	0,04	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.327.241.331	100,00
153.445	Trax"	2	0,00				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	7.372.446	USD	5.218.249	BNY Mellon	13. März 2026	20.360
USD	580.742	AUD	819.964	BNY Mellon	13. März 2026	(1.895)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						18.465
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	9.343.827	USD	12.157.057	BNY Mellon	13. März 2026	13.616
USD	971.753	CHF	747.861	BNY Mellon	13. März 2026	(2.363)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						11.253
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	6.583.985	USD	953.781	BNY Mellon	13. März 2026	6.274
USD	95.823	CNY	658.731	BNY Mellon	13. März 2026	(232)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						6.042
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	377.481.554	USD	448.548.050	BNY Mellon	13. März 2026	(2.953.422)
USD	42.568.433	EUR	35.926.563	BNY Mellon	13. März 2026	159.324
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.794.098)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	39.631.453	USD	54.029.916	BNY Mellon	13. März 2026	(721.877)
USD	5.296.120	GBP	3.903.558	BNY Mellon	13. März 2026	45.468
Nicht realisierter Nettowertverlust						(676.409)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	33.353.971	USD	4.272.482	BNY Mellon	13. März 2026	(6.911)
USD	1.196.323	HKD	9.347.221	BNY Mellon	13. März 2026	927
Nicht realisierter Nettowertverlust						(5.984)
Anteilklasse NZD Hedged						
NZD	11.080	USD	6.678	BNY Mellon	13. März 2026	(43)
USD	528	NZD	877	BNY Mellon	13. März 2026	3
Nicht realisierter Nettowertverlust						(40)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	75.606.383	USD	59.736.582	BNY Mellon	13. März 2026	27.904
USD	5.402.534	SGD	6.819.329	BNY Mellon	13. März 2026	12.056
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						39.960
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.400.811)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Halbleiter	38,95
Computer	11,96
Elektronik	11,40
Software	11,15
Maschinen, Bau und Bergbau	6,12
Telekommunikation	4,06
Sonstige Fertigung	3,68
Internet	2,53
Automobilhersteller	2,20
Anwendungssoftware	2,03
Aerospace Defense	1,98
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	1,92
Gesundheitspflegeprodukte	0,66
Software und Dienstleistungen	0,35
Systemsoftware	0,31
Versicherungen	0,12
Zweckgebundene Übernahmen	0,12
Werbung	0,08
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,08
Gebrauchsgüter und Bekleidung	0,07
Sonstiges Nettovermögen	0,23
	100,00

Nutrition Fund⁽¹⁾

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)			
Kaimaninseln			
720.000	China Forestry ^{''}	1	0,00
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		1	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		1	0,00
Summe Wertpapiervermögen		1	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1)	0,00
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		0	0,00

^{''} Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Sustainable Energy Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Schweden			
		3.275.644		3.275.644	Hexagon	36.880.763	0,80
STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)				Vereinigtes Königreich			
Belgien				12.757.989	National Grid*	240.499.266	5,25
813.587	Elia*	128.714.733	2,81	6.087.683	SSE*	221.000.544	4,82
Kanada							
791.672	5N Plus Inc	17.265.928	0,38	Vereinigte Staaten			
2.421.888	Boralex*	47.874.803	1,04	180.800	Analog Devices	62.815.344	1,37
4.158.596	Northland Power*	65.861.612	1,44	8.535.750	Array Technologies*	60.774.540	1,33
				1.542.512	Bentley Systems Inc*	54.913.427	1,20
				185.115	Cadence Design Systems	53.968.427	1,18
				725.894	Carrier Global	46.145.082	1,01
				1.136.188	First Solar	219.284.284	4,78
China				158.865	Hubbell*	81.405.603	1,78
2.629.341	BYD	34.129.972	0,75	487.318	Ingersoll Rand*	45.101.281	0,98
3.091.892	Contemporary Amperex Technology	153.630.084	3,35	2.522.354	NextEra Energy*	230.568.379	5,03
				1.499.815	NEXTracker*	156.355.714	3,41
				1.029.522	ON Semiconductor*	67.824.910	1,48
Dänemark				354.683	Owens Corning	42.714.474	0,93
5.289.234	Vestas Wind Systems	133.963.887	2,92	152.232	Primoris Services*	22.706.925	0,49
Frankreich				48.200	Quanta Services*	27.000.194	0,59
782.531	Air Liquide	164.348.533	3,59	553.920	Rogers*	58.826.304	1,28
944.697	Nexans	136.751.652	2,98	300.558	Silicon Laboratories*	61.515.206	1,34
523.466	Schneider Electric	170.016.148	3,71	236.727	Vertiv	60.069.476	1,31
381.311	SPIE*	23.640.004	0,52				
Deutschland							
700.729	Infineon Technologies	37.453.440	0,82				
485.433	Siemens Energy	94.895.865	2,07				
Irland							
1.806.586	Kingspan	177.754.324	3,88				
474.622	Linde	238.070.395	5,20				
688.337	nVent Electric	81.409.617	1,78				
620.911	TE Connectivity Plc	141.636.008	3,09				
177.678	Trane Technologies	80.568.089	1,76				
Italien							
6.600.284	Enel	80.032.562	1,75				
1.213.969	Prysmian	145.511.322	3,17				
Japan							
1.880.200	Hitachi	62.325.569	1,36				
Niederlande							
395.824	NXP Semiconductors*	88.682.388	1,93				
Südkorea							
366.791	LG Chem	106.040.166	2,31				
Spanien							
12.700.303	EDP Renovaveis	197.181.177	4,30				

Sustainable Energy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	7.389.569	USD	5.212.630	BNY Mellon	13. März 2026	38.148
USD	1.198.696	AUD	1.692.376	BNY Mellon	13. März 2026	(3.849)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						34.299
Anteilklasse CAD Hedged						
CAD	1.020.671	USD	749.704	BNY Mellon	13. März 2026	(2.384)
USD	41.245	CAD	56.258	BNY Mellon	13. März 2026	54
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.330)
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	113.646.186	USD	16.460.370	BNY Mellon	13. März 2026	111.142
USD	1.105.325	CNY	7.600.351	BNY Mellon	13. März 2026	(2.930)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						108.212
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	61.394.710	USD	72.954.476	BNY Mellon	13. März 2026	(481.656)
USD	4.096.863	EUR	3.464.093	BNY Mellon	13. März 2026	7.719
Nicht realisierter Nettowertverlust						(473.937)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	2.555.193	USD	3.483.576	BNY Mellon	13. März 2026	(46.602)
USD	919.086	GBP	674.682	BNY Mellon	13. März 2026	11.577
Nicht realisierter Nettowertverlust						(35.025)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	63.063.129	USD	8.078.159	BNY Mellon	13. März 2026	(13.145)
USD	1.006.021	HKD	7.857.404	BNY Mellon	13. März 2026	1.154
Nicht realisierter Nettowertverlust						(11.991)
Anteilklasse NZD Hedged						
NZD	817.738	USD	492.974	BNY Mellon	13. März 2026	(3.298)
USD	24.498	NZD	40.762	BNY Mellon	13. März 2026	89
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.209)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	61.552.536	USD	48.629.207	BNY Mellon	13. März 2026	26.149
USD	3.362.296	SGD	4.247.698	BNY Mellon	13. März 2026	4.618
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						30.767
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(353.214)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Industrie	31,62
Versorger	26,44
Energie	12,44
Grundstoffe	12,38
Technologie	9,70
Zyklische Konsumgüter	4,10
Nicht zyklische Konsumgüter	0,59
Sonstiges Nettovermögen	2,73
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Sustainable Global Allocation Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Transferable Securities and Money Market Instruments Admitted to an Official Stock Exchange Listing or Dealt in on Another Regulated Market				2.064	Lundin Mining	65.407	0,03
				713	National Bank of Canada	100.251	0,04
				1.231	Teck Resources	74.236	0,03
				1.038	TMX	35.659	0,01
				326	Wheaton Precious Metals	53.031	0,02
FONDS							
Vereinigte Staaten							
5.683	SPDR Gold Shares	2.728.295	1,07				
Summe Fonds		2.728.295	1,07				
STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)							
Australien							
2.008	Evolution Mining	23.423	0,01	1.200	Alibaba	21.704	0,01
2.143	Goodman	43.932	0,02	404	Alibaba ADR	58.277	0,02
20.021	Lendlease	59.604	0,02	29.400	Chow Tai Fook Jewellery	49.130	0,02
4.549	Magellan Financial	27.279	0,01	15.000	Geely Automobile	30.822	0,01
39.465	Mirvac	57.421	0,02	2.000	Innovent Biologics	21.617	0,01
15.696	Pilbara Minerals	57.482	0,02	7.560	Tencent	497.444	0,20
2.358	QBE Insurance	36.457	0,02	20	Tencent ADR	1.317	0,00
703	REA	82.307	0,03				
4.102	Sims	63.841	0,03	680.311 0,27			
5.446	Suncorp	56.622	0,02	China			
1.119	Technology One	20.529	0,01	78.580	BYD	947.632	0,37
23.600	Transurban	240.078	0,09	30.000	China Construction Bank	30.554	0,01
		768.975	0,30	169.000	China Minsheng Banking	87.395	0,03
Belgien				85.700	China Minsheng Banking	48.461	0,02
109	Ackermans & van Haaren NV	37.884	0,01	2.500	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	157.748	0,06
1.152	KBC	154.393	0,06	11.400	Great Wall Motor	34.029	0,01
242	UCB	72.118	0,03	5.000	Huatai	10.687	0,00
		264.395	0,10	19.000	Industrial & Commercial Bank of China	15.633	0,01
Bermuda				22.600	Industrial & Commercial Bank of China	22.803	0,01
9.411	Aegon	70.636	0,03	16.200	Industrial Bank	43.227	0,02
31.000	Kerry Properties	99.710	0,04	8.000	Ping An Insurance of China	69.139	0,03
1.022	Norwegian Cruise Line	24.763	0,01	1.600	WuXi AppTec	22.762	0,01
		195.109	0,08	2.600	WuXi AppTec	39.319	0,01
Brasilien				1.529.389 0,59			
10.578	Banco Bradesco	44.495	0,02	Dänemark			
23.213	Lojas Renner	71.802	0,03	1.183	Coloplast	91.363	0,03
16.716	Neoenergia	106.427	0,04	3.881	DSV	997.674	0,39
1	Raia Drogasil	5	0,00	823	Vestas Wind Systems	20.845	0,01
13.214	Sendas Distribuidora	24.012	0,01	1.109.882 0,43			
3.578	Telefonica Brasil	29.802	0,01	Finnland			
		276.543	0,11	1.525	Metso	31.539	0,01
Kanada				2.004	Sampo	22.058	0,01
391	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	97.079	0,04	53.597 0,02			
1.953	Bank of Nova Scotia	148.792	0,06	Frankreich			
20.219	Cameco	2.357.216	0,92	2.799	ALD	35.994	0,01
982	Canadian Imperial Bank of Commerce	100.523	0,04	534	AXA	25.899	0,01
1.891	CGI	137.980	0,05	269	Capgemini	33.338	0,01
39	Constellation Software	73.622	0,03	13.594	Cie de Saint-Gobain	1.368.660	0,54
671	Hydro One	28.782	0,01	1.225	Covivio	90.542	0,04
821	Intact Financial	158.263	0,06	4.238	EssilorLuxottica	1.132.965	0,45
802	Lundin Gold	74.619	0,03	557	Hermes International	1.341.858	0,53
				703	Legrand	127.143	0,05
				767	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton		
				6.783	Sanofi	653.391	0,29

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
4.911	Schneider Electric	1.595.040	0,62	800	Asics	24.430	0,01
13.288	Societe Generale	1.151.612	0,45	1.900	Astellas Pharma	31.568	0,01
208	Unibail-Rodamco-Westfield	26.036	0,01	2.300	Bandai Namco	62.304	0,02
		8.071.022	3,17	500	BIPROGY	15.174	0,01
Deutschland				8.100	Bridgestone	196.339	0,08
259	adidas	48.446	0,02	2.200	Concordia Financial	23.708	0,01
1.880	Deutsche Bank	67.049	0,03	600	Credit Saison	18.254	0,01
1.299	DWS Group GmbH & Co KGaA	91.414	0,04	7.600	Dai-ichi Life	78.055	0,03
1.101	Heidelberg Materials	244.132	0,09	4.400	Daiichi Sankyo	86.118	0,03
854	Henkel	84.047	0,03	1.000	Daikin Industries	126.842	0,05
530	KION	35.891	0,01	4.400	Daiwa	46.111	0,02
148	Merck	22.280	0,01	2.800	Eisai	93.781	0,04
2.351	Siemens	681.480	0,27	800	FANUC	36.134	0,01
86	Siemens Energy	16.812	0,01	100	Fast Retailing	43.977	0,02
911	Vonovia	30.986	0,01	200	Fuji Electric	17.662	0,01
		1.322.537	0,52	300	Hirose Electric	44.596	0,02
Hongkong				1.500	Hitachi	49.723	0,02
15.000	China Overseas Land & Investment	27.423	0,01	400	Ibiden	24.140	0,01
114.000	Lenovo	140.839	0,06	6.000	INFRONEER	100.301	0,04
		168.262	0,07	4.900	Isetan Mitsukoshi	96.350	0,04
Indien				7.900	Isuzu Motors	146.951	0,06
27.242	Canara Bank	47.090	0,02	3.300	Japan Exchange	44.918	0,02
1.222	HCL Technologies	18.645	0,01	2.500	Japan Post	32.477	0,01
3.447	Hindustan Unilever	88.544	0,03	900	Japan Post Bank	17.550	0,01
4.889	Infosys	69.513	0,03	3.700	JFE	51.975	0,02
4.983	LG Electronics India Ltd	86.880	0,03	1.500	Kajima	68.280	0,03
11.647	Mahindra & Mahindra	433.986	0,17	100	Keyence	42.087	0,02
13.484	SBI Life Insurance Co. Ltd., 144A	301.293	0,12	1.100	Kubota	22.279	0,01
538	Tata Consultancy Services	15.588	0,01	3.400	Kyushu Railway	86.384	0,03
28.493	Wipro	62.908	0,02	5.500	Lixil	64.482	0,02
		1.124.447	0,44	56.300	LY Corp	140.014	0,05
Irland				2.100	Marui	42.637	0,01
420	Accenture	85.017	0,03	1.500	Mitsubishi Electric	57.060	0,02
15.782	CRH	1.852.491	0,72	1.700	Mitsubishi Heavy Industries	54.210	0,02
2.264	Eaton	836.752	0,33	1.000	Mitsubishi UFJ Financial	18.932	0,01
3.234	James Hardie Industries Plc	78.004	0,03	300	Mitsui Mining & Smelting	70.048	0,03
8.898	Medtronic	858.123	0,34	600	Mizuho Financial	27.328	0,01
550	Pentair	54.356	0,02	1.200	Nabtesco	38.824	0,01
480	STERIS	121.579	0,05	1.600	NIDEC CORP	25.141	0,01
4.487	Trane Technologies	2.034.630	0,80	500	Niterra	25.203	0,01
		5.920.952	2,32	1.700	Nomura Research Institute	47.481	0,02
Italien				900	Obayashi	25.346	0,01
4.145	Banco BPM	61.200	0,02	2.000	ORIX	70.641	0,03
1.310	FinecoBank Banca Fineco	30.871	0,01	3.800	Recruit	166.903	0,07
1.971	Generali	84.037	0,03	200	Resonac	15.142	0,01
325.615	Intesa Sanpaolo	2.230.370	0,88	400	Sanrio	14.695	0,00
27.848	UniCredit	2.362.867	0,93	7.000	SHIFT	31.339	0,01
		4.769.345	1,87	700	Shimadzu	19.470	0,01
Japan				1.600	Shionogi	37.439	0,01
300	Advantest	50.882	0,02	500	SoftBank	12.920	0,01
2.600	Alfresa	44.520	0,02	36.300	SoftBank	49.640	0,02
1.100	Alps Alpine	16.435	0,01	2.900	Sompo	115.428	0,04
				3.200	Sony	74.309	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
1.100	Stanley Electric	23.199	0,01	10.640	Banco de Sabadell	40.445	0,02
21.400	Sumitomo Chemical	77.861	0,03	23.123	CaixaBank	286.300	0,11
800	Sumitomo Metal Mining	64.203	0,02	1.350	Industria de Diseno Textil	90.082	0,03
1.600	Sumitomo Mitsui Financial	61.169	0,02			534.049	0,21
1.300	Taiyo Yuden	39.549	0,02		Schweden		
2.200	Takasago Thermal Engineering	73.453	0,03	1.923	AddTech	70.905	0,03
5.800	Toda	60.364	0,02	2.060	Epiroc	61.501	0,02
100	Tokyo Electron	27.911	0,01	4.318	Nibe Industrier	17.489	0,01
		3.512.646	1,38	503	Swedbank	19.201	0,01
	Liberia			10.229	Telia	52.264	0,02
160	Royal Caribbean Cruises	49.742	0,02			221.360	0,09
	Luxemburg				Schweiz		
9.682	Allegro.eu	74.953	0,03	1.079	ABB	100.052	0,04
101	Spotify Technology	50.614	0,02	30	Belimo	30.538	0,01
		125.567	0,05	384	DSM-Firmenich	27.209	0,01
	Mexiko			362	Galderma	67.342	0,03
38.155	America Movil	48.418	0,02	358	Garmin	89.837	0,03
4.777	Fomento Economico Mexicano	54.054	0,02	1.225	Julius Baer	103.647	0,04
		102.472	0,04	192	Kuehne + Nagel International	44.334	0,02
	Niederlande			681	Logitech International	62.545	0,03
167	Adyen	194.322	0,08	271	Nestle	29.367	0,01
35	ASM International	29.152	0,01	933	Novartis	157.857	0,06
2.896	ASML	4.160.051	1,63	1.750	Roche	838.680	0,33
980	Heineken	84.805	0,03			1.551.408	0,61
37.719	ING Groep	1.086.902	0,43		Taiwan		
10.808	Koninklijke KPN	61.153	0,02	21.000	Chunghwa Telecom	90.128	0,03
489	NXP Semiconductors	109.558	0,05	73.600	E.Sun Financial	82.792	0,03
8.128	Universal Music	183.200	0,07	33.000	Far EasTone Telecommunications	97.062	0,04
		5.909.143	2,32	113.000	First Financial	108.025	0,04
	Norwegen			4.000	Nanya Technology	35.206	0,02
2.031	DNB Bank	63.973	0,03	7.000	Sino-American Silicon Products	26.089	0,01
693	Gjensidige Forsikring	19.458	0,01	9.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	565.234	0,22
911	Mowi	21.545	0,01	14.374	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	5.356.759	2,10
10.106	Orkla	137.742	0,05	52.000	TS Financial Holding Co Ltd	42.473	0,02
1.605	Telenor	29.774	0,01	33.000	United Microelectronics	68.568	0,03
		272.492	0,11	3.000	Voltronic Power Technology Corp.	87.974	0,03
	Saudi-Arabien					6.560.310	2,57
3.868	Al Rajhi Bank	104.153	0,04		Vereinigtes Königreich		
4.192	Saudi Awwal Bank	38.244	0,02	3.050	AstraZeneca	632.919	0,25
		142.397	0,06	8.676	Auto Trader	56.808	0,02
	Südkorea			12.127	British Land	67.105	0,03
1.362	AMOREPACIFIC	29.616	0,01	20.538	Compass	627.632	0,24
672	Hana Financial	56.971	0,02	19.629	ConvaTec	67.695	0,02
149	KB Financial	16.439	0,01	2.234	Diploma	169.774	0,07
119	NCSOFT	19.052	0,01	278	Endeavour Mining	19.762	0,01
1.637	Netmarble	59.744	0,02	2.302	Intertek	146.207	0,06
10.996	Samsung Electronics	1.642.043	0,65	14.801	Kingfisher	73.719	0,03
866	Shinhan Financial	58.299	0,02	302	London Stock Exchange	36.201	0,01
488	SK Hynix	357.207	0,14	113.297	National Grid	2.135.748	0,84
		2.239.371	0,88	2.641	NatWest	21.825	0,01
	Spanien			22.106	RELX	761.479	0,30
1.034	Amadeus IT	64.727	0,03				
2.261	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	52.495	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
2.436	Sage	27.031	0,01	1.325	Datadog	147.062	0,06
687	SSE	24.940	0,01	198	DaVita	30.488	0,01
4.035	St James's Place	73.459	0,03	728	Deckers Outdoor	84.637	0,03
		4.942.304	1,94	21.850	Delta Air Lines	1.452.807	0,57
	Vereinigte Staaten			243	Dick's Sporting Goods	50.437	0,02
1.041	3M Co	170.870	0,07	1.147	Digital Realty Trust	200.977	0,08
3.997	Abbott Laboratories	463.252	0,18	501	Dollar General	78.186	0,03
3.817	AbbVie	866.421	0,34	5.094	DR Horton	809.691	0,32
341	Adobe	87.385	0,03	1.078	eBay	94.638	0,04
453	Advanced Drainage Systems, Inc.	76.897	0,03	541	Ecolab	164.810	0,06
408	Advanced Micro Devices	81.539	0,03	5.341	Edwards Lifesciences	462.424	0,18
1.221	Agilent Technologies	146.972	0,06	4.244	Eli Lilly	4.373.612	1,72
547	Akamai Technologies	53.606	0,02	92	Equinix	87.936	0,03
120	Albemarle	21.868	0,01	1.939	Estee Lauder	211.157	0,08
162	Align Technology	30.315	0,01	3.429	Exelon	168.535	0,07
21.042	Alphabet	6.476.728	2,54	102	F5 Inc	27.567	0,01
14.500	Amazon.com	2.988.740	1,17	456	FactSet Research Systems	95.445	0,04
939	American Express	294.855	0,12	36	Fair Isaac	50.561	0,02
344	Amphenol	49.880	0,02	1.987	Fastenal	90.528	0,04
46	Analog Devices	15.982	0,01	673	Federal Realty Investment Trust	73.027	0,03
20.571	Apple	5.567.335	2,18	22.889	Fifth Third Bancorp	1.139.643	0,45
563	Applied Materials	209.509	0,08	605	Fortinet	46.497	0,02
273	AppLovin	119.852	0,05	647	Franklin Resources	17.120	0,01
1.747	Arista Networks, Inc.	226.830	0,09	11.264	Freeport-McMoRan	762.573	0,30
473	Automatic Data Processing	100.106	0,04	1.262	GE Vernova	1.090.381	0,43
28	AutoZone	104.019	0,04	3.936	General Electric	1.339.441	0,52
1.124	Ball	74.611	0,03	790	General Motors	62.236	0,03
27.712	Bank of America	1.383.937	0,54	602	Gilead Sciences	87.453	0,03
640	Best Buy	39.335	0,02	680	Goldman Sachs	600.630	0,24
136	Biogen	25.833	0,01	612	Hartford Financial Services	85.778	0,03
82	Booking	341.994	0,13	308	Hershey	72.164	0,03
16.406	Boston Scientific	1.248.661	0,49	3.587	Hilton Worldwide	1.106.769	0,43
970	Bristol-Myers Squibb	59.878	0,02	8.622	Home Depot	3.217.041	1,26
10.253	Broadcom	3.243.126	1,27	1.871	Host Hotels & Resorts	37.233	0,01
1.302	Broadridge Financial Solutions	238.136	0,09	142	IDEXX Laboratories	93.436	0,04
646	Builders FirstSource	65.892	0,03	593	Incyte	59.407	0,02
189	Burlington Stores, Inc.	57.690	0,02	118	Insulet	29.633	0,01
2.404	Cadence Design Systems	700.862	0,27	6.372	Intel	290.436	0,11
186	Cardinal Health	42.525	0,02	55	International Business Machines	12.967	0,01
1.162	Carrier Global	73.868	0,03	2.146	Intuit	854.795	0,34
498	Caterpillar	366.528	0,14	4.045	Intuitive Surgical	2.033.381	0,80
402	CBRE	58.242	0,02	266	Iron Mountain	28.957	0,01
383	Centene	16.458	0,01	934	Jacobs Solutions Inc	127.556	0,05
92	Charter Communications	21.060	0,01	4.319	Johnson & Johnson	1.051.763	0,41
19.156	Cisco Systems	1.480.855	0,58	5.649	JPMorgan Chase	1.675.945	0,66
17.001	Citigroup	1.883.881	0,74	2.673	Kenvue	50.907	0,02
7.811	Citizens Financial	476.393	0,19	3.719	Keurig Dr Pepper	113.392	0,04
173	Clorox	21.985	0,01	143	Keysight Technologies	42.994	0,02
236	Coinbase Global	40.972	0,02	145	KLA	217.578	0,09
1.860	Conagra Brands	35.284	0,01	3.893	Lam Research Corp	916.256	0,36
784	Cooper	65.354	0,03	1.539	Live Nation Entertainment	249.226	0,10
229	Cummins	132.309	0,05	69	Lowe's	18.034	0,01
247	Darden Restaurants Inc	52.016	0,02	6.888	Marsh & McLennan	1.278.068	0,50

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
4.429	Mastercard	2.259.853	0,89	170	Travelers	51.882	0,02
2.089	McDonald's	709.571	0,28	269	Tyler Technologies, Inc.	92.818	0,04
2.384	McKesson	2.331.242	0,92	4.524	Uber Technologies	340.883	0,13
93	MercadoLibre	161.259	0,06	227	Ulta Beauty	158.237	0,06
5.462	Merck	661.995	0,26	8.074	United Airlines	868.036	0,34
1.328	Meta Platforms	859.681	0,34	1.432	UnitedHealth	407.991	0,16
1.549	MetLife	112.736	0,04	250	Ventas	21.845	0,01
5.966	Micron Technology	2.450.952	0,96	2.201	Veralto	214.355	0,08
13.239	Microsoft	5.220.138	2,05	287	VeriSign	64.328	0,02
1.718	Moderna	88.219	0,04	5.543	Verizon Communications	276.097	0,11
1.425	MongoDB	458.366	0,18	1.699	Vertex Pharmaceuticals	828.891	0,33
73	Motorola Solutions	34.574	0,01	137	Visa	43.055	0,02
960	Nasdaq	83.885	0,03	28.988	Walmart	3.666.402	1,44
1.324	NetApp	129.249	0,05	14.872	Walt Disney	1.551.745	0,61
7.926	Netflix	731.094	0,29	1.200	Wells Fargo	99.012	0,04
19.844	NextEra Energy	1.813.940	0,71	257	Welltower	53.816	0,02
212	Nucor	36.699	0,01	95	Western Digital	26.578	0,01
47.574	NVIDIA	8.553.329	3,36	2.051	Weyerhaeuser	49.634	0,02
1.914	Oracle	276.764	0,11	424	Williams-Sonoma	87.399	0,03
1.929	Otis Worldwide	175.906	0,07	740	Yum China	40.839	0,02
910	Parker-Hannifin	908.344	0,36	851	Zoetis	109.915	0,04
2.300	PepsiCo	388.033	0,15			104.152.793	40,87
733	PPG Industries	88.429	0,04		Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)	160.076.280	62,81
1.280	Procter & Gamble	211.648	0,08				
5.988	Progressive	1.270.354	0,50		ANLEIHEN		
1.213	Prologis	173.423	0,07		Kanada		
1.850	Prudential Financial	183.687	0,07	CAD 742.000	Canadian Government Bond 2.75% 1/3/2030	544.888	0,21
314	PTC	48.325	0,02		Kaimaninseln		
106	Ralph Lauren	38.820	0,02	USD 250.000	AB BSL CLO 3 Ltd 4.918% 20/4/2038	250.758	0,10
165	Raymond James Financial	25.625	0,01	USD 250.000	AGL CLO 37 Ltd 4.909% 22/4/2038	250.736	0,10
70	Regeneron Pharmaceuticals	54.639	0,02	USD 250.000	AGL Core CLO 2 5.128% 20/7/2037	250.842	0,10
347	Revvity Inc	33.642	0,01	USD 250.000	Aimco CLO 15 Ltd 4.868% 17/4/2038	250.549	0,10
226	RH	38.768	0,02	USD 250.000	AIMCO CLO 23 Ltd 4.798% 20/4/2038	250.337	0,10
728	Rocket Cos Inc	12.922	0,00	USD 250.000	Apidos Clo Lii 4.798% 20/4/2038	250.336	0,10
846	Rockwell Automation	339.855	0,13	USD 47.455	AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041	47.585	0,02
387	S&P Global	169.417	0,07	USD 208.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.048% 17/12/2029	207.748	0,08
2.425	ServiceNow	256.735	0,10	USD 250.000	Ballyrock CLO 14 5.048% 20/7/2037	250.727	0,10
623	ServiceTitan Inc 'A'	44.158	0,02	USD 250.000	Benefit Street Partners CLO XXIV Ltd 4.728% 20/10/2034	250.256	0,09
1.274	Skyworks Solutions	73.472	0,03	USD 320.000	BXMT 2025-FL5 Ltd 5.303% 18/10/2042	320.785	0,13
615	Starbucks	60.147	0,02	USD 250.000	Flatiron CLO 25 5.018% 17/10/2037	250.977	0,10
598	State Street	77.017	0,03	USD 250.000	Flatiron CLO 25 5.268% 17/10/2037	251.174	0,10
146	Steel Dynamics	27.534	0,01	USD 250.000	Flatiron CLO 25 5.518% 17/10/2037	250.765	0,10
3.666	Stryker	1.420.758	0,56				
604	Synchrony Financial	42.099	0,02				
87	Synopsys	36.023	0,01				
283	Take-Two Interactive Software	59.685	0,02				
997	Tapestry	155.412	0,06				
574	Target	64.684	0,03				
3.934	Tesla	1.586.425	0,62				
1.758	Thermo Fisher Scientific	902.891	0,35				
6.283	TJX	1.004.715	0,39				
864	Toll Brothers	135.855	0,05				
113	TopBuild Corp.	51.181	0,02				

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 250.000	Flatiron CLO 25 8.918% 17/10/2037	249.198	0,09	EUR 100.000	Fressnapf Holding SE 5.25% 31/10/2031	119.848	0,05
USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 52B 5.218% 20/4/2037	250.832	0,10	EUR 100.000	Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	120.647	0,05
USD 230.000	MF1 2024-FL15 5.352% 18/8/2041	230.970	0,09	EUR 100.000	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	127.968	0,05
USD 340.000	MF1 2024-FL16 5.205% 18/11/2039	340.807	0,13	EUR 100.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	122.821	0,05
USD 250.000	Palmer Square CLO 2022-3 3 5.018% 20/7/2037	250.973	0,10	EUR 100.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	118.998	0,04
USD 250.000	Palmer Square CLO 2022-3 3 6.618% 20/7/2037	250.880	0,10	EUR 100.000	PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029	118.879	0,04
USD 250.000	Silver Point CLO 8 Ltd 4.882% 15/4/2038	250.528	0,10	EUR 100.000	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031	121.503	0,05
USD 250.000	Sycamore Tree CLO 2025-6 Ltd 4.868% 20/4/2038	250.567	0,10	EUR 100.000	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	121.348	0,05
USD 250.000	Trinitas Clo VII Ltd 4.728% 25/1/2035	250.252	0,09			3.543.810	1,39
USD 3.048	Voya CLO 2013-2 4.9% 25/4/2031	3.050	0,00		Griechenland		
		5.661.632	2,22	EUR 100.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	119.599	0,05
	Finnland				Irland		
EUR 100.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	120.675	0,05	EUR 100.000	Arbour CLO VI DAC 5.184% 15/11/2037	118.172	0,05
	Frankreich			EUR 100.000	Arcano Euro CLO I DAC 5.43% 25/4/2039	119.261	0,05
EUR 13.775	Atos SE 1.04% 18/12/2032	11.177	0,00	EUR 100.000	Arcano Euro Clo II DAC 5.365% 25/7/2039	119.328	0,05
EUR 52.842	Atos SE 9.36% 18/12/2029	69.778	0,03	EUR 100.000	Arini European Clo IV DAC 5.516% 15/1/2038	118.908	0,05
EUR 10.226	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030	11.283	0,00	EUR 100.000	Arini European CLO V DAC 4.816% 15/1/2039	118.472	0,05
EUR 290	Clariane SE 0.875% 6/3/2027	20.337	0,01	EUR 100.000	Aurium CLO VII DAC 5.275% 15/10/2038	117.938	0,04
GBP 100.000	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035	142.671	0,05	EUR 100.000	Aurium Clo XIII DAC 4.816% 15/4/2038	117.720	0,04
EUR 100.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	118.419	0,05	EUR 110.000	Avoca CLO XVIII DAC 5.066% 15/1/2038	130.892	0,05
EUR 100.000	Forvia 5.5% 15/6/2031	122.639	0,05	EUR 100.000	Capital Four CLO VIII DAC 5.28% 25/10/2037	119.212	0,05
EUR 108.000	French Republic Government Bond OAT 3.2% 25/5/2035	127.563	0,05	EUR 100.000	Carval Euro CLO II-C 5.734% 15/2/2037	119.346	0,05
EUR 100.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030	117.672	0,04	EUR 100.000	CIFC European Funding CLO II DAC 5.016% 15/10/2039	118.383	0,05
EUR 100.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	121.414	0,05	EUR 100.000	CIFC European Funding CLO III DAC 4.538% 15/1/2039	117.989	0,05
EUR 100.000	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031	119.150	0,05	EUR 100.000	Contego Clo V DAC 5.116% 15/10/2037	115.695	0,04
EUR 100.000	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	119.415	0,05	EUR 100.000	Contego CLO VII DAC 5.484% 23/1/2038	117.143	0,04
EUR 100.000	Schneider Electric SE 1.25% 23/9/2033	130.483	0,05	EUR 100.000	Contego CLO XI DAC 5.206% 20/11/2038	118.175	0,05
EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031	120.820	0,05	EUR 100.000	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund-R DAC 4.784% 15/8/2033	117.987	0,05
		1.352.821	0,53	EUR 100.000	Elm Park CLO DAC 5.318% 15/1/2038	118.738	0,05
	Deutschland			EUR 100.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 4.684% 15/2/2038	117.138	0,04
EUR 100.000	Bayer 5.375% 25/3/2082	121.746	0,05	EUR 100.000	Hambridge Euro Clo 1 DAC 5.339% 20/10/2038	118.922	0,05
EUR 1.564.201	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/2/2033	1.830.377	0,72	EUR 100.000	Henley Clo Xi DAC 4.63% 25/4/2039	116.973	0,04
EUR 200.000	Deutsche Bank AG 6.75% 30/10/2034	246.067	0,09	EUR 100.000	Henley CLO XII DAC 5.116% 15/1/2038	118.662	0,05
EUR 200.000	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030	251.585	0,10				
EUR 100.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055	122.023	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 758.138	Ireland Government Bond 2.6% 18/10/2034	883.154	0,35	EUR 100.000	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031	117.527	0,04
EUR 100.000	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC 5.216% 15/1/2039	117.414	0,04	EUR 100.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	122.704	0,05
EUR 100.000	Newbridge Park CLO DAC 0% 15/4/2040	117.976	0,04			1.483.194	0,58
EUR 100.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 5.134% 15/5/2034	118.220	0,05	Japan			
EUR 100.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC 5.034% 15/5/2034	118.336	0,05	EUR 100.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032	116.951	0,04
EUR 100.000	Providus CLO II DAC 5.216% 15/10/2038	118.918	0,05	EUR 100.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	119.887	0,05
EUR 100.000	Rockford Tower Europe Clo 2025- 1 DAC 5.03% 25/10/2037	117.595	0,04			236.838	0,09
EUR 100.000	Rockford Tower Europe Clo 2025- 3 DAC 5.177% 15/1/2040	118.884	0,05	Jersey			
EUR 100.000	Signal Harmonic CLO I DAC 5.516% 15/7/2038	118.720	0,05	USD 250.000	Apidos CLO XL 5.022% 15/7/2037	250.975	0,10
EUR 100.000	Silver Point Euro Clo 1 DAC 5.104% 15/1/2039	119.571	0,05	EUR 100.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	119.403	0,05
EUR 110.000	Sona Fios CLO III 5.276% 20/4/2037	131.256	0,05	USD 250.000	Benefit Street Partners CLO XXIX 4.848% 25/1/2038	250.375	0,10
EUR 100.000	Sona Fios CLO V DAC 5.334% 25/8/2038	119.072	0,05	EUR 100.000	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	119.709	0,05
EUR 250.000	Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 3.716% 15/4/2039	295.653	0,11	GBP 100.000	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	137.830	0,05
EUR 250.000	Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 4.216% 15/4/2039	295.520	0,11	USD 250.000	Carval Clo X-C Ltd 5.128% 20/7/2037	250.735	0,10
EUR 100.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC 5.016% 16/4/2039	117.692	0,04	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 5.168% 25/7/2037	250.840	0,10
EUR 100.000	Tikehau CLO XII 5.276% 20/10/2038	119.200	0,05	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.038% 25/10/2037	250.961	0,10
EUR 100.000	Victory Street CLO I DAC 5.466% 15/1/2038	119.814	0,05	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.338% 25/10/2037	250.881	0,10
EUR 100.000	Victory Street Clo II DAC 5.202% 15/1/2039	118.950	0,05	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.568% 25/10/2037	250.727	0,10
GBP 133.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	171.003	0,07	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6.568% 25/10/2037	249.432	0,09
		5.932.002	2,34	USD 250.000	Midocean Credit CLO XV 5.2% 21/7/2037	250.759	0,10
Italien				USD 300.000	OCP CLO 2023-26 Ltd 4.748% 17/4/2037	300.360	0,11
EUR 100.000	Bubbles Bidco SPA 6.269% 30/9/2031	119.024	0,05	USD 250.000	OCP CLO 2024-38 Ltd 5% 21/1/2038	250.950	0,10
EUR 100.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	120.807	0,05	USD 250.000	OCP CLO 2025-40 Ltd 4.811% 16/4/2038	250.334	0,10
EUR 100.000	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032	118.283	0,04	USD 250.000	Pikes Peak Clo 12 Ltd 4.888% 20/4/2038	250.614	0,10
EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028	119.004	0,04			3.684.885	1,45
EUR 100.000	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031	120.272	0,05	Luxemburg			
EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 5.766% 15/4/2029	119.023	0,05	EUR 105.939	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	139.518	0,05
EUR 338.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 1/7/2030	406.140	0,16	EUR 100.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	83.199	0,03
EUR 100.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	120.410	0,05	EUR 100.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.52% 1/5/2030	119.426	0,05
				EUR 100.000	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031	115.269	0,04
				EUR 100.000	Essendi SA 5.625% 15/5/2032	122.202	0,05
				EUR 100.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	116.577	0,04
				EUR 64.764	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	75.649	0,03
				CHF 45.000	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	58.417	0,02

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 100.000	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030	100.962	0,04	GBP 100.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031	137.349	0,05
EUR 100.000	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029	111.031	0,04	EUR 100.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	100.215	0,04
EUR 100.000	Lion/Polaris Lux 4 5.641% 1/7/2029	118.987	0,05	GBP 200.000	NatWest Group Plc 7.5% 28/2/2032	283.469	0,11
EUR 100.000	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	126.602	0,05	EUR 100.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029	124.200	0,05
EUR 100.000	Lune 5.625% 15/11/2028	3.588	0,00	EUR 100.000	Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028	123.638	0,05
EUR 100.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	121.833	0,05	GBP 100.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	136.523	0,05
EUR 100.000	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030	100.124	0,04	GBP 26.024	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	36.974	0,01
USD 200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	199.349	0,08	GBP 1.509.132	United Kingdom Gilt 3.25% 31/1/2033	1.937.905	0,76
EUR 100.000	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	118.547	0,05	GBP 844.000	United Kingdom Gilt 4.375% 7/3/2030	1.164.284	0,46
EUR 100.000	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030	115.932	0,05	USD 9.000	Vodafone 4.125% 4/6/2081	8.539	0,00
EUR 100.000	Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031	112.225	0,04	EUR 190.000	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	235.318	0,09
EUR 13.970	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028	16.564	0,01			5.380.153	2,11
		2.076.001	0,81		Vereinigte Staaten		
	Niederlande			USD 140.000	Acrec 2025 FI 3 LLC 4.974% 18/8/2042	139.743	0,06
EUR 100.000	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	121.822	0,05	USD 477.000	Amgen 2.77% 1/9/2053	290.634	0,12
EUR 100.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	112.038	0,04	USD 4.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4.6% 15/4/2048	3.614	0,00
EUR 200.000	NN Group NV 5.75% 11/9/2034	243.032	0,09	USD 110.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 5.082% 15/4/2035	109.806	0,04
EUR 100.000	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	115.721	0,05	EUR 100.000	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	121.768	0,05
		592.613	0,23	USD 289.000	Bank of America 3.97% 5/3/2029	288.815	0,11
	Portugal			USD 166.000	Bank of America 5.202% 25/4/2029	170.059	0,07
EUR 100.000	EDP SA 4.625% 16/9/2054	122.400	0,05	USD 21.000	Bank of New York Mellon Corp 5.625% 20/3/2031	20.992	0,01
	Spanien			USD 110.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.828% 15/3/2037	102.675	0,04
EUR 100.000	Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029	119.370	0,05	USD 330.000	BDS 2024-FL13 LLC 5.242% 19/9/2039	330.210	0,13
EUR 391.000	Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030	467.463	0,18	USD 310.000	BDS 2025-FL14 LLC 4.949% 17/10/2042	309.593	0,12
EUR 555.000	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035	663.488	0,26	USD 500.000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	531.027	0,21
EUR 469.000	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	574.741	0,23	USD 166.000	Berry Global 5.5% 15/4/2028	171.267	0,07
		1.825.062	0,72	USD 123.000	Broadcom Inc 3.419% 15/4/2033	115.119	0,05
	Schweiz			USD 330.000	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5.298% 15/7/2039	331.415	0,13
USD 320.000	UBS 6.246% 22/9/2029	336.944	0,13	USD 220.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041	223.456	0,09
	Vereinigtes Königreich			USD 225.000	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13/6/2039	221.814	0,09
EUR 106.000	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	130.366	0,05	USD 230.000	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	224.365	0,09
EUR 200.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031	221.524	0,09	USD 135.000	Citigroup Inc 0% 11/12/2030	132.422	0,05
USD 200.000	British Telecommunications 4.875% 23/11/2081	196.257	0,08	USD 7.000	Citigroup Inc 6.875% 15/8/2030	7.198	0,00
EUR 100.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	120.920	0,05	USD 6.000	Citigroup Inc 6.95% 15/2/2030	6.187	0,00
GBP 100.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	141.303	0,06	EUR 100.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	120.759	0,05
GBP 100.000	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	136.961	0,05	USD 35.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	35.033	0,01
GBP 100.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	144.408	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung			
USD 145.000	Eli Lilly 5.05% 14/8/2054	137.222	0,05	USD 1.819.200	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	1.833.839	0,72	
USD 63.000	Equinix 2.5% 15/5/2031	57.519	0,02	USD 1.638.800	United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2052*	1.471.463	0,58	
USD 340.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039	340.251	0,13	USD 2.153.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/2/2027	2.165.110	0,85	
USD 210.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.051% 19/8/2042	209.621	0,08	USD 1.716.700	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	1.758.511	0,69	
USD 122.000	Gilead Sciences 4.15% 1/3/2047	102.580	0,04	USD 799.200	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2034	820.366	0,32	
USD 158.000	Gilead Sciences 5.55% 15/10/2053	158.772	0,06	USD 5.932.900	United States Treasury Notes 4% 28/2/2030	6.047.966	2,37	
USD 31.000	Goldman Sachs 1.948% 21/10/2027	30.596	0,01	USD 159.000	Verizon Communications 5.5% 23/2/2054	155.333	0,06	
USD 360.000	GS Finance Corp 0% 15/1/2031	352.962	0,14	USD 100.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3.438% 15/7/2048	99.155	0,04	
USD 21.000	HCA 3.375% 15/3/2029	20.631	0,01	USD 264.000	WRKCo 3.9% 1/6/2028	263.784	0,10	
USD 80.000	HCA 3.5% 15/7/2051	55.266	0,02	USD 10.000	WRKCo 4% 15/3/2028	10.022	0,00	
USD 19.000	HCA 4.5% 15/2/2027	19.036	0,01			23.703.294	9,30	
USD 33.000	HCA 5.25% 15/6/2026	33.023	0,01	Summe Anleihen		56.716.811	22,26	
USD 215.000	HCA 5.625% 1/9/2028	221.761	0,09	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			219.521.386	86,14
USD 128.000	HCA 5.95% 15/9/2054	127.266	0,05					
USD 155.000	Healthpeak 3% 15/1/2030	148.350	0,06	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
USD 136.000	Home Depot 2.375% 15/3/2051	79.371	0,03	STAMMAKTIONEN (AKTIENANTEILE)				
EUR 100.000	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	117.356	0,05	Vereinigte Staaten				
USD 440.000	JPMorgan Chase 6.087% 23/10/2029	462.206	0,18	2.068	Walgreens Boots Alliance**	1.096	0,00	
USD 7.000	JPMorgan Chase & Co 6.5% 1/4/2030	7.337	0,00	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		1.096	0,00	
EUR 100.000	King US Bidco Inc 5.311% 1/12/2032	119.133	0,05	ANLEIHEN				
USD 210.000	LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5.045% 17/8/2042	210.396	0,08	Irland				
USD 81.000	Lowe's 5.625% 15/4/2053	79.737	0,03	EUR 100.000	Penta CLO 17 DAC 0% 15/2/2039**	117.977	0,05	
USD 53.000	Lowe's 5.75% 1/7/2053	53.332	0,02	EUR 100.000	Providus Clo XIV DAC 0% 18/4/2040**	117.976	0,04	
USD 265.000	M&T Bank Corp 4.833% 16/1/2029	269.560	0,11			235.953	0,09	
USD 100.000	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	107.918	0,04	United States				
USD 230.000	MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039	230.688	0,09	USD 164.000	GS Finance Corp 6.11% 17/2/2031**	164.000	0,07	
EUR 100.000	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	118.220	0,05	USD 341.000	GS Finance Corp 7.35% 17/2/2031**	341.000	0,13	
USD 92.000	Morgan Stanley 4.21% 20/4/2028	92.158	0,04			505.000	0,20	
USD 334.000	Morgan Stanley 5.449% 20/7/2029	344.334	0,14	Summe Anleihen		740.953	0,29	
USD 103.000	Morgan Stanley 5.652% 13/4/2028	104.830	0,04	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		742.049	0,29	
USD 64.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 8.307% 15/11/2034	63.738	0,03	Summe Wertpapiervermögen		220.263.435	86,43	
USD 80.000	Nasdaq 5.95% 15/8/2053	82.986	0,03	Sonstiges Nettovermögen		34.574.626	13,57	
USD 118.150	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.566% 10/5/2039	113.535	0,04	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		254.838.061	100,00	
USD 303.000	Oracle 2.3% 25/3/2028	290.559	0,11					
USD 113.000	Public Service Electric and Gas 5.125% 15/3/2053	107.524	0,04					

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

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	5.470.599	USD	3.636.145	Royal Bank of Canada	18. März 2026	250.997
AUD	193.128	EUR	109.656	Morgan Stanley	18. März 2026	7.748
BRL	5.883.156	USD	1.053.451	BNP Paribas	18. März 2026	82.903
BRL	3.826.611	USD	729.184	Morgan Stanley	18. März 2026	9.940
BRL	1.368.950	USD	262.000	Citibank	18. März 2026	2.418
CAD	8.693.249	USD	6.312.769	HSBC Bank	18. März 2026	53.703
CAD	507.000	USD	368.788	Morgan Stanley	18. März 2026	2.511
CHF	3.932.477	USD	4.949.918	UBS	18. März 2026	175.533
CHF	404.800	USD	514.937	Morgan Stanley	18. März 2026	12.665
CNH	31.531.220	USD	4.487.402	Citibank	18. März 2026	112.104
CNH	2.055.700	USD	295.573	State Street	18. März 2026	4.295
CNY	24.336.848	USD	3.467.874	Barclays	18. März 2026	74.188
CZK	4.671.840	USD	225.621	Morgan Stanley	18. März 2026	1.876
DKK	3.093.698	USD	485.327	BNP Paribas	18. März 2026	3.678
DKK	8.936.901	USD	1.402.421	UBS	18. März 2026	10.191
EUR	7.964.167	USD	9.330.142	UBS	18. März 2026	73.723
EUR	685.817	CHF	637.882	Morgan Stanley	18. März 2026	(21.599)
EUR	1.002.502	USD	1.189.604	JP Morgan	18. März 2026	(5.877)
EUR	1.381.673	USD	1.631.641	Morgan Stanley	18. März 2026	(199)
EUR	117.505	USD	137.168	Citibank	18. März 2026	1.578
EUR	609.270	USD	718.921	Bank of America	18. März 2026	489
EUR	487.000	USD	575.274	HSBC Bank	18. März 2026	(238)
EUR	149.670	USD	177.150	Barclays	18. März 2026	(423)
GBP	823.599	USD	1.097.898	Royal Bank of Canada	18. März 2026	9.938
GBP	603.200	USD	814.888	Morgan Stanley	18. März 2026	(3.516)
GBP	291.200	USD	399.128	JP Morgan	18. März 2026	(7.431)
GBP	107.578	USD	145.448	Bank of America	18. März 2026	(743)
HKD	10.952.525	USD	1.411.126	Goldman Sachs	18. März 2026	(10.073)
HUF	42.200.292	EUR	108.926	Citibank	18. März 2026	3.325
HUF	128.535.506	USD	388.142	Goldman Sachs	18. März 2026	13.732
IDR	13.279.644.822	USD	794.370	BNP Paribas	25. März 2026	(3.572)
INR	221.605.289	USD	2.447.568	Barclays	18. März 2026	(16.519)
JPY	2.367.515.358	USD	15.251.493	UBS	18. März 2026	(73.274)
JPY	112.580.100	USD	730.704	JP Morgan	18. März 2026	(8.949)
JPY	17.092.949	USD	109.709	Barclays	18. März 2026	(126)
JPY	172.424.354	USD	1.109.799	HSBC Bank	18. März 2026	(4.381)
JPY	25.294.737	USD	160.689	State Street	18. März 2026	1.476
JPY	54.624.238	USD	349.859	Bank of America	18. März 2026	339
JPY	47.999.413	USD	314.113	Standard Chartered Bank	18. März 2026	(6.387)
KRW	3.173.276.068	USD	2.175.013	UBS	18. März 2026	29.440
MXN	14.360.285	USD	781.236	Standard Chartered Bank	18. März 2026	50.397
MXN	13.118.509	USD	762.704	Morgan Stanley	18. März 2026	(2.984)
MYR	968.844	USD	236.448	Barclays	18. März 2026	12.692
NOK	2.385.319	USD	236.421	Citibank	18. März 2026	13.835
PLN	463.864	EUR	109.093	BNP Paribas	18. März 2026	773
PLN	2.213.018	USD	609.469	Goldman Sachs	18. März 2026	8.771
SAR	631.298	USD	167.751	HSBC Bank	24. März 2026	461
SEK	10.556.940	USD	1.140.122	RBS	18. März 2026	25.689
SGD	446.900	USD	347.320	Goldman Sachs	18. März 2026	6.083
THB	12.953.687	USD	409.331	HSBC Bank	18. März 2026	7.952
TRY	5.013.450	USD	109.248	UBS	18. März 2026	3.394
USD	12.910.674	EUR	11.021.646	JP Morgan	18. März 2026	(103.379)
USD	279.462	EUR	238.943	Standard Chartered Bank	18. März 2026	(2.675)
USD	1.182.712	CAD	1.627.303	Morgan Stanley	18. März 2026	(9.037)
USD	1.186.468	GBP	890.054	Morgan Stanley	18. März 2026	(10.757)
USD	1.424.546	CHF	1.127.557	Morgan Stanley	18. März 2026	(45.072)
USD	2.936.499	EUR	2.507.883	State Street	18. März 2026	(24.739)
USD	1.140.583	DKK	7.256.319	RBS	18. März 2026	(6.387)
USD	1.041.497	GBP	781.118	JP Morgan	18. März 2026	(9.197)
USD	1.756.563	TWD	54.510.202	Morgan Stanley	18. März 2026	13.860
USD	31.488	HKD	244.375	Goldman Sachs	18. März 2026	227

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	310.075	CNH	2.178.700	Goldman Sachs	18. März 2026	(7.735)
USD	290.856	AUD	436.500	Morgan Stanley	18. März 2026	(19.300)
USD	510.529	EUR	431.966	Citibank	18. März 2026	475
USD	464.313	ZAR	7.636.800	Morgan Stanley	18. März 2026	(12.919)
USD	855.285	EUR	729.505	HSBC Bank	18. März 2026	(6.093)
USD	100.226	JPY	15.783.065	State Street	18. März 2026	(960)
USD	837.235	EUR	710.253	UBS	18. März 2026	(1.412)
USD	743.000	JPY	113.879.461	Morgan Stanley	18. März 2026	12.915
USD	378.518	CHF	292.300	Bank of America	18. März 2026	(2.455)
USD	627.624	EUR	530.455	Morgan Stanley	18. März 2026	1.277
USD	372.841	ZAR	6.063.600	Barclays	18. März 2026	(6.079)
USD	349.065	NOK	3.415.400	Citibank	18. März 2026	(9.262)
USD	524.000	IDR	8.813.680.000	Barclays	25. März 2026	(851)
USD	716.209	CHF	550.849	State Street	18. März 2026	(1.748)
USD	262.429	GBP	191.994	HSBC Bank	18. März 2026	4.175
USD	103.235	CHF	79.408	UBS	18. März 2026	(263)
USD	240.417	GBP	177.607	Standard Chartered Bank	18. März 2026	1.515
USD	768.407	KRW	1.110.603.134	Citibank	18. März 2026	(3.121)
USD	739.985	KRW	1.061.479.110	BNP Paribas	18. März 2026	2.583
USD	637.100	MXN	10.981.056	Goldman Sachs	18. März 2026	1.164
ZAR	18.351.047	USD	1.071.127	HSBC Bank	18. März 2026	75.648
ZAR	4.183.747	USD	262.000	Morgan Stanley	18. März 2026	(554)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						732.390
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	96.736.010	USD	114.990.751	BNY Mellon	13. März 2026	(799.593)
USD	2.160.381	EUR	1.820.870	BNY Mellon	13. März 2026	10.953
Nicht realisierter Nettowertverlust						(788.640)
Anteilklasse SEK Hedged						
SEK	109.734.667	USD	12.221.959	BNY Mellon	13. März 2026	(107.529)
USD	540.330	SEK	4.862.327	BNY Mellon	13. März 2026	3.542
Nicht realisierter Nettowertverlust						(103.987)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(160.237)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
10	USD	3 Month SOFR	Dezember 2025	5.625
53	EUR	Euro BOBL	März 2026	43.380
5	EUR	Euro Bund	März 2026	8.435
8	EUR	Euro Schatz	März 2026	802
16	EUR	Euro-BTP	März 2026	40.489
13	KRW	KOSPI SPI 200 Index	März 2026	753.033
15	JPY	Nikkei 225 Index (OSE)	März 2026	750.338
3	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2026	(12.309)
3	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2026	2.629
37	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2026	593
(78)	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2026	(333.579)
2	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2026	9.386
(21)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	März 2026	86.072
18	USD	Russell 2000 E-Mini Index	März 2026	40.414
(16)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2026	57.774
13	USD	Nifty 50 Index	März 2026	(10.915)
22	EUR	EURO STOXX Banks Index	März 2026	2.629

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(7)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2026	(10.279)
(100)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	(40.154)
(19)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(19.891)
20	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	32.030
8	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2026	1.837
22	GBP	Long Gilt	Juni 2026	23.229
208	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	47.024
(229)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	(106.545)
13	USD	3 Month SOFR	März 2028	10.450
13	USD	3 Month SOFR	Dezember 2028	12.084
Summe				1.394.581

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
CDS	EUR (24.279)	Fund provides default protection on Hannover Rueck Se; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	163	312
CDS	EUR (65.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	(525)	3.600
CDS	EUR (65.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	(591)	3.601
CDS	EUR (95.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	2.759	14.611
CDS	EUR (24.279)	Fund provides default protection on Munich Re Group; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	171	326
CDS	EUR 48.558	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2029	(625)	(857)
CDS	EUR (58.050)	Fund provides default protection on AXA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20. Juni 2030	334	1.578
CDS	EUR 58.050	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo Spa; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Juni 2030	(861)	(1.917)
CDS	EUR (28.000)	Fund provides default protection on Eutelsat SA and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	1.954	5.707
CDS	USD 278.125	Fund receives default protection on Goldman Sachs Group Inc and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20. Dezember 2030	1.207	(4.736)
CDS	EUR (48.466)	Fund provides default protection on Swedbank; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2029	639	493
CDS	EUR 48.466	Fund receives default protection on Bnpalon; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20. Dezember 2029	(635)	(630)
CDS	EUR (17.000)	Fund provides default protection on Eutelsat SA and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	1.076	3.465
CDS	EUR (16.000)	Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	656	2.252
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20. Dezember 2030	(598)	(25)
CDS	USD (177.111)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2028	5.096	10.569
CDS	EUR (964.259)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Dezember 2029	14.729	104.603
CDS	EUR (143.404)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20. Juni 2030	1.528	17.398
CDS	USD 327.407	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.44.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20. Juni 2030	(54)	(6.412)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (278.125)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.45.V1; and receives Fixed 1%	Bank of America	20. Dezember 2030	(490)	5.466
CDS	EUR (13.399)	Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%	Barclays	20. Dezember 2029	(10.194)	(10.390)
CDS	USD 208.890	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.45.V2; and pays Fixed 5%	Barclays	20. Dezember 2030	(1.032)	(14.324)
CDS	USD 271.260	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.44; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20. Juni 2030	(2.565)	(19.462)
CDS	EUR (1.966)	Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20. Juni 2030	(1.495)	(1.524)
IRS	USD (2.036.367)	Fund receives Fixed 3.9998%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	28. Oktober 2026	5.246	5.246
IRS	USD (4.520.000)	Fund receives Fixed 4.07%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	14. Januar 2027	22.226	22.226
IRS	INR (21.792.571)	Fund receives Fixed 6.336374%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20. März 2027	3.067	3.067
IRS	USD (5.093.000)	Fund receives Fixed 3.228%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	11. Dezember 2027	9.038	9.038
IRS	BRL (1.614.362)	Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2. Januar 2029	(455)	(455)
IRS	INR (6.743.605)	Fund receives Fixed 6.262%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20. März 2029	1.284	1.284
IRS	INR (8.242.184)	Fund receives Fixed 6.3%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20. März 2029	1.680	1.680
IRS	MXN (9.453.500)	Fund receives Fixed 9.04%; and pays Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Barclays	14. November 2029	37.240	37.240
IRS	GBP (1.706.500)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Barclays	16. Januar 2030	44.873	44.873
IRS	USD (1.706.500)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	23. Januar 2030	49.556	49.556
IRS	INR (2.771.726)	Fund receives Fixed 6.337%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20. März 2034	336	336
IRS	INR (2.771.726)	Fund receives Fixed 6.347%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20. März 2034	356	356
IRS	USD (1.054.182)	Fund receives Fixed 3.6595%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	10. Oktober 2034	14.558	14.558
IRS	USD (1.774.780)	Fund receives Fixed 3.663%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	26. Dezember 2034	24.009	24.009
IRS	USD (1.374.000)	Fund receives Fixed 3.6905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	6. Januar 2035	21.353	21.353
IRS	JPY (3.600.000)	Fund receives Fixed 2.5775%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Barclays	8. Oktober 2055	(988)	(988)
IRS	USD (1.328.000)	Fund receives Fixed 4.5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8. Mai 2026	1.794	1.793
IRS	BRL (603.226)	Fund receives Fixed 10.001917%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4. Januar 2027	(13.138)	(13.138)
IRS	BRL (939.129)	Fund receives Fixed 10.156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4. Januar 2027	(19.955)	(19.955)
IRS	BRL (3.000.000)	Fund receives Fixed 12.469643%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4. Januar 2027	(14.623)	(14.623)
IRS	USD (113.696)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.883%	Bank of America	20. März 2027	(546)	(539)
IRS	USD (525.000)	Fund receives Fixed 4.1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23. Oktober 2027	7.650	7.650
IRS	USD (3.211.600)	Fund receives Fixed 3.49925%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	20. August 2028	21.722	21.722
IRS	BRL (901.655)	Fund receives Fixed 12.945%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2. Januar 2029	(590)	(590)
IRS	BRL (1.049.335)	Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2. Januar 2029	(296)	(296)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL (4.214.648)	Fund receives Fixed 13.115%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2. Januar 2029	2.097	2.097
IRS	GBP (326.600)	Fund receives Fixed 4.45%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	4. Dezember 2055	3.387	3.387
IRS	BRL (587.198)	Fund receives Fixed 9.986859%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	(12.854)	(12.854)
IRS	USD (2.694.400)	Fund receives Fixed 3.9998%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Citibank	6. Mai 2029	65.439	65.439
IRS	GBP (320.708)	Fund receives Fixed 4.1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17. November 2028	8.080	8.080
IRS	GBP (321.000)	Fund receives Fixed 4.1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21. November 2028	8.172	8.172
IRS	EUR (808.475)	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	5. März 2029	21.672	21.672
IRS	EUR (1.880.391)	Fund receives Fixed 2.9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	30. April 2029	45.065	45.065
IRS	EUR (1.381.876)	Fund receives Fixed 2.87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	11. Juni 2029	31.961	31.961
IRS	USD (1.807.064)	Fund receives Fixed 3.2175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	19. Februar 2030	750	750
IRS	EUR (424.279)	Fund receives Fixed 2.2%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4. Juni 2030	(2.287)	(2.287)
IRS	USD (271.854)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.658%	Goldman Sachs	3. November 2053	12.320	12.320
IRS	JPY (31.497.500)	Fund receives Fixed 1.45%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	6. März 2054	(53.143)	(53.143)
IRS	JPY (31.497.500)	Fund receives Fixed 1.452%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	11. März 2054	(53.088)	(53.088)
IRS	USD (711.544)	Fund receives Fixed 3.74%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	9. Juli 2035	12.610	12.610
IRS	BRL (585.845)	Fund receives Fixed 10.062149%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4. Januar 2027	(12.497)	(12.497)
IRS	BRL (586.475)	Fund receives Fixed 10.027014%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4. Januar 2027	(12.664)	(12.664)
IRS	BRL (662.528)	Fund receives Fixed 10.069033%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4. Januar 2027	(14.494)	(14.494)
IRS	BRL (5.030)	Fund receives Fixed 10.156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4. Januar 2027	(107)	(107)
IRS	BRL (901.048)	Fund receives Fixed 10.159333%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4. Januar 2027	(19.129)	(19.129)
IRS	USD (6.703.600)	Fund receives Fixed 4.934%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Standard Chartered Bank	26. April 2026	12.078	12.172
IRS	USD (1.110.300)	Fund receives Fixed 4.729%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Standard Chartered Bank	26. April 2027	16.474	16.696
IRS	USD (6.818.900)	Fund receives Fixed 4.503%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Standard Chartered Bank	26. April 2029	262.470	267.115
IRS	USD (141.800)	Fund receives Fixed 4.354%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Standard Chartered Bank	26. April 2034	8.974	9.188
IRS	USD (270.600)	Fund receives Fixed 4.071%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Standard Chartered Bank	26. April 2054	6.258	6.923
IRS	USD (1.268.400)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.274%	HSBC Bank	5. Februar 2028	(771)	(771)
TRS	USD 1.297.006	Fund receives Markt iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Bank of America	20. März 2026	10.465	7.555
TRS	USD (2.526)	The Fund receives the total return on Adecco Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(1.849)	(70.256)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (1.371)	The Fund receives the total return on Reece Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	736	(15.279)
TRS	USD (1.733)	The Fund receives the total return on Edenred SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	12. März 2026	(2.361)	(39.573)
TRS	USD (3.300)	The Fund receives the total return on Aica Kogyo Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	(1.310)	(83.964)
TRS	USD (113.145)	The Fund receives the total return on Alpek SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	2.170	(53.744)
TRS	USD (4.247)	The Fund receives the total return on BB Seguridade Participacoes SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	(479)	(28.588)
TRS	USD (16)	The Fund receives the total return on Daiwa Office Investment Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	368	(37.400)
TRS	USD (3.900)	The Fund receives the total return on Olympus Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	(2.164)	(38.163)
TRS	USD (23.642)	The Fund receives the total return on Orbia Advance Corp SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	(180)	(27.767)
TRS	USD (1.200)	The Fund receives the total return on Panasonic Holdings Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	(595)	(19.497)
TRS	USD (2.200)	The Fund receives the total return on Renesas Electronics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	(1.821)	(41.830)
TRS	USD (586)	The Fund receives the total return on SEB SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	(476)	(35.726)
TRS	USD (1.141)	The Fund receives the total return on Teleperformance SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	(1.874)	(69.461)
TRS	USD (1.000)	The Fund receives the total return on Trend Micro Inc/Japan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	8. Mai 2026	(1.875)	(33.301)

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (715)	The Fund receives the total return on Whitbread PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	21. Mai 2026	517	(24.774)
TRS	USD (456)	The Fund receives the total return on Corpay Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	22. Mai 2026	2.973	(148.679)
TRS	USD (46)	The Fund receives the total return on HCA Healthcare Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	22. Mai 2026	510	(24.145)
TRS	USD (538)	The Fund receives the total return on Smurfit Westrock PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	22. Mai 2026	221	(24.683)
TRS	USD (240)	The Fund receives the total return on T-Mobile US Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	22. Mai 2026	1.142	(51.646)
TRS	USD (210)	The Fund receives the total return on DiaSorin SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	14. Juli 2026	(148)	(17.541)
TRS	USD (344)	The Fund receives the total return on Descartes Systems Group Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	9. September 2026	(1.040)	(22.659)
TRS	USD (111)	The Fund receives the total return on Public Storage. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	5. Oktober 2026	18	(33.866)
TRS	USD (3.400)	The Fund receives the total return on Keisei Electric Railway Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	7. Januar 2027	(657)	(29.525)
TRS	USD (500)	The Fund receives the total return on Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	7. Januar 2027	(338)	(18.668)
TRS	USD (600)	The Fund receives the total return on Shimano Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	21. Januar 2027	(156)	(64.400)
TRS	USD (1.000)	The Fund receives the total return on DMG Mori Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	2. Februar 2027	(693)	(19.827)
TRS	USD (3.349)	The Fund receives the total return on Alexandria Real Estate Equities Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	1.708	(178.301)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (5.472)	The Fund receives the total return on Baxter International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	6.676	(109.659)
TRS	USD (410)	The Fund receives the total return on Camden Property Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(582)	(44.944)
TRS	USD (620)	The Fund receives the total return on Carnival Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(567)	(19.428)
TRS	USD (99)	The Fund receives the total return on Lululemon Athletica Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(476)	(18.109)
TRS	USD (1.072)	The Fund receives the total return on Mid-America Apartment Communities Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(1.769)	(144.699)
TRS	USD (2.628)	The Fund receives the total return on PayPal Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(5.098)	(120.862)
TRS	USD (877)	The Fund receives the total return on Simon Property Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(2.754)	(178.215)
TRS	USD (582)	The Fund receives the total return on CoStar Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	1.775	(26.085)
TRS	USD (359)	The Fund receives the total return on Restaurant Brands International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	9. Februar 2027	(1.157)	(25.428)
TRS	USD (900)	The Fund receives the total return on AGC Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(2.371)	(39.942)
TRS	USD (626)	The Fund receives the total return on Arkema SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(304)	(44.830)
TRS	USD (588)	The Fund receives the total return on Bechtle AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(637)	(23.184)
TRS	USD (600)	The Fund receives the total return on Continental AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(565)	(51.633)

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (2.998)	The Fund receives the total return on Delivery Hero SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(2.706)	(71.767)
TRS	USD (1.200)	The Fund receives the total return on Dentsu Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(1.224)	(22.482)
TRS	USD (2.800)	The Fund receives the total return on Dentsu Soken Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(3.417)	(35.325)
TRS	USD (1.132)	The Fund receives the total return on Domino's Pizza Enterprises Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	1.224	(16.378)
TRS	USD (2.200)	The Fund receives the total return on GMO internet group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(2.540)	(42.225)
TRS	USD (900)	The Fund receives the total return on GMO Payment Gateway Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(3.459)	(46.634)
TRS	USD (5.477)	The Fund receives the total return on Grifols SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	3.595	(67.461)
TRS	USD (982)	The Fund receives the total return on Holmen AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	273	(38.549)
TRS	USD (2.300)	The Fund receives the total return on Honda Motor Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(605)	(23.339)
TRS	USD (942)	The Fund receives the total return on IMCD NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	2.209	(88.621)
TRS	USD (8.043)	The Fund receives the total return on Infrastrutture Wireless Italiane SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(1.919)	(85.355)
TRS	USD (10.800)	The Fund receives the total return on Izumi Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	387	(71.793)
TRS	USD (56.906)	The Fund receives the total return on JD Sports Fashion PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(99)	(62.167)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (1.500)	The Fund receives the total return on Kadokawa Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(1.602)	(27.819)
TRS	USD (13.800)	The Fund receives the total return on Koei Tecmo Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(10.302)	(159.431)
TRS	USD (600)	The Fund receives the total return on Kose Holdings Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(40)	(23.958)
TRS	USD (2.500)	The Fund receives the total return on M3 Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(3.564)	(27.506)
TRS	USD (2.600)	The Fund receives the total return on Mercari Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(4.564)	(61.191)
TRS	USD (2.400)	The Fund receives the total return on Money Forward Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(6.544)	(49.030)
TRS	USD (300)	The Fund receives the total return on Organo Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(885)	(33.333)
TRS	USD (536)	The Fund receives the total return on Pandora A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	1.755	(42.318)
TRS	USD (2.120)	The Fund receives the total return on Randstad NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(1.482)	(68.957)
TRS	USD (5.206)	The Fund receives the total return on Rentokil Initial PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	438	(31.831)
TRS	USD (1.338)	The Fund receives the total return on ROCKWOOL A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	2.345	(44.854)
TRS	USD (1.400)	The Fund receives the total return on Rohm Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(1.249)	(25.785)
TRS	USD (8.600)	The Fund receives the total return on Seatrium Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(1.273)	(16.305)
TRS	USD (6.207)	The Fund receives the total return on SLC Agricola SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(543)	(19.922)

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (334)	The Fund receives the total return on SPIE SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(517)	(20.708)
TRS	USD (287)	The Fund receives the total return on Spirax Group PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(304)	(30.574)
TRS	USD (9.500)	The Fund receives the total return on Nihon Kohden Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(4.354)	(105.860)
TRS	USD (6.121)	The Fund receives the total return on InPost SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(36)	(109.623)
TRS	USD (3.600)	The Fund receives the total return on Macnica Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(3.477)	(63.827)
TRS	USD (6.500)	The Fund receives the total return on Sawai Group Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	608	(96.615)
TRS	USD (1.900)	The Fund receives the total return on TOPPAN Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(6.288)	(65.280)
TRS	USD (7.900)	The Fund receives the total return on TS Tech Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(758)	(101.918)
TRS	USD (10.072)	The Fund receives the total return on UNITE Group PLC/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	10.084	(68.482)
TRS	USD (1.630)	The Fund receives the total return on Vend Marketplaces ASA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(381)	(40.636)
TRS	USD (12.000)	The Fund receives the total return on Wharf Holdings Ltd/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	652	(39.722)
TRS	USD (8.000)	The Fund receives the total return on Yakult Honsha Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(376)	(133.948)
TRS	USD (872)	The Fund receives the total return on Zalando SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	(386)	(21.131)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (2.400)	The Fund receives the total return on ZTO Express Cayman Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	10. Februar 2027	757	(58.739)
TRS	USD (10.000)	The Fund receives the total return on Chailease Holding Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	11. Februar 2027	1.354	(33.322)
TRS	USD (441)	The Fund receives the total return on Demant A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	11. Februar 2027	(1.100)	(13.607)
TRS	USD (659)	The Fund receives the total return on Dr Ing hc F Porsche AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	11. Februar 2027	77	(31.924)
TRS	USD (1.323)	The Fund receives the total return on International Paper Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	11. Februar 2027	2.805	(55.950)
TRS	USD (337)	The Fund receives the total return on Salmar ASA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	11. Februar 2027	(71)	(20.190)
TRS	USD (180)	The Fund receives the total return on Sartorius Stedim Biotech. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	11. Februar 2027	(833)	(38.491)
TRS	USD (5.000)	The Fund receives the total return on Taiwan High Speed Rail Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	11. Februar 2027	17	(4.333)
TRS	USD (22)	The Fund receives the total return on Unimicon Technology Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	11. Februar 2027	(56)	(339)
TRS	USD (55)	The Fund receives the total return on Daiwa Securities Living Investments Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	292	(40.823)
TRS	USD (2.500)	The Fund receives the total return on FP Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	28	(45.197)
TRS	USD (1.500)	The Fund receives the total return on Fuyo General Lease Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	(998)	(44.630)
TRS	USD (4.171)	The Fund receives the total return on Grifols SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	2.057	(36.415)

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (28.200)	The Fund receives the total return on Horizon Robotics. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	2.845	(29.587)
TRS	USD (62.700)	The Fund receives the total return on Mapletree Industrial Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	56	(101.105)
TRS	USD (432)	The Fund receives the total return on Sandoz Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	(1.398)	(38.429)
TRS	USD (4.800)	The Fund receives the total return on Yamaguchi Financial Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	(1.577)	(84.596)
TRS	USD (4.500)	The Fund receives the total return on Tomy Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	24. Februar 2027	(3.582)	(82.824)
TRS	USD (500)	The Fund receives the total return on Nintendo Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	12. März 2027	(1.447)	(28.802)
TRS	USD (700)	The Fund receives the total return on BeOne Medicines Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	2. April 2027	2.202	(17.204)
TRS	USD (1.900)	The Fund receives the total return on Jeol Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	2. April 2027	(3.350)	(83.812)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on Open House Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	2. April 2027	(509)	(14.819)
TRS	USD (2.200)	The Fund receives the total return on Relo Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	2. April 2027	(923)	(27.135)
TRS	USD (4.500)	The Fund receives the total return on SHO-BOND Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	2. April 2027	(1.142)	(42.363)
TRS	USD (2.200)	The Fund receives the total return on Park24 Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	2. April 2027	(1.204)	(31.700)
TRS	USD (500)	The Fund receives the total return on Visional Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	2. April 2027	(3.216)	(23.545)
TRS	USD (1.300)	The Fund receives the total return on RTL Group SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	9. April 2027	(551)	(56.978)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (442)	The Fund receives the total return on A O Smith Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	13. April 2027	49	(33.884)
TRS	USD (159)	The Fund receives the total return on Generac Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	13. April 2027	(302)	(36.467)
TRS	USD (1.078)	The Fund receives the total return on Brenntag SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	14. April 2027	1.533	(66.338)
TRS	USD (39)	The Fund receives the total return on Fairfax Financial Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	23. Februar 2028	225	(66.352)
TRS	USD (142)	The Fund receives the total return on Equifax Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	24. Februar 2028	(2.431)	(29.188)
TRS	USD (457)	The Fund receives the total return on Molina Healthcare Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-150 basis points.	Citibank	24. Februar 2028	4.337	(67.051)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on Fukuoka Financial Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	274	(8.765)
TRS	USD (1.511)	The Fund receives the total return on HUB24 Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(13.827)	(105.165)
TRS	USD (400)	The Fund receives the total return on Iida Group Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(337)	(7.124)
TRS	USD (3.300)	The Fund receives the total return on Izumi Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	170	(21.937)
TRS	USD (25.900)	The Fund receives the total return on Mapletree Logistics Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	756	(26.393)
TRS	USD (2.100)	The Fund receives the total return on Penta-Ocean Construction Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(2.853)	(28.693)
TRS	USD (6.800)	The Fund receives the total return on Seatrium Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(1.691)	(12.892)
TRS	USD (40.600)	The Fund receives the total return on Seven Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(1.350)	(78.236)

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (11.972)	The Fund receives the total return on Sigma Healthcare Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	1.977	(24.196)
TRS	USD (4.209)	The Fund receives the total return on SLC Agricola SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(646)	(13.509)
TRS	USD (5.990)	The Fund receives the total return on NEXTDC Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(3.136)	(59.167)
TRS	USD (1.385)	The Fund receives the total return on Domino's Pizza Enterprises Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	1.738	(20.038)
TRS	USD (5.566)	The Fund receives the total return on Treasury Wine Estates Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	2.179	(17.983)
TRS	USD (16)	The Fund receives the total return on Barry Callebaut AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	(343)	(30.035)
TRS	USD (457)	The Fund receives the total return on Brunello Cucinelli SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	744	(44.093)
TRS	USD (899)	The Fund receives the total return on Carl Zeiss Meditec AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	361	(28.404)
TRS	USD (1.000)	The Fund receives the total return on Chailease Holding Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	(3)	(3.332)
TRS	USD (72)	The Fund receives the total return on Demant A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	(116)	(2.222)
TRS	USD (183)	The Fund receives the total return on Dr Ing hc F Porsche AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	(248)	(8.865)
TRS	USD (566)	The Fund receives the total return on International Paper Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	2.491	(23.872)
TRS	USD (4.185)	The Fund receives the total return on Investment AB Latour. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	1.203	(105.643)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (9.000)	The Fund receives the total return on Micro-Star International Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	(2.061)	(27.192)
TRS	USD (2.000)	The Fund receives the total return on Realtek Semiconductor Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	(1.026)	(30.855)
TRS	USD (63.000)	The Fund receives the total return on Ruentex Development Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	(2.001)	(59.546)
TRS	USD (194)	The Fund receives the total return on Salmar ASA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	380	(11.623)
TRS	USD (15.000)	The Fund receives the total return on Taiwan High Speed Rail Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	(151)	(13.000)
TRS	USD (5.000)	The Fund receives the total return on Unimicron Technology Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	(22.315)	(77.136)
TRS	USD (17.000)	The Fund receives the total return on WPG Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	(3.778)	(38.128)
TRS	USD (3.000)	The Fund receives the total return on Yageo Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	11. Februar 2027	(4.980)	(28.644)
TRS	USD 286.230	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	JP Morgan	20. März 2026	(2.335)	(1.686)
TRS	USD (233)	Fund receives Microsoft Corp + XXbps; and pays XXXX Overnight + XXbps	JP Morgan	19. Juni 2026	3.487	(91.872)
TRS	USD (37.106)	The Fund receives the total return on AMP Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	585	(34.328)
TRS	USD (800)	The Fund receives the total return on Kadokawa Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(755)	(14.837)
TRS	USD (1.142)	The Fund receives the total return on Lynas Rare Earths Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	(2.930)	(15.425)

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (100)	The Fund receives the total return on Money Forward Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-166 basis points.	JP Morgan	10. Februar 2027	127	(2.043)
TRS	USD 266.360	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20. März 2026	2.425	1.827
Summe					462.435	(6.124.857)

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
278.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,19	26. März 2026	1.281	2.767
11	Call	NASDAQ-100 Index	Bank of America	USD 25.200	13. März 2026	(902)	3.213
88	Call	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 700	6. März 2026	(12.941)	4.796
5	Call	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 695	13. März 2026	(830)	1.818
26	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 290	20. März 2026	(8.963)	2.119
13	Call	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 430	20. März 2026	(43.973)	611
18	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 110	20. März 2026	41	8.775
13	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 75	20. März 2026	(3.127)	962
26	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 200	20. März 2026	(20.242)	4.979
6	Call	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 2.770	20. März 2026	(34.984)	5.490
118	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 380	20. März 2026	(19.024)	4.484
59	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 465	20. März 2026	61.937	144.255
3	Call	Synopsys Inc	Exchange Traded	USD 560	20. März 2026	(4.339)	810
5	Call	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 460	20. März 2026	(8.689)	830
10	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 120	20. März 2026	(4.122)	1.970
45	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 215	17. April 2026	(5.050)	30.150
31	Call	Citizens Financial Group Inc	Exchange Traded	USD 65	17. April 2026	(3.443)	4.960
60	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 75	17. April 2026	(8.665)	11.790
9	Call	EssilorLuxottica SA	Exchange Traded	EUR 280	17. April 2026	(4.560)	473
3	Call	GE Vernova Inc	Exchange Traded	USD 840	17. April 2026	10.688	22.635
6	Call	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 400	17. April 2026	(4.929)	2.019
9	Call	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	USD 300	17. April 2026	(5.810)	545
148	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 520	17. April 2026	(291.871)	135.420
118	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 380	17. April 2026	(27.166)	9.676
8	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 115	17. April 2026	(492)	5.160
21	Put	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 125	17. April 2026	(2.723)	8.400
37	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 110	17. April 2026	(471)	7.418
6	Call	GE Vernova Inc	Exchange Traded	USD 860	15. Mai 2026	13.704	51.030
208	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 495	15. Mai 2026	65.785	449.800
30	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 115	15. Mai 2026	(2.752)	26.025

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
53	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 1.700	18. Juni 2026	(5.990)	70.092
59	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 180	17. Juli 2026	22.597	114.017
Summe						(350.025)	1.137.489

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(845.000)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,29	4. März 2026	(17.490)	(21.546)
(632.326)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,25	12. März 2026	(9.164)	(11.967)
(632.326)	Put	OTC USD/IDR	Bank of America	USD 16.325	12. März 2026	1.658	(11)
(632.326)	Put	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 17,65	12. März 2026	(12.559)	(15.027)
(544.981)	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,65	4. Mai 2026	1.880	(2.175)
(544.981)	Put	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,15	4. Mai 2026	(2.304)	(6.358)
(272.000)	Put	OTC USD/COP	Barclays	USD 3.520	4. Mai 2026	1.789	(392)
(409.000)	Put	OTC USD/IDR	Barclays	USD 16.400	4. Mai 2026	1.046	(622)
(278.000)	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,19	26. März 2026	(25)	(2.767)
(530.000)	Put	OTC USD/BRL	JP Morgan	USD 5,3	18. März 2026	(11.796)	(14.692)
(530.000)	Put	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 17,4	18. März 2026	(4.805)	(6.774)
(544.981)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,05	4. Mai 2026	870	(2.729)
(544.981)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 16,95	4. Mai 2026	689	(2.911)
(11)	Put	NASDAQ-100 Index	Bank of America	USD 23.000	17. April 2026	37	(3.024)
(2)	Call	AbbVie Inc	Exchange Traded	USD 240	20. März 2026	115	(271)
(14)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 285	20. März 2026	781	(2.226)
(26)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 305	20. März 2026	2.789	(299)
(19)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 255	20. März 2026	224	(4.161)
(33)	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 57,5	20. März 2026	1.288	(198)
(13)	Put	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 310	20. März 2026	(5.994)	(21.905)
(6)	Call	Cameco Corp	Exchange Traded	USD 145	20. März 2026	1.082	(351)
(14)	Call	Cisco Systems Inc	Exchange Traded	USD 85	20. März 2026	501	(182)
(11)	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 130	20. März 2026	1.560	(198)
(5)	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 80	20. März 2026	411	(168)
(13)	Put	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 60	20. März 2026	634	(1.424)
(3)	Call	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 185	20. März 2026	434	(75)
(2)	Call	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 1.200	20. März 2026	3.313	(363)
(10)	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 70	20. März 2026	(1.532)	(2.520)
(1)	Call	General Electric Co	Exchange Traded	USD 370	20. März 2026	170	(151)
(1)	Call	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 330	20. März 2026	27	(280)
(2)	Call	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 420	20. März 2026	594	(52)
(4)	Call	Live Nation Entertainment Inc	Exchange Traded	USD 170	20. März 2026	(199)	(690)
(4)	Call	Merck & Co Inc	Exchange Traded	USD 120	20. März 2026	(893)	(1.420)
(3)	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 500	20. März 2026	(172)	(2.085)
(7)	Put	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 300	20. März 2026	8.052	(2.258)
(1)	Call	MongoDB Inc	Exchange Traded	USD 520	20. März 2026	1.075	(125)
(24)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 230	20. März 2026	4.426	(612)
(4)	Call	Progressive Corp/The	Exchange Traded	USD 230	20. März 2026	220	(330)
(6)	Call	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 2.930	20. März 2026	10.931	(330)
(3)	Put	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 2.520	20. März 2026	(1.500)	(9.630)
(3)	Put	Synopsys Inc	Exchange Traded	USD 480	20. März 2026	(13.481)	(20.700)

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(5)	Put	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 390	20. März 2026	2.047	(5.050)
(1)	Call	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	USD 700	20. März 2026	502	(14)
(2)	Call	Trane Technologies Plc	Exchange Traded	USD 440	20. März 2026	(3.404)	(3.940)
(5)	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 140	20. März 2026	791	(108)
(10)	Put	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 85	20. März 2026	682	(415)
(45)	Put	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 180	17. April 2026	3.230	(10.620)
(16)	Put	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 75	17. April 2026	932	(5.360)
(31)	Put	Citizens Financial Group Inc	Exchange Traded	USD 57,5	17. April 2026	(2.444)	(5.115)
(60)	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 90	17. April 2026	986	(2.250)
(60)	Put	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 65	17. April 2026	(6.371)	(23.250)
(9)	Put	EssilorLuxottica SA	Exchange Traded	EUR 240	17. April 2026	(14.569)	(18.799)
(3)	Put	GE Vernova Inc	Exchange Traded	USD 650	17. April 2026	3.263	(1.920)
(6)	Put	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 355	17. April 2026	25	(3.795)
(9)	Put	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	USD 260	17. April 2026	(3.938)	(7.672)
(148)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 545	17. April 2026	236.619	(76.960)
(118)	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 400	17. April 2026	68.945	(16.933)
(58)	Put	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 645	17. April 2026	(13.016)	(43.558)
(3)	Put	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 635	17. April 2026	249	(1.857)
(31)	Put	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 640	17. April 2026	1.605	(21.157)
(8)	Put	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 95	17. April 2026	612	(2.960)
(21)	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 140	17. April 2026	2.017	(1.806)
(37)	Put	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 95	17. April 2026	954	(4.403)
(6)	Put	AbbVie Inc	Exchange Traded	USD 185	15. Mai 2026	371	(1.104)
(8)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 260	15. Mai 2026	162	(3.900)
(6)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 265	15. Mai 2026	(94)	(3.435)
(18)	Put	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 185	15. Mai 2026	(3.229)	(11.160)
(10)	Put	Apollo Global Management Inc	Exchange Traded	USD 105	15. Mai 2026	(5.172)	(8.450)
(7)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 235	15. Mai 2026	138	(2.555)
(16)	Put	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 70	15. Mai 2026	643	(3.800)
(16)	Put	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 65	15. Mai 2026	345	(1.840)
(7)	Put	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 250	15. Mai 2026	(16)	(5.390)
(11)	Put	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 100	15. Mai 2026	(712)	(3.767)
(10)	Put	CRH Plc	Exchange Traded	USD 105	15. Mai 2026	(522)	(2.600)
(18)	Put	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 60	15. Mai 2026	(1.678)	(5.328)
(8)	Put	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 135	15. Mai 2026	762	(2.280)
(16)	Put	Edwards Lifesciences Corp	Exchange Traded	USD 70	15. Mai 2026	1.686	(1.240)
(23)	Put	Fifth Third Bancorp	Exchange Traded	USD 45	15. Mai 2026	(998)	(2.703)
(20)	Put	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 50	15. Mai 2026	2.086	(1.370)
(6)	Call	GE Vernova Inc	Exchange Traded	USD 1.000	15. Mai 2026	(6.852)	(20.340)
(2)	Put	GE Vernova Inc	Exchange Traded	USD 580	15. Mai 2026	3.016	(1.360)
(6)	Put	GE Vernova Inc	Exchange Traded	USD 700	15. Mai 2026	7.995	(13.260)
(4)	Put	General Electric Co	Exchange Traded	USD 260	15. Mai 2026	1.272	(994)
(1)	Put	Goldman Sachs Group Inc/The	Exchange Traded	USD 760	15. Mai 2026	(76)	(1.753)
(3)	Put	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 325	15. Mai 2026	(38)	(1.043)
(3)	Put	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 400	15. Mai 2026	567	(1.320)
(4)	Put	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 270	15. Mai 2026	(959)	(2.790)
(1)	Put	MercadoLibre Inc	Exchange Traded	USD 1.700	15. Mai 2026	(4.885)	(10.630)
(2)	Put	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 570	15. Mai 2026	50	(3.120)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(7)	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 520	15. Mai 2026	(758)	(15.120)
(4)	Put	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 350	15. Mai 2026	41	(3.150)
(4)	Put	MongoDB Inc	Exchange Traded	USD 250	15. Mai 2026	(747)	(5.870)
(59)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 210	15. Mai 2026	15.917	(29.500)
(12)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 145	15. Mai 2026	2.801	(4.200)
(14)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 140	15. Mai 2026	1.481	(3.864)
(208)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 570	15. Mai 2026	(26.775)	(122.200)
(119)	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 425	15. Mai 2026	4.614	(66.045)
(3)	Put	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 320	15. Mai 2026	1.565	(2.100)
(6)	Put	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 330	15. Mai 2026	1.436	(5.100)
(17)	Put	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 60	15. Mai 2026	(52)	(1.921)
(30)	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 130	15. Mai 2026	1.208	(12.525)
(12)	Put	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 87,5	15. Mai 2026	(39)	(3.432)
(30)	Put	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 100	15. Mai 2026	(2.182)	(18.675)
(10)	Put	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 110	15. Mai 2026	148	(1.630)
(12)	Put	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 95	15. Mai 2026	(511)	(2.886)
(14)	Put	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 80	15. Mai 2026	(3.055)	(5.460)
(31)	Put	Apollo Global Management Inc	Exchange Traded	USD 105	18. Juni 2026	(17.432)	(30.070)
(23)	Put	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 45	18. Juni 2026	(1.765)	(3.530)
(11)	Put	Cameco Corp	Exchange Traded	USD 85	18. Juni 2026	1.692	(3.344)
(15)	Put	Cameco Corp	Exchange Traded	USD 90	18. Juni 2026	18	(6.075)
(6)	Put	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 190	18. Juni 2026	(4.374)	(7.800)
(15)	Put	Cisco Systems Inc	Exchange Traded	USD 70	18. Juni 2026	(567)	(2.940)
(1)	Put	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 900	18. Juni 2026	160	(3.288)
(30)	Put	Estee Lauder Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 85	18. Juni 2026	3.683	(6.450)
(4)	Put	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 260	18. Juni 2026	(357)	(2.100)
(6)	Put	Lam Research Corp	Exchange Traded	USD 155	18. Juni 2026	2.222	(3.315)
(53)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 2.100	18. Juni 2026	7.340	(43.725)
(23)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 240	18. Juni 2026	7.930	(7.360)
(53)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 140	18. Juni 2026	3.254	(24.645)
(23)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 150	18. Juni 2026	(3.731)	(15.640)
(26)	Put	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 625	18. Juni 2026	3.634	(28.574)
(3)	Put	Vertex Pharmaceuticals Inc	Exchange Traded	USD 380	18. Juni 2026	1.055	(1.950)
(89)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 140	17. Juli 2026	(12.658)	(50.730)
(7)	Put	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 280	18. September 2026	(324)	(20.160)
(11)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 150	18. September 2026	2.610	(12.182)
Summe						225.743	(1.117.029)

Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD 2.045.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.55% Fixed annually from 4/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 4/5/2027	Bank of America	30. April 2026	(18.261)	7.794
USD 10.271.456	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027	Goldman Sachs	8. Juni 2026	(5.054)	7.396
Summe				(23.315)	15.190

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
GBP (326.600)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 23/4/2027; and pays 4.3% Fixed annually from 23/4/2027	Goldman Sachs	23. April 2026	(833)	(4.105)
EUR (1.976.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.94% Fixed annually from 27/4/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/10/2026	JP Morgan	23. April 2026	9.747	(1.722)
USD (2.045.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 4/5/2027; and pays 3.25% Fixed annually from 4/5/2027	Bank of America	30. April 2026	7.370	(3.040)
USD (10.271.456)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/6/2027; and pays 2.5% Fixed annually from 10/6/2027	Goldman Sachs	8. Juni 2026	1.558	(3.126)
USD (10.271.456)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027	Goldman Sachs	8. Juni 2026	7.347	(2.678)
USD (8.200.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 5/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 5/8/2027	Morgan Stanley	3. August 2026	6.320	(2.699)
USD (9.682.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 23/10/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 23/10/2027	Goldman Sachs	21. Oktober 2026	7.475	(4.144)
USD (406.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 4.6% Fixed annually from 18/12/2027	Citibank	16. Dezember 2026	2.221	(1.004)
USD (812.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 3.2% Fixed annually from 18/12/2027	Citibank	16. Dezember 2026	(1.857)	(7.790)
USD (10.723.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.3% Fixed annually from 22/9/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 22/9/2028	Goldman Sachs	20. September 2027	17.143	(12.667)
USD (4.324.824)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 10/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 10/12/2028	Morgan Stanley	8. Dezember 2027	8.916	(10.935)
USD (6.548.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.5% Fixed annually from 20/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 20/12/2028	Bank of America	16. Dezember 2027	8.995	(8.030)
Summe				74.402	(61.940)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Nettovermögens
TBA			
Vereinigte Staaten			
USD 5.233.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	4.935.783	1,94
USD 2.516.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	2.488.850	0,98
USD 4.700.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	4.722.061	1,85
USD 1.600.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	1.508.376	0,59
TBA - insgesamt		13.655.070	5,36

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Sustainable Global Dynamic Equity Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				9.083	ASML	13.047.564	2,77
				121.630	ING Groep	3.504.861	0,74
						17.209.860	3,65
FONDS				Südkorea			
	Vereinigte Staaten			33.436	Samsung Electronics	4.993.030	1,06
9.370	SPDR Gold Shares	4.498.350	0,95	1.536	SK Hynix	1.124.325	0,24
Summe Fonds		4.498.350	0,95			6.117.355	1,30
STAMMAKTIE N (AKTIE NANTEILE)				Spanien			
	Kanada			3.224	Industria de Diseno Textil	215.130	0,05
66.559	Cameco	7.759.448	1,64	Schweiz			
Kaimaninseln				5.816	Roche	2.787.295	0,59
21.700	Tencent	1.427.848	0,30	Taiwan			
China				9.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	565.234	0,12
198.650	BYD	2.395.611	0,51	46.942	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	17.493.875	3,71
Dänemark						18.059.109	3,83
13.073	DSV	3.360.627	0,71	Vereinigtes Königreich			
Frankreich				10.191	AstraZeneca	2.114.779	0,45
44.691	Cie de Saint-Gobain	4.499.541	0,95	69.487	Compass	2.123.490	0,45
14.049	EssilorLuxottica	3.755.786	0,80	371.550	National Grid	7.004.043	1,49
1.897	Hermes International	4.570.025	0,97	76.051	RELX	2.619.708	0,55
2.101	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1.338.242	0,28			13.862.020	2,94
19.567	Sanofi	1.884.846	0,40	Vereinigte Staaten			
14.619	Schneider Electric	4.748.094	1,01	13.490	Abbott Laboratories	1.563.491	0,33
42.639	Societe Generale	3.695.332	0,78	11.978	AbbVie	2.718.886	0,58
		24.491.866	5,19	58.938	Alphabet	18.141.116	3,84
Deutschland				37.395	Amazon.com	7.707.858	1,64
892	adidas	166.850	0,04	3.228	American Express	1.013.624	0,21
3.762	Heidelberg Materials	834.174	0,17	1.157	Amphenol	167.765	0,04
5.661	Siemens	1.640.944	0,35	57.990	Apple	15.694.414	3,33
		2.641.968	0,56	943	AppLovin`	413.996	0,09
Indien				4.713	Arista Networks Inc	611.936	0,13
16.861	LG Electronics India Ltd	293.978	0,06	46	AutoZone	170.889	0,04
36.517	Mahindra & Mahindra	1.360.681	0,29	92.607	Bank of America	4.624.794	0,98
44.924	SBI Life Insurance Co. Ltd., 144A	1.003.803	0,21	2.202	Best Buy	135.335	0,03
		2.658.462	0,56	178	Booking	742.376	0,16
Irland				50.881	Boston Scientific	3.872.553	0,82
51.485	CRH	6.043.309	1,28	29.988	Broadcom	9.485.504	2,01
6.479	Eaton	2.394.574	0,51	659	Burlington Stores Inc	201.153	0,04
30.461	Medtronic	2.937.659	0,62	7.242	Cadence Design Systems	2.111.333	0,45
14.010	Trane Technologies	6.352.834	1,35	1.173	Caterpillar	863.328	0,18
		17.728.376	3,76	59.945	Cisco Systems	4.634.048	0,98
Italien				54.175	Citigroup	6.003.132	1,27
1.029.808	Intesa Sanpaolo	7.053.892	1,50	25.902	Citizens Financial	1.579.763	0,34
85.625	UniCredit	7.265.169	1,54	808	Coinbase Global Inc	140.277	0,03
		14.319.061	3,04	848	Darden Restaurants	178.580	0,04
Liberia				4.435	Datadog	492.241	0,10
551	Royal Caribbean Cruises`	171.298	0,04	58.307	Delta Air Lines	3.876.833	0,82
Niederlande				835	Dick's Sporting Goods`	173.313	0,04
565	Adyen	657.435	0,14	12.253	DR Horton	1.947.614	0,41
				18.071	Edwards Lifesciences	1.564.587	0,33
				13.271	Eli Lilly	13.676.297	2,90

Sustainable Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
7.227	Estee Lauder	787.020	0,17	43.938	Walt Disney	4.584.491	0,97
59.031	Fifth Third Bancorp	2.939.153	0,62	2.927	Wells Fargo	241.507	0,05
30.082	Freeport-McMoRan	2.036.551	0,43			288.796.347	61,21
2.964	GE Vernova	2.560.926	0,54		Summe Stammaktien (Aktienanteile)	424.001.681	89,88
9.673	General Electric	3.291.770	0,70		Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	428.500.031	90,83
861	Goldman Sachs*	760.504	0,16				
11.988	Hilton Worldwide	3.698.897	0,78				
26.361	Home Depot	9.835.816	2,09				
19.096	Intel	870.396	0,18				
7.210	Intuit	2.871.887	0,61				
12.615	Intuitive Surgical	6.341.434	1,34				
13.697	Johnson & Johnson	3.335.493	0,71				
16.614	JPMorgan Chase	4.929.041	1,04				
8.311	Lam Research	1.956.077	0,41				
5.282	Live Nation Entertainment*	855.367	0,18				
23.716	Marsh & McLennan	4.400.504	0,94				
14.609	Mastercard	7.454.096	1,58				
7.019	McDonald's	2.384.144	0,50				
7.780	McKesson	7.607.829	1,61				
193	MercadoLibre	334.655	0,07				
18.790	Merck	2.277.348	0,48				
4.442	Meta Platforms	2.875.529	0,61				
17.413	Micron Technology	7.153.609	1,52				
39.693	Microsoft	15.650.949	3,32				
4.770	MongoDB	1.534.318	0,33				
25.634	Netflix	2.364.480	0,50				
65.238	NextEra Energy	5.963.406	1,26				
142.843	NVIDIA	25.681.743	5,44				
5.527	Oracle	799.204	0,17				
2.931	Parker-Hannifin Corp	2.925.665	0,62				
7.726	PepsiCo	1.303.453	0,28				
19.573	Progressive	4.152.412	0,88				
778	RH*	133.458	0,03				
2.805	Rockwell Automation*	1.126.825	0,24				
2.075	ServiceTitan Inc 'A'	147.076	0,03				
2.115	Starbucks*	206.847	0,04				
11.556	Stryker	4.478.528	0,95				
1.975	Target	222.563	0,05				
12.092	Tesla	4.876.220	1,03				
5.947	Thermo Fisher Scientific	3.054.320	0,65				
21.105	TJX	3.374.901	0,72				
15.496	Uber Technologies	1.167.624	0,25				
343	Ulta Beauty	239.098	0,05				
23.312	United Airlines	2.506.273	0,53				
4.996	UnitedHealth	1.423.410	0,30				
5.418	Vertex Pharmaceuticals	2.643.280	0,56				
94.317	Walmart	11.929.214	2,53				

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
43.938	Walt Disney	4.584.491	0,97
2.927	Wells Fargo	241.507	0,05
		288.796.347	61,21
	Summe Stammaktien (Aktienanteile)	424.001.681	89,88
	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	428.500.031	90,83
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		
	STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)		
	Indien		
97	Byju's**	-	0,00
138	Byju's**	-	0,00
		-	0,00
	Vereinigtes Königreich		
53.031	NMC Health Plc**	-	0,00
	Vereinigte Staaten		
6.147	ByteDance**	1.604.736	0,34
39.321	Databricks**	7.027.449	1,49
5.400	Databricks**	965.088	0,20
5.036	Deep Instinct**	302	0,00
1.544	Epic Games**	923.992	0,20
11.770	Farmer's Business Network**	12.123	0,00
392.536	Included Health**	255.148	0,06
151.300	JumpCloud**	276.879	0,06
30.196	Loadsmart**	210.466	0,04
278	Mythic**	-	0,00
1.700	Neon Payments**	759.441	0,16
10.380	SambaNova Systems**	318.043	0,07
5.188	Source Global Pbc**	415	0,00
		12.354.082	2,62
	Gesamt Stamm-/Vorzugsaktien (Anteile)	12.354.082	2,62
	ANLEIHEN		
	Kaimaninseln		
5.600.000	Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd 0% 18/10/2010**	-	0,00
	Indien		
USD 1.215.000	REI Agro 5.5% 13/11/2014***	-	0,00
	Summe Anleihen	-	0,00
	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	12.354.082	2,62
	Summe Wertpapiervermögen	440.854.113	93,45
	Sonstiges Nettovermögen	30.905.025	6,55
	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	471.759.138	100,00

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

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

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

Sustainable Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	9.651.882	USD	6.433.896	Royal Bank of Canada	18. März 2026	424.264
AUD	97.687	USD	64.997	Deutsche Bank	18. März 2026	4.415
AUD	74.301	USD	51.930	Bank of America	18. März 2026	865
AUD	109.967	USD	78.342	JP Morgan	18. März 2026	(205)
BRL	9.079.372	USD	1.625.772	BNP Paribas	18. März 2026	127.943
BRL	2.516.700	USD	477.879	Morgan Stanley	18. März 2026	8.232
CAD	19.924.008	USD	14.493.753	Société Générale	18. März 2026	97.527
CAD	70.261	USD	51.277	UBS	18. März 2026	178
CAD	106.491	USD	77.778	JP Morgan	18. März 2026	210
CAD	105.398	USD	76.064	HSBC Bank	18. März 2026	1.124
CAD	142.562	USD	104.326	Bank of America	18. März 2026	79
CAD	136.731	USD	101.189	BNP Paribas	18. März 2026	(1.055)
CAD	95.701	USD	69.998	Morgan Stanley	18. März 2026	89
CHF	7.677.705	USD	9.685.475	UBS	18. März 2026	321.374
CHF	350.000	USD	442.356	HSBC Bank	18. März 2026	13.822
CNY	16.229.200	USD	2.312.577	Barclays	18. März 2026	49.473
DKK	10.170.432	USD	1.595.475	BNP Paribas	18. März 2026	12.114
EUR	559.007	USD	661.159	HSBC Bank	18. März 2026	(1.099)
EUR	1.906.726	USD	2.251.414	JP Morgan	18. März 2026	(5)
EUR	3.033.518	USD	3.528.955	State Street	18. März 2026	52.938
EUR	1.585.519	USD	1.871.700	Morgan Stanley	18. März 2026	437
EUR	1.083.111	USD	1.281.389	Bank of America	18. März 2026	(2.483)
EUR	700.930	USD	829.082	Société Générale	18. März 2026	(1.443)
EUR	837.826	USD	990.110	Barclays	18. März 2026	(829)
EUR	1.854.219	USD	2.183.852	UBS	18. März 2026	5.557
GBP	2.380.612	USD	3.180.730	Citibank	18. März 2026	21.468
GBP	356.500	USD	478.285	UBS	18. März 2026	1.249
GBP	60.135	USD	80.858	Société Générale	18. März 2026	30
GBP	368.359	USD	505.966	Bank of America	18. März 2026	(10.480)
GBP	352.300	USD	482.697	Morgan Stanley	18. März 2026	(8.813)
HKD	79.492.413	USD	10.242.048	Goldman Sachs	18. März 2026	(73.336)
IDR	8.709.361.700	USD	520.982	BNP Paribas	25. März 2026	(2.343)
ILS	2.216.200	USD	688.075	Goldman Sachs	18. März 2026	16.332
INR	711.631.325	USD	7.860.976	Nomura	18. März 2026	(54.256)
JPY	110.346.831	USD	709.080	UBS	18. März 2026	(1.643)
JPY	3.836.961.514	USD	24.874.599	Deutsche Bank	18. März 2026	(275.712)
JPY	295.286.230	USD	1.898.343	Société Générale	18. März 2026	(5.253)
JPY	101.463.477	USD	648.317	HSBC Bank	18. März 2026	2.168
JPY	90.762.887	USD	576.573	State Street	18. März 2026	5.311
JPY	48.463.678	USD	307.831	Goldman Sachs	18. März 2026	2.871
JPY	25.396.927	USD	166.164	JP Morgan	18. März 2026	(3.343)
JPY	18.074.206	USD	118.222	RBS	18. März 2026	(2.347)
KRW	8.437.584.997	USD	5.784.398	Société Générale	18. März 2026	77.133
KRW	1.603.906.200	USD	1.115.354	State Street	18. März 2026	(1.133)
MXN	16.357.700	USD	891.015	Goldman Sachs	18. März 2026	56.293
MYR	2.430.500	USD	593.167	Barclays	18. März 2026	31.841
NOK	6.180.600	USD	610.146	Royal Bank of Canada	18. März 2026	38.293
PLN	1.623.900	USD	448.365	Goldman Sachs	18. März 2026	5.296
SEK	27.917.468	USD	3.020.164	Royal Bank of Canada	18. März 2026	62.783
SEK	4.469.100	USD	489.543	Goldman Sachs	18. März 2026	3.983
SGD	2.224.767	USD	1.731.484	UBS	18. März 2026	27.830
THB	16.945.000	USD	535.692	HSBC Bank	18. März 2026	10.165
TWD	14.903.100	USD	471.844	Bank of America	18. März 2026	4.612
TWD	30.198.100	USD	956.453	Deutsche Bank	18. März 2026	8.987
TWD	28.684.300	USD	905.187	JP Morgan	18. März 2026	11.856
USD	874.900	JPY	135.255.807	Société Générale	18. März 2026	7.771
USD	21.874.665	EUR	18.640.967	Deutsche Bank	18. März 2026	(136.069)
USD	625.797	EUR	535.063	JP Morgan	18. März 2026	(5.991)
USD	2.180.015	DKK	13.860.874	Deutsche Bank	18. März 2026	(10.905)
USD	3.727.204	TWD	115.663.704	Morgan Stanley	18. März 2026	29.408
USD	381.892	JPY	58.305.537	UBS	18. März 2026	8.094

Sustainable Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	
USD	576.360	TWD	17.949.000	Goldman Sachs	18. März 2026	2.526
USD	616.582	HKD	4.805.913	HSBC Bank	18. März 2026	1.808
USD	175.391	JPY	26.913.752	Morgan Stanley	18. März 2026	2.846
USD	162.788	CAD	222.325	State Street	18. März 2026	(31)
USD	1.065.751	EUR	907.952	HSBC Bank	18. März 2026	(6.335)
USD	588.980	JPY	91.482.599	HSBC Bank	18. März 2026	2.482
USD	2.123.493	EUR	1.817.600	Morgan Stanley	18. März 2026	(22.678)
USD	2.209.576	TWD	69.830.700	Bank of America	18. März 2026	(22.927)
USD	781.889	KRW	1.144.298.700	JP Morgan	18. März 2026	(13.047)
USD	3.274.873	EUR	2.781.493	UBS	18. März 2026	(9.436)
USD	478.537	INR	43.642.200	State Street	18. März 2026	(226)
USD	528.933	DKK	3.397.500	JP Morgan	18. März 2026	(8.093)
USD	5.310.278	EUR	4.566.554	Citibank	18. März 2026	(81.782)
USD	713.807	JPY	112.115.276	State Street	18. März 2026	(4.967)
USD	57.816	CAD	79.602	Deutsche Bank	18. März 2026	(480)
USD	699.881	EUR	596.063	State Street	18. März 2026	(3.933)
USD	1.485.271	KRW	2.153.020.700	Goldman Sachs	18. März 2026	(10.416)
USD	1.074.044	JPY	166.477.758	JP Morgan	18. März 2026	6.750
USD	1.249.508	INR	113.034.500	RBS	18. März 2026	9.500
USD	1.110.551	KRW	1.604.946.600	Bank of America	18. März 2026	(4.394)
USD	524.488	KRW	767.477.900	Barclays	18. März 2026	(8.674)
USD	60.989	AUD	86.078	Morgan Stanley	18. März 2026	(174)
USD	455.511	DKK	2.850.877	RBS	18. März 2026	4.887
USD	1.214.425	TWD	38.264.100	RBS	18. März 2026	(8.887)
USD	2.401.019	CHF	1.848.671	State Street	18. März 2026	(8.474)
USD	1.870.226	GBP	1.375.309	HSBC Bank	18. März 2026	20.277
USD	627.270	INR	56.887.900	Bank of America	18. März 2026	3.200
USD	342.680	CHF	263.999	BNP Paribas	18. März 2026	(1.407)
USD	216.087	GBP	160.504	State Street	18. März 2026	191
USD	142.740	JPY	21.988.446	Bank of America	18. März 2026	1.771
ZAR	24.658.685	USD	1.443.920	HSBC Bank	18. März 2026	97.026
ZAR	7.895.900	USD	469.496	Goldman Sachs	18. März 2026	23.927
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						916.502
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	79.545	USD	11.519	BNY Mellon	13. März 2026	80
USD	398	CNY	2.741	BNY Mellon	13. März 2026	(2)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						78
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	13.178.018	USD	15.663.862	BNY Mellon	13. März 2026	(107.989)
USD	1.067.791	EUR	900.701	BNY Mellon	13. März 2026	4.568
Nicht realisierter Nettowertverlust						(103.421)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						813.159

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
52	JPY	Nikkei 225 Index (OSE)	März 2026	2.601.171
14	AUD	KOSPI SPI 200 Index	März 2026	124.354
18	CAD	S&P/TSX 60 Index	März 2026	325.742
6	EUR	Dax Index	März 2026	164.754
(95)	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2026	(406.281)
(2)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	März 2026	18.166
38	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2026	(47.025)
94	USD	Nifty 50 Index	März 2026	(75.475)
Summe				2.705.406

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Sustainable Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD	Marktwert USD
52	Call	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 430	20. März 2026	(175.891)	2.444
75	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 200	20. März 2026	(58.391)	14.363
229	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 380	20. März 2026	(36.920)	8.702
114	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 465	20. März 2026	119.674	278.730
169	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 215	17. April 2026	(18.966)	113.230
229	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 75	17. April 2026	(33.073)	44.999
286	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 520	17. April 2026	(564.022)	261.690
229	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 380	17. April 2026	(52.721)	18.778
78	Put	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 125	17. April 2026	(10.113)	31.200
143	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 110	17. April 2026	(1.819)	28.672
22	Call	GE Vernova Inc	Exchange Traded	USD 860	15. Mai 2026	50.246	187.110
386	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 495	15. Mai 2026	122.083	834.725
115	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 115	15. Mai 2026	(10.548)	99.762
196	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 1.700	18. Juni 2026	(22.153)	259.210
221	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 180	17. Juli 2026	84.642	427.082
Summe						(607.972)	2.610.697

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD	Marktwert USD
(9)	Call	AbbVie Inc	Exchange Traded	USD 240	20. März 2026	516	(1.220)
(55)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 285	20. März 2026	3.068	(8.745)
(128)	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 57,5	20. März 2026	4.995	(768)
(52)	Put	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 310	20. März 2026	(23.975)	(87.620)
(24)	Call	Cameco Corp	Exchange Traded	USD 145	20. März 2026	4.327	(1.404)
(53)	Call	Cisco Systems Inc	Exchange Traded	USD 85	20. März 2026	1.896	(689)
(44)	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 130	20. März 2026	6.238	(792)
(18)	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 80	20. März 2026	1.481	(603)
(11)	Call	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 185	20. März 2026	1.593	(275)
(7)	Call	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 1.200	20. März 2026	11.594	(1.271)
(37)	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 70	20. März 2026	(5.669)	(9.324)
(6)	Call	General Electric Co	Exchange Traded	USD 370	20. März 2026	1.021	(903)
(6)	Call	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 330	20. März 2026	161	(1.680)
(9)	Call	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 420	20. März 2026	2.671	(234)
(15)	Call	Live Nation Entertainment Inc	Exchange Traded	USD 170	20. März 2026	(746)	(2.588)
(16)	Call	Merck & Co Inc	Exchange Traded	USD 120	20. März 2026	(3.572)	(5.680)
(13)	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 500	20. März 2026	(744)	(9.035)
(26)	Put	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 300	20. März 2026	29.907	(8.385)
(3)	Call	MongoDB Inc	Exchange Traded	USD 520	20. März 2026	3.226	(375)
(95)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 230	20. März 2026	17.521	(2.423)
(15)	Call	Progressive Corp/The	Exchange Traded	USD 230	20. März 2026	825	(1.238)
(4)	Call	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	USD 700	20. März 2026	2.009	(56)
(9)	Call	Trane Technologies Plc	Exchange Traded	USD 440	20. März 2026	(15.320)	(17.730)
(21)	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 140	20. März 2026	3.324	(452)
(169)	Put	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 180	17. April 2026	12.130	(39.884)
(62)	Put	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 75	17. April 2026	3.612	(20.770)
(229)	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 90	17. April 2026	3.765	(8.588)
(229)	Put	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 65	17. April 2026	(24.317)	(88.737)

Sustainable Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD	Marktwert USD
(286)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 545	17. April 2026	457.250	(148.720)
(229)	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 400	17. April 2026	133.799	(32.861)
(78)	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 140	17. April 2026	7.491	(6.708)
(143)	Put	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 95	17. April 2026	3.686	(17.017)
(22)	Put	AbbVie Inc	Exchange Traded	USD 185	15. Mai 2026	1.359	(4.048)
(30)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 260	15. Mai 2026	608	(14.625)
(24)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 265	15. Mai 2026	(377)	(13.740)
(66)	Put	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 185	15. Mai 2026	(11.937)	(40.920)
(36)	Put	Apollo Global Management Inc	Exchange Traded	USD 105	15. Mai 2026	(18.620)	(30.420)
(27)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 235	15. Mai 2026	534	(9.855)
(62)	Put	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 70	15. Mai 2026	2.492	(14.725)
(61)	Put	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 65	15. Mai 2026	1.316	(7.015)
(28)	Put	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 250	15. Mai 2026	(62)	(21.560)
(41)	Put	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 100	15. Mai 2026	(2.654)	(14.042)
(40)	Put	CRH Plc	Exchange Traded	USD 105	15. Mai 2026	(2.089)	(10.400)
(70)	Put	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 60	15. Mai 2026	(6.526)	(20.720)
(30)	Put	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 135	15. Mai 2026	2.856	(8.550)
(60)	Put	Edwards Lifesciences Corp	Exchange Traded	USD 70	15. Mai 2026	6.321	(4.650)
(88)	Put	Fifth Third Bancorp	Exchange Traded	USD 45	15. Mai 2026	(3.817)	(10.340)
(78)	Put	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 50	15. Mai 2026	8.134	(5.343)
(22)	Call	GE Vernova Inc	Exchange Traded	USD 1.000	15. Mai 2026	(25.125)	(74.580)
(7)	Put	GE Vernova Inc	Exchange Traded	USD 580	15. Mai 2026	10.554	(4.760)
(22)	Put	GE Vernova Inc	Exchange Traded	USD 700	15. Mai 2026	29.314	(48.620)
(16)	Put	General Electric Co	Exchange Traded	USD 260	15. Mai 2026	5.088	(3.976)
(5)	Put	Goldman Sachs Group Inc/The	Exchange Traded	USD 760	15. Mai 2026	(381)	(8.763)
(12)	Put	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 325	15. Mai 2026	(152)	(4.170)
(10)	Put	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 400	15. Mai 2026	1.890	(4.400)
(15)	Put	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 270	15. Mai 2026	(3.596)	(10.463)
(2)	Put	MercadoLibre Inc	Exchange Traded	USD 1.700	15. Mai 2026	(9.769)	(21.260)
(7)	Put	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 570	15. Mai 2026	176	(10.920)
(26)	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 520	15. Mai 2026	(2.814)	(56.160)
(15)	Put	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 350	15. Mai 2026	154	(11.813)
(15)	Put	MongoDB Inc	Exchange Traded	USD 250	15. Mai 2026	(2.800)	(22.012)
(221)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 210	15. Mai 2026	59.621	(110.500)
(47)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 145	15. Mai 2026	10.971	(16.450)
(53)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 140	15. Mai 2026	5.606	(14.628)
(386)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 570	15. Mai 2026	(49.687)	(226.775)
(221)	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 425	15. Mai 2026	8.570	(122.655)
(12)	Put	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 320	15. Mai 2026	6.260	(8.400)
(23)	Put	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 330	15. Mai 2026	5.503	(19.550)
(64)	Put	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 60	15. Mai 2026	(195)	(7.232)
(115)	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 130	15. Mai 2026	4.632	(48.012)
(45)	Put	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 87,5	15. Mai 2026	(145)	(12.870)
(115)	Put	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 100	15. Mai 2026	(8.363)	(71.587)
(37)	Put	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 110	15. Mai 2026	547	(6.031)
(45)	Put	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 95	15. Mai 2026	(1.916)	(10.823)
(52)	Put	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 80	15. Mai 2026	(11.348)	(20.280)
(102)	Put	Apollo Global Management Inc	Exchange Traded	USD 105	18. Juni 2026	(57.356)	(98.940)
(87)	Put	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 45	18. Juni 2026	(6.675)	(13.354)
(43)	Put	Cameco Corp	Exchange Traded	USD 85	18. Juni 2026	6.612	(13.072)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Sustainable Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD	Marktwert USD
(56)	Put	Cameco Corp	Exchange Traded	USD 90	18. Juni 2026	66	(22.680)
(22)	Put	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 190	18. Juni 2026	(16.038)	(28.600)
(59)	Put	Cisco Systems Inc	Exchange Traded	USD 70	18. Juni 2026	(2.230)	(11.564)
(5)	Put	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 900	18. Juni 2026	801	(16.437)
(114)	Put	Estee Lauder Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 85	18. Juni 2026	13.997	(24.510)
(16)	Put	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 260	18. Juni 2026	(1.428)	(8.400)
(23)	Put	Lam Research Corp	Exchange Traded	USD 155	18. Juni 2026	8.516	(12.707)
(196)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 2.100	18. Juni 2026	27.143	(161.700)
(85)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 240	18. Juni 2026	29.306	(27.200)
(196)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 140	18. Juni 2026	12.032	(91.140)
(85)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 150	18. Juni 2026	(13.789)	(57.800)
(10)	Put	Vertex Pharmaceuticals Inc	Exchange Traded	USD 380	18. Juni 2026	3.517	(6.500)
(331)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 140	17. Juli 2026	(47.076)	(188.670)
(28)	Put	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 280	18. September 2026	(1.602)	(80.640)
(45)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 150	18. September 2026	9.013	(49.837)
Summe						618.705	(2.649.169)

Sustainable Global Infrastructure Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Portugal			
				220.028	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	996.792	4,24
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				Spanien			
	Australien			24.876	Aena SME SA	783.000	3,33
26.674	NEXTDC	260.986	1,11	6.345	Cellnex Telecom	242.684	1,03
21.748	Transurban	221.238	0,94			1.025.684	4,36
		482.224	2,05	Schweiz			
	Belgien			2.622	Flughafen Zurich	896.390	3,81
5.333	Elia	843.715	3,59	Vereinigtes Königreich			
Kanada				47.329	National Grid	892.193	3,79
7.492	Northland Power*	118.654	0,51	17.152	SSE	622.668	2,65
Dänemark				19.031	United Utilities	357.343	1,52
15.151	Orsted	362.088	1,54			1.872.204	7,96
Frankreich				Vereinigte Staaten			
19.894	Veolia Environnement	841.878	3,58	9.589	Alliant Energy	687.627	2,92
4.501	Vinci	751.382	3,19	3.550	American Tower	668.039	2,84
		1.593.260	6,77	10.255	Clearway Energy*	393.074	1,67
Deutschland				15.116	CMS Energy	1.172.397	4,98
8.499	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	840.749	3,57	2.089	Consolidated Edison	233.676	0,99
Italien				986	Equinix	942.449	4,01
63.560	Enav	415.047	1,76	11.998	Exelon	589.702	2,51
52.943	Enel	641.967	2,73	18.165	FirstEnergy	923.872	3,93
44.087	Infrastrutture Wireless Italiane	467.850	1,99	8.795	H2O America	482.230	2,05
77.333	Terna - Rete Elettrica Nazionale	930.595	3,96	37.290	PG&E	702.357	2,98
		2.455.459	10,44	5.269	Public Service Enterprise	453.555	1,93
Japan				14.062	Xcel Energy	1.177.833	5,01
32.600	East Japan Railway	807.307	3,43			8.426.811	35,82
34.800	West Japan Railway*	748.221	3,18	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		22.910.892	97,40
		1.555.528	6,61	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Luxemburg						22.910.892	97,40
37.594	SES	276.757	1,18	Summe Wertpapiervermögen		22.910.892	97,39
Niederlande				Sonstiges Nettovermögen		613.012	2,61
12.509	Ferrovial	931.800	3,96	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		23.523.904	100,00
Neuseeland							
42.468	Auckland International Airport	232.777	0,99				

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

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Versorger	57,07
Industrie	30,24
Finanzunternehmen	6,85
Kommunikation	2,29
Nicht zyklische Konsumgüter	0,94
Sonstiges Nettovermögen	2,61
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (CHF)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (CHF)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				3.956	Interroll	7.722.112	2,17
				107.858	Julius Baer	7.015.084	1,97
FONDS				32.612	Kardex	8.446.508	2,38
				418.026	Kuros Biosciences [*]	11.286.702	3,17
	Irland			24.669	Lonza	13.173.246	3,71
42.749	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund [*]	4.332.533	1,22	76.217	Medacta	12.286.181	3,46
Summe Fonds		4.332.533	1,22	33.263	Medartis	3.000.323	0,84
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				312.805	PolyPeptide	7.898.326	2,22
				301.116	Sandoz	20.590.312	5,79
	Schweiz			2.824	Schindler	827.997	0,23
154.729	Accelleron Industries AG	11.001.232	3,10	59.850	Schindler	16.758.000	4,71
138.105	Alcon	9.178.458	2,58	185.953	SGS [*]	17.948.184	5,05
50.562	ALSO	8.282.056	2,33	133.947	Siegfried Holding AG	11.251.548	3,16
21.308	Belimo	16.673.510	4,69	89.990	SKAN	4.643.484	1,31
2.305	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli [*]	28.904.700	8,13	250.778	SMG Swiss Marketplace Group AG	7.711.423	2,17
27	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	3.402.000	0,96	243.080	Straumann [*]	22.348.775	6,29
28.983	Cicor Technologies Ltd	4.724.229	1,33	14.959	VAT [*]	8.050.934	2,26
65.984	Cie Financiere Richemont [*]	10.342.992	2,91	92.052	VZ Holding AG	13.200.257	3,72
27.405	Comet [*]	8.100.918	2,28	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		352.423.856	99,15
139.273	DKSH	8.634.926	2,43	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
23.162	Flughafen Zurich	6.086.974	1,71			356.756.389	100,37
135.646	Galderma	19.397.378	5,46	Summe Wertpapiervermögen		356.756.389	100,37
120.325	Galenica [*]	11.509.086	3,24	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1.326.183)	(0,37)
15.023	Geberit	9.731.899	2,74	Gesamt Netto-Fondsvermögen (CHF)		355.430.206	100,00
47.754	Georg Fischer [*]	2.294.102	0,65				

~Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

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

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Nicht zyklische Konsumgüter	55,37
Industrie	28,25
Finanzunternehmen	5,69
Zyklische Konsumgüter	5,24
Kommunikation	4,60
Investmentfonds	1,22
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,37)
	100,00

Systematic China A-Share Opportunities Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				171.500	China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd. 'A'	1.621.004	0,15
				222.500	China Tourism Duty Free	2.606.205	0,25
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				3.153.883	China United Network Communications	2.258.265	0,21
				753.098	China Yangtze Power	2.857.276	0,27
	China			1.100.900	Chongqing Rural Commercial Bank	1.041.586	0,10
525.500	37 Interactive Entertainment Network Technology	1.873.332	0,18	7.044.435	CITIC	28.031.188	2,66
428.700	Accelink Technologies	4.713.859	0,45	2.293.700	Citic Pacific Special Steel	6.014.560	0,57
208.068	Advanced Micro-Fabrication Equipment China	10.627.659	1,01	1.716.200	CMOC	5.956.309	0,57
358.900	AECC Aviation Power	2.987.221	0,28	967.602	Contemporary Amperex Technology	48.078.257	4,56
931.037	All Winner Technology Co Ltd	5.766.738	0,55	61.900	COSCO SHIPPING Energy Transportation	185.495	0,02
1.300.500	Aluminum of China	2.581.975	0,25	195.572	CSI Solar Co Ltd 'A'	410.972	0,04
109.000	Anhui Conch Cement	405.500	0,04	37.800	DHC Software	53.132	0,00
100.500	Anjoy Foods	1.402.226	0,13	258.300	Dongfang Electric	1.387.689	0,13
800	Asymchem Laboratories Tianjin	11.339	0,00	12.194	East Money Information	39.914	0,00
138.500	Avary Shenzhen	1.182.316	0,11	235.800	Eoptolink Technology, Inc. Ltd. 'A'	12.224.096	1,16
572.474	AVIC Chengdu UAS Co Ltd	4.152.019	0,39	208.022	Eve Energy	1.883.152	0,18
885.200	AVICOPTER	4.996.940	0,47	2.164.500	Flat Glass	5.369.615	0,51
1.682.620	Bank of Hangzhou	3.986.077	0,38	2.555.000	Focus Media Information Technology	2.627.929	0,25
6.248.900	Bank of Jiangsu	9.428.976	0,89	1.148.800	Foxconn Industrial Internet	9.238.728	0,88
2.398.754	Bank of Ningbo	10.937.964	1,04	2.716.000	Fujian Sunner Development Co. Ltd. 'A'	7.628.813	0,72
7.883.407	Baoshan Iron & Steel	8.258.714	0,78	13.200	Fujian Wanchen Food Group Co Ltd 'A'	396.334	0,04
491.200	Beijing Easpring Material Technology	4.064.794	0,39	1.075.802	Fuyao Glass Industry	9.462.864	0,90
374.500	Beijing Enlight Media	1.062.352	0,10	202.300	G-bits Network Technology Xiamen	12.338.665	1,17
323.937	Beijing Kingsoft Office Software	14.199.853	1,35	293.420	Giant Network Group Co. Ltd. 'A'	1.581.710	0,15
216.605	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	567.249	0,05	218.200	GigaDevice Semiconductor	9.442.479	0,90
28.325	Bestechnic Shanghai	851.362	0,08	632.700	Glodon	1.283.114	0,12
76.939	Biwin Storage Technology Co Ltd 'A'	1.841.840	0,17	319.400	GoerTek	1.261.174	0,12
31.163.200	BOE Technology	20.304.570	1,93	767.800	Grandtop Yongxing Group Co Ltd 'A'	1.739.468	0,16
89.200	BTG Hotels	226.841	0,02	230.400	Gree Electric Appliances of Zhuhai	1.256.501	0,12
291.490	BYD	3.783.665	0,36	777.300	Guangdong Baolihua New Energy Stock	529.240	0,05
69.491	Cambricon Technologies Corp. Ltd. 'A'	11.852.242	1,12	575.200	Guangdong Haid	4.593.103	0,44
5.191.200	Centre Testing International	12.334.419	1,17	1.112.500	Guangzhou Development Group Inc 'A'	1.195.235	0,11
508.200	Chaozhou Three-Circle	4.646.783	0,44	22.300	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	125.373	0,01
406.954	Chengdu M&S Electronics Technology	2.844.236	0,27	1.069.800	Guangzhou Tinci Materials Technology	6.585.593	0,63
198.300	Chengtun Mining Group Co Ltd 'A'	483.989	0,04	936.700	Guosen	1.710.863	0,16
1.523.600	Chifeng Jilong Gold Mining	8.861.013	0,84	1.327.200	Guotai Junan	3.653.531	0,35
9.868.600	China Construction Bank	12.356.996	1,17	4.272.700	Haier Smart Home	15.997.247	1,52
46.200	China Jushi	181.466	0,02	5.414.300	Hainan Airlines Holding Co. Ltd. 'A'	1.339.798	0,13
1.621.100	China Life Insurance	10.497.403	0,99	1.299.400	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd. 'A'	804.343	0,08
6.718.701	China Merchants Bank	37.924.687	3,60				
1.667.800	China National Chemical Engineering	2.265.979	0,21				
541.900	China Northern Rare Earth High-Tech	4.906.262	0,47				
1.218.900	China Pacific Insurance	7.233.512	0,69				
2.946.500	China Petroleum & Chemical	2.772.965	0,26				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic China A-Share Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
15.600	Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd. 'A'	326.450	0,03	168.525	Sangfor Technologies	3.205.853	0,30
925.908	Hangzhou Tigermed Consulting	8.025.424	0,76	4.939.800	Sany Heavy Industry	16.623.121	1,58
236.700	Han's Laser Technology Industry	2.483.079	0,24	101.000	SG Micro	1.008.402	0,10
159.800	Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power	754.171	0,07	1.909.700	Shaanxi Energy Investment Co Ltd	2.963.784	0,28
1.195.900	Hengdian DMEGC Magnetics	3.844.484	0,37	1.439.372	Shandong Gold Mining	9.927.564	0,94
47.600	Hithink RoyalFlush Information Network	2.298.058	0,22	552.600	Shandong Nanshan Aluminum	567.004	0,05
380.100	Hoyuan Green Energy	1.406.342	0,13	39.500	Shandong Sinocera Functional Material	219.190	0,02
30.900	Huagong Tech	402.107	0,04	127.453	Shanghai Fudan Microelectronics	1.584.472	0,15
66.100	Huaqin Technology Co Ltd 'A'	884.462	0,08	222.800	Shanghai International Airport	989.915	0,09
3.071.021	Huayu Automotive Systems	8.636.340	0,82	189.900	Shanghai Jinjiang International Hotels	782.136	0,07
221.658	Hygon Information Technology Co. Ltd. 'A'	8.382.387	0,79	379.200	Shanghai Putailai New Energy Technology	1.564.018	0,15
279.500	IEIT Systems Co Ltd	2.587.844	0,25	68.888	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. 'A'	1.310.183	0,12
346.652	Industrial	340.106	0,03	28	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd 'A'	23	0,00
3.585.100	Industrial Bank	9.566.203	0,91	180.200	Shanjin International Gold	813.483	0,08
172.500	Ingenic Semiconductor	3.320.431	0,31	300.200	Shenghe Resources	1.461.504	0,14
5.102.500	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'	2.406.769	0,23	26.544	Shengyi Electronics Co Ltd	329.563	0,03
185.300	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co Ltd 'A'	1.485.765	0,14	461.200	Shengyi Technology	4.607.007	0,44
1.358.900	Inner Mongolia Yili Industrial	5.164.028	0,49	107.300	Shennan Circuits	4.433.088	0,42
1.168.600	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd. 'A'	1.592.249	0,15	397.800	Shenzhen Capchem Technology	3.301.721	0,31
49.100	JA Solar Technology	86.237	0,01	324.500	Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co Ltd 'A'	1.221.480	0,12
51.000	JCHX Mining Management Co Ltd	572.624	0,05	429.700	Shenzhen Goodix Technology	4.885.973	0,46
3.330.017	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	27.384.574	2,60	639.908	Shenzhen Inovance Technology	6.786.743	0,64
80.600	Jiangxi Copper	679.769	0,06	14.300	Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. 'A'	343.583	0,03
142.903	JL Mag Rare-Earth	851.500	0,08	47.800	Shenzhen Kinwong Electronic	459.519	0,04
405.000	Kingnet Network Co. Ltd. 'A'	1.333.089	0,13	238.000	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	1.812.994	0,17
196.299	Kunlun Tech Co Ltd	1.735.554	0,17	1.626.517	Shenzhen Sunlord Electronics	9.859.949	0,94
106.774	Kweichow Moutai	22.627.902	2,15	67.400	Shenzhen Sunway Communication	747.557	0,07
696.800	Lens Technology	3.551.477	0,34	726.400	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	1.850.294	0,18
309.400	Lepu Medical Technology Beijing	827.132	0,08	227.500	Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	7.080.770	0,67
708.600	Lingyi iTech Guangdong	1.579.621	0,15	260.560	Sinoma Science & Technology	1.910.318	0,18
76.500	Loncin Motor Co Ltd 'A'	175.434	0,02	60.100	Sinomine Resource	795.489	0,08
472.700	LONGi Green Energy Technology	1.257.163	0,12	10.495.300	SooChow	14.180.419	1,34
1.455.200	Luxshare Precision Industry	10.583.230	1,00	866.418	Sungrow Power Supply	18.113.445	1,72
130.000	Luzhou Laojiao	2.092.935	0,20	52.500	Sunresin New Materials Co Ltd	569.463	0,05
164.600	Mango Excellent Media	583.103	0,06	3.022.000	Sunwoda Electronic	11.456.509	1,09
2.517.670	Midea	28.846.829	2,74	124.100	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	1.532.534	0,15
280.731	Montage Technology	6.621.444	0,63	153.700	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. 'A'	8.159.369	0,77
6.503.500	Nanjing Iron & Steel	5.597.403	0,53	13.024.400	TCL Technology	9.411.824	0,89
112.970	NAURA Technology	7.740.152	0,73	86.400	Thunder Software Technology	915.508	0,09
3.288.875	PetroChina	5.201.621	0,49	3.794.100	Tianma Microelectronics	5.598.900	0,53
4.505.882	Ping An Insurance of China	41.351.108	3,92	113.600	Tianshan Aluminum	291.557	0,03
114.784	Piotech, Inc. 'A'	6.134.605	0,58				
2.626.709	Qinghai Salt Lake Industry	14.599.013	1,39				
118.838	Raytron Technology	2.017.152	0,19				
36.101	Rockchip Electronics	942.236	0,09				

Systematic China A-Share Opportunities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens			Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
363.730	TongFu Microelectronics Co. Ltd. 'A'	2.737.510	0,26	2.022.500	Zhongjin Gold	9.374.573	0,89
855.000	Tongling Nonferrous Metals	984.836	0,09	991.649	Zhuhai CosMX Battery	2.694.350	0,26
281.981	Trina Solar	781.457	0,07	14.453.800	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	20.983.958	1,99
80.955	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd. 'A'	3.244.277	0,31	1.085.001	ZTE	6.089.956	0,58
128.600	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd	5.646.547	0,54	1.031.444.088		97,83	
100.300	Wanhua Chemical	1.355.620	0,13	Hongkong			
4.017.677	Weichai Power	16.208.966	1,54	434.404	China Resources Microelectronics	3.594.821	0,34
168.400	Western Mining	845.752	0,08	189.845	Hua Hong Semiconductor Ltd	3.480.181	0,33
161.400	Western Region Gold Co Ltd 'A'	852.940	0,08	7.075.002		0,67	
89.756	Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'	1.173.498	0,11	Schweiz			
159.332	Wuliangye Yibin	2.414.521	0,23	180.443	BeOne Medicines Ltd	6.764.364	0,64
554.400	WUS Printed Circuit Kunshan	6.697.155	0,64	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		1.045.283.454	99,14
1.025.900	WuXi AppTec	14.594.785	1,38	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.045.283.454	99,14
517.100	Wuxi Lead Intelligent Equipment	4.112.074	0,39				
219.900	Xiamen Tungsten	2.236.616	0,21	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
649.751	Xinjiang Daqo New Energy	2.254.347	0,21	STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)			
232.400	Yantai Jereh Oilfield Services	3.970.168	0,38	China			
1.056	Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd 'A'	116.929	0,01	92.400	Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd. 'A'""	508.911	0,05
381.500	Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	1.726.802	0,16	635.700	Tongwei""	1.679.945	0,16
26.800	Yunnan Tin	172.769	0,02	2.188.856		0,21	
38.500	Zhejiang Cfrnoto Power	1.384.578	0,13	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		2.188.856	0,21
3.418.000	Zhejiang China Commodities City	7.385.986	0,70	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		2.188.856	0,21
419.200	Zhejiang Crystal-Optech	1.717.038	0,16	Summe Wertpapiervermögen		1.047.472.310	99,35
466.306	Zhejiang Huayou Cobalt	5.305.668	0,50	Sonstiges Nettovermögen		6.895.231	0,65
1.380.537	Zhejiang NHU	6.323.715	0,60	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.054.367.541	100,00
10	Zhejiang Semir Garment	8	0,00				
276.700	Zhongji Innolight	21.312.702	2,02				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	7.705.490	USD	9.158.594	BNY Mellon	13. März 2026	(62.720)
USD	153.296	EUR	129.791	BNY Mellon	13. März 2026	88
Nicht realisierter Nettowertverlust						(62.632)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	26.472.512	USD	20.912.074	BNY Mellon	13. März 2026	13.617
USD	25.275	SGD	31.888	BNY Mellon	13. März 2026	69
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						13.686
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(48.946)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic China A-Share Opportunities Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD
537	USD	SGX FTSE China A50 Index	März 2026	(48.403)
Summe				(48.403)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Finanzunternehmen	18,31
Industrie	16,43
Technologie	14,99
Zyklische Konsumgüter	14,58
Nicht zyklische Konsumgüter	12,10
Grundstoffe	11,39
Kommunikation	5,78
Energie	4,47
Diversifiziert	0,70
Versorger	0,60
Sonstiges Nettovermögen	0,65
	100,00

Systematic China Environmental Tech Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				24.000	China Yangtze Power	91.057	0,41
STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)				33.200	Chongqing Zhifei Biological Products	83.487	0,38
Bermuda				129.000	CMOC	399.115	1,81
324.000	Brilliance China Automotive	172.787	0,78	40.060	Contemporary Ampere Technology	1.990.503	9,03
Kaimaninseln				8.687	CSI Solar Co Ltd 'A'	18.255	0,08
13.500	AAC Technologies*	64.096	0,29	11.400	Eve Energy	103.200	0,47
219.000	China Conch Venture	372.083	1,69	295.400	Flat Glass	732.818	3,33
41.000	China Mengniu Dairy	84.652	0,38	233.000	Flat Glass	323.393	1,47
931.000	GCL-POLY ENERGY HKD 0.1 (BLK FV B28XTR4)	142.066	0,65	61.700	Fuyao Glass Industry	542.719	2,46
133.600	GDS	703.700	3,20	87.900	Gotion High-tech	483.761	2,19
259.250	Geely Automobile	532.702	2,42	6.800	IEIT Systems Co Ltd	62.960	0,29
100.800	Horizon Robotics Inc	104.867	0,48	42.700	Industrial Bank	113.937	0,52
3.000	Innovent Biologics	32.425	0,15	95.900	LONGi Green Energy Technology	255.050	1,16
387.000	Kingdee International Software	494.625	2,24	131.200	NARI Technology	520.851	2,36
324.000	Kingsoft Cloud*	292.590	1,33	4.400	NAURA Technology	301.466	1,37
53.165	Li Auto*	465.001	2,11	23.000	Postal Savings Bank of China	14.460	0,07
4.000	Minth	22.240	0,10	261.800	Postal Savings Bank of China	189.635	0,86
33.000	Nexteer Automotive	31.297	0,14	170.100	Sany Heavy Industry	572.410	2,60
77.753	NIO ADR	387.210	1,76	21.000	Seres	327.547	1,49
154.913	NIO Inc	781.694	3,55	66.400	Shanghai Putailai New Energy Technology	273.868	1,24
16.900	Sunny Optical Technology	125.099	0,57	49.200	Shenzhen Sunlord Electronics	298.251	1,35
34.006	Tuya	84.505	0,38	95.180	Sungrow Power Supply	1.989.845	9,03
128.220	XPeng	1.108.387	5,03	53.600	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology	80.211	0,36
106.000	Yadea	154.641	0,70	3.200	Tianqi Lithium*	19.560	0,09
81.500	Zhongsheng	107.624	0,49	24.158	Trina Solar	66.949	0,30
		6.091.504	27,66	135.900	Weichai Power	548.277	2,49
China				1.000	WuXi AppTec	15.123	0,07
11.233	Advanced Micro-Fabrication Equipment China	573.757	2,60	109.600	Zhejiang Chint Electrics	526.133	2,39
77.600	Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc 'A'	147.435	0,67	40.500	Zhejiang Leapmotor Technology Ltd., 144A	210.850	0,96
761.500	Beijing-Shanghai High Speed Railway	549.027	2,49	298.400	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	433.216	1,97
69.600	BYD	839.338	3,81			15.399.002	69,88
42.100	BYD	546.476	2,48	Hongkong			
52.000	China Construction Bank	52.961	0,24	50.000	China Everbright Environment	32.677	0,15
56.400	China Construction Bank	70.622	0,32	14.719	China Resources Microelectronics	121.804	0,55
130.900	China Jushi	514.153	2,33			154.481	0,70
26.300	China Merchants Bank	148.454	0,67	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		21.817.774	99,02
41.800	China Merchants Shekou Industrial Zone	60.300	0,27	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		21.817.774	99,02
24.500	China Minsheng Banking	12.670	0,06	Summe Wertpapiervermögen		21.817.774	99,02
27.800	China Minsheng Banking	15.720	0,07	Sonstiges Nettovermögen		216.093	0,98
309.100	China State Construction Engineering	226.780	1,03	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		22.033.867	100,00
86.500	China Three Gorges Renewables	52.402	0,24				

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

Systematic China Environmental Tech Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Verlust USD
Anteilkategorie EUR Hedged						
EUR	280.157	USD	333.013	BNY Mellon	13. März 2026	(2.305)
USD	10.507	EUR	8.903	BNY Mellon	13. März 2026	(2)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.307)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.307)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertverlust USD
12	USD	SGX FTSE China A50 Index	März 2026	(1.754)
Summe				(1.754)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Automobilhersteller	24,39
Alternative Energiequellen	19,01
Automobilteile und -ausrüstung	16,88
Maschinen, Bau und Bergbau	4,57
Halbleiter	4,52
Software	3,95
Telekommunikation	3,20
Sonstige Fertigung	2,90
Banken	2,81
Gewerbliche Dienstleistungen	2,49
Maschinen - diversifiziert	2,36
Umweltkontrolle	2,36
Bergbau	1,81
Elektronik	1,64
Chemikalien	1,33
Ingenieurwesen und Bau	1,18
Computer	0,77
Freizeit	0,70
Einzelhandel	0,49
Elektrizität	0,41
Lebensmittelproduzenten	0,38
Pharmazeutika	0,38
Immobilienanlagen und -dienstleistungen	0,27
Biotechnologie	0,15
Gesundheitsdienste	0,07
Sonstiges Nettovermögen	0,98
	100,00

Systematic Global Equity High Income Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				15.890.000	Industrial & Commercial Bank of China	13.073.820	0,10
FONDS				546.621	Jiangsu Yanghe Distillery	4.233.894	0,03
Irland				687.342	Luzhou Laojiao	11.065.863	0,09
311.782.900	BlackRock ICS US Treasury Fund*	311.782.900	2,51	1.362.320	Montage Technology	32.132.272	0,26
Summe Fonds		311.782.900	2,51	2.468.000	People's Insurance of China	2.015.616	0,02
STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)				52.670.000	PetroChina	64.290.821	0,52
Australien				513.500	Rockchip Electronics	13.402.344	0,11
1.150.934	Fortescue*	17.265.501	0,14	1.291.096	Shanjin International Gold	5.828.438	0,05
Bermuda				178.000	Tsingtao Brewery	1.204.467	0,01
696.500	CK Infrastructure*	5.918.222	0,05	2.353.300	Yeastlink Network Technology	12.857.533	0,10
43.911	Credicorp	15.456.672	0,12	7.451.538	Yunnan Baiyao	60.858.854	0,49
183.900	Jardine Matheson	15.145.852	0,12	864.300	Zhejiang Century Huatong	2.310.112	0,02
4.330.000	Kunlun Energy	4.645.411	0,04	1.514.600	Zhejiang NHU	6.937.807	0,06
		41.166.157	0,33			545.557.964	4,40
Brasilien				Tschechische Republik			
2.042.138	Ambev	6.494.969	0,05	106.920	Komerční Banka	6.132.174	0,05
4.730.931	BB Seguridade Participacoes	31.845.594	0,26	Dänemark			
17.811.898	Cia Paranaense de Energia - Copel	50.639.837	0,41	46.953	Danske Bank A/S	2.421.420	0,02
382.597	CPFL Energia	3.746.235	0,03	Finnland			
956.370	Petroleo Brasileiro	7.962.235	0,06	101.037	Fortum	2.373.270	0,02
5.237.858	Petroleo Brasileiro	40.418.090	0,33	467.861	Kone	35.425.178	0,28
		141.106.960	1,14	3.713.876	Nordea Bank	71.659.444	0,58
Kaimaninseln				2.290.469	Sampo	25.211.666	0,20
295.000	China Hongqiao	1.323.835	0,01			134.669.558	1,08
565.500	ENN Energy	4.967.660	0,04	Frankreich			
7.821.000	HKT Trust & HKT	12.340.076	0,10	2.349.761	AXA	113.963.729	0,92
1.671.000	SITC International	7.135.395	0,05	336.516	Bouygues	20.993.877	0,17
1.844.000	Tingyi Cayman Islands	3.086.308	0,02	120.208	Covivio	8.884.846	0,07
7.941.000	Want Want China*	4.975.590	0,04	7.553.214	Engie	259.667.036	2,09
25.879.500	WH Group Ltd	32.572.504	0,26	284.689	Thales	86.653.454	0,70
		66.401.368	0,52	97.423	Veolia Environnement	4.122.763	0,03
Chile				23.015	Vinci	3.842.049	0,03
10.027.606	Banco de Chile	2.103.089	0,02			498.127.754	4,01
China				Deutschland			
74.520	Advanced Micro-Fabrication Equipment China	3.806.319	0,03	258.974	Allianz	117.078.500	0,94
12.311.000	China CITIC Bank	11.330.204	0,09	125.869	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	82.979.471	0,67
57.354.000	China Petroleum & Chemical*	39.987.171	0,32	66.457	RWE	4.293.383	0,04
2.077.800	Citic Pacific Special Steel	5.448.425	0,04			204.351.354	1,65
2.208.655	Contemporary Amperex Technology	109.743.760	0,89	Hongkong			
12.647.000	COSCO SHIPPING*	24.493.182	0,20	11.869.000	BOC Hong Kong	67.883.610	0,55
61.481.907	Focus Media Information Technology	63.236.830	0,51	875.000	CLP*	8.301.412	0,07
11.666.573	Henan Shuanghui Investment & Development	44.652.153	0,36	1.241.000	Power Assets	10.060.868	0,08
334.457	Hygon Information Technology Co. Ltd. 'A'	12.648.079	0,10	2.052.000	Sino Land	3.354.233	0,03
				288.000	Swire Pacific*	3.093.422	0,02
						92.693.545	0,75
				Ungarn			
				21.892	OTP Bank	2.719.513	0,02
				Indien			
				122.322	Asian Paints	3.194.077	0,03
				1.473.775	Bharat Petroleum	6.238.740	0,05

*Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

[1062] BlackRock Global Funds (BGF)

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
2.195.992	Bharti Airtel	45.341.738	0,37	2.295.800	Murata Manufacturing	59.956.695	0,48
11.371	Eicher Motors	1.000.618	0,01	939.800	NEC	25.879.327	0,21
2.747.016	Eternal Ltd	7.431.285	0,06	454.600	Nomura Research Institute	12.696.942	0,10
86.591	Hero MotoCorp	5.424.902	0,05	132.561.600	NTT Inc	129.951.992	1,05
370.553	ICICI Bank	5.613.531	0,04	2.258.600	Obayashi	63.608.090	0,51
590.369	Indus Towers	2.949.767	0,02	996.900	Shionogi	23.327.066	0,19
474.635	Infosys	6.748.444	0,05	72.211.000	SoftBank	98.748.034	0,79
254.855	Kotak Mahindra Bank Ltd	1.161.703	0,01	111.800	Sony	2.596.182	0,02
46.593	Maruti Suzuki India	7.605.342	0,06	374.200	Sumitomo Electric Industries	24.635.794	0,20
370.338	Reliance Industries	5.669.233	0,05	88.300	Taisei	11.439.792	0,09
1.715.662	Tata Consultancy Services	49.709.461	0,40	1.506.600	Takeda Pharmaceutical	56.064.459	0,45
34.361	Trent	1.471.521	0,01	194.400	TIS	4.002.235	0,03
555.150	Vedanta	4.379.281	0,03	493.600	Tokyo Electron	137.766.452	1,11
5.048.226	Wipro	11.145.705	0,09	754.400	Yokogawa Electric	29.964.146	0,24
		165.085.348	1,33			1.263.219.274	10,17
	Indonesien				Kuwait		
4.660.900	Astra International	1.854.374	0,02	991.971	National Bank of Kuwait SAKP	3.048.700	0,02
2.189.500	Bank Central Asia	936.903	0,01		Malaysia		
85.674.000	Bank Mandiri Persero	26.903.266	0,22	2.102.000	CIMB	4.338.799	0,04
33.249.000	Bank Negara Indonesia Persero	8.707.236	0,07	13.473.900	Malayan Banking	41.382.939	0,33
173.601.200	Bank Rakyat Indonesia Persero	40.464.963	0,32	2.425.500	Public Bank	3.070.164	0,03
13.744.200	Telkom Indonesia Persero	2.896.410	0,02	3.615.800	RHB Bank	7.800.028	0,06
		81.763.152	0,66	4.882.100	Telekom Malaysia	9.350.148	0,07
	Irland			1.225.000	Tenaga Nasional	4.522.239	0,04
818.268	Accenture	165.633.808	1,33			70.464.317	0,57
175.270	Johnson Controls International	25.086.395	0,20		Niederlande		
34.309	TE Connectivity Plc	7.826.226	0,06	1.817.146	Koninklijke KPN	10.281.689	0,08
88.604	Trane Technologies	40.177.484	0,33		Norwegen		
		238.723.913	1,92	635.035	DNB Bank	20.002.573	0,16
	Italien			98.958	Orkla	1.348.769	0,01
7.706.584	Banca Monte dei Paschi di Siena	75.808.742	0,61			21.351.342	0,17
4.485.993	Eni	104.038.338	0,84		Polen		
		179.847.080	1,45	2.291.434	ORLEN	73.030.471	0,59
	Japan			748.762	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	14.111.636	0,11
354.700	Advantest	60.159.083	0,49			87.142.107	0,70
487.300	ANA	10.605.061	0,09		Portugal		
5.960.000	Astellas Pharma	99.023.329	0,80	6.151.076	EDP	32.104.188	0,26
93.300	Chubu Electric Power Co Inc	1.573.305	0,01		Singapur		
189.900	Daiichi Sankyo	3.716.781	0,03	719.940	DBS	32.428.828	0,26
252.100	Daito Trust Construction	5.818.987	0,05	112.600	Oversea-Chinese Banking	1.901.671	0,02
220.200	Daiwa House Industry	7.945.358	0,06	31.533.900	Singapore Telecommunications	125.350.319	1,01
2.175.000	Fujitsu	49.753.688	0,40			159.680.818	1,29
3.275.600	Hitachi	108.580.808	0,88		Südkorea		
376.800	Japan Airlines	7.780.320	0,06	351.337	Industrial Bank of Korea	6.297.731	0,05
1.004.000	Japan Tobacco	38.429.843	0,31	12.265	Kia	1.756.313	0,01
598.100	Kajima	27.225.395	0,22	533.361	Samsung Electronics	79.647.314	0,64
1.231.700	Kansai Electric Power	22.178.098	0,18	33.468	SK Hynix	24.497.984	0,20
241.800	Kao	10.337.962	0,08	40.143	SK Telecom	2.223.993	0,02
2.802.900	Kawasaki Kisen Kaisha	45.019.523	0,36			114.423.335	0,92
4.589.000	KDDI	78.697.860	0,63		Spanien		
179.900	Mitsubishi Heavy Industries	5.736.667	0,05	34.707	ACS Actividades de Construccion y Servicios	4.495.882	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
3.231.551	CaixaBank	40.011.878	0,32	132.639	Shell	5.471.715	0,05
1	Iberdrola	24	0,00	11.781.388	Tesco	75.615.645	0,61
381.366	Naturgy Energy Group SA	11.895.944	0,09	4.206.863	Vodafone	6.467.598	0,05
		56.403.728	0,45			286.601.625	2,31
Schweden				Vereinigte Staaten			
164.138	Evolution	9.923.843	0,08	133.796	AbbVie	30.370.354	0,24
6.052.856	Svenska Handelsbanken*	96.531.405	0,78	176.022	Adobe	45.107.398	0,36
566.561	Swedbank	21.627.831	0,17	557.828	Advanced Micro Devices	111.481.926	0,90
		128.083.079	1,03	159.787	AECOM	15.443.414	0,12
Schweiz				44.181	Airbnb	5.979.015	0,05
326.135	ABB	30.241.546	0,24	1.238.659	Alphabet	381.531.745	3,07
432.565	Novartis*	73.187.012	0,59	400.992	Alphabet	123.425.338	0,99
101.247	Zurich Insurance	75.944.389	0,61	3.532.330	Altria	247.051.160	1,99
		179.372.947	1,44	525.216	Amazon.com	108.257.522	0,87
Taiwan				45.098	Ameren	5.072.623	0,04
1.490.000	Chunghwa Telecom	6.394.814	0,05	172.971	American Electric Power	23.048.386	0,18
10.013.000	Compal Electronics	10.041.538	0,08	217.514	American Tower	40.931.785	0,33
15.332.000	CTBC Financial	27.325.793	0,22	67.570	Amgen	25.916.473	0,21
1.977.000	Evergreen Marine Taiwan	12.427.308	0,10	29.802	Analog Devices	10.354.109	0,08
3.958.983	First Financial	3.784.686	0,03	990.435	Apple	268.051.328	2,16
72.000	International Games System	1.602.281	0,01	218.938	Applied Materials	81.473.398	0,66
1.298.000	Lite-On Technology	7.071.513	0,06	4.875.821	AT&T	135.060.242	1,09
113.000	MediaTek	6.949.498	0,06	38.777	Autodesk	9.397.218	0,08
929.000	Novatek Microelectronics	11.603.994	0,09	3.509.378	Bristol-Myers Squibb	216.633.904	1,74
1.196.000	Realtek Semiconductor	18.269.827	0,15	33.626	Broadcom	10.636.240	0,09
1.669.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	104.819.551	0,84	13.617	Cardinal Health	3.113.255	0,03
		210.290.803	1,69	202.667	Cboe Global Markets	59.837.432	0,48
Thailand				45.968	Ciena	15.767.024	0,13
139.500	Advanced Info Service NVDR	1.704.283	0,01	1.797.880	Cisco Systems	138.985.113	1,12
Türkei				768.749	CME	243.762.621	1,96
7.208.997	Akbank TAS	14.759.093	0,12	47.094	Colgate-Palmolive	4.641.585	0,04
3.926.249	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	28.759.148	0,23	15.867	Comfort Systems USA	22.357.555	0,18
454.956	KOC	2.065.723	0,02	657.172	Consolidated Edison	73.511.260	0,59
15.356.184	Türkiye Petrol Rafinerileri*	75.453.495	0,61	202.626	Costco Wholesale	201.631.107	1,62
3.251.719	Yapi ve Kredi Bankasi	3.208.816	0,02	239.435	Coterra Energy	7.275.232	0,06
		124.246.275	1,00	64.077	CVS Health	4.995.443	0,04
Vereinigtes Königreich				51.201	Digital Realty Trust	8.971.439	0,07
68.925	Admiral	2.738.582	0,02	456.933	Dollar General	71.308.964	0,57
821.991	Aviva	7.542.533	0,06	51.244	Dollar Tree*	6.366.042	0,05
734.901	BAE Systems	20.985.400	0,17	53.142	DTE Energy*	7.836.851	0,06
422.703	BP PLC	2.717.132	0,02	211.882	Duke Energy*	27.555.254	0,22
1.072.611	British American Tobacco	66.869.860	0,54	814.213	eBay	71.479.759	0,57
336.608	Centrica	891.021	0,01	276.607	Edison International	20.662.543	0,17
308.829	Imperial Brands	13.786.809	0,11	8.068	Eli Lilly	8.314.397	0,07
53.201	Intertek	3.378.969	0,02	2.852.478	Exelon*	140.199.294	1,13
2.917.561	J Sainsbury	13.648.595	0,11	41.670	Expand Energy Corp	4.471.191	0,04
2.089.407	Legal & General	7.632.929	0,06	88.804	Expedia	18.654.168	0,15
1.696.567	M&G	7.231.555	0,06	463.386	FirstEnergy*	23.567.812	0,19
1.037.758	NatWest	8.576.019	0,07	45.382	GE Vernova	39.210.502	0,32
202.092	Phoenix	2.080.811	0,02	5.474	General Electric	1.862.830	0,01
472.791	Reckitt Benckiser Group Plc	40.966.452	0,33	773.733	Gilead Sciences	112.400.193	0,91
				783.274	Honeywell International	188.784.699	1,52
				313.063	Incyte	31.362.651	0,25

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-	% des			Markt-	% des
Bestand	Beschreibung	wert	Netto-	Bestand	Beschreibung	wert	Netto-
		(USD)	vermö-			(USD)	vermö-
			gens				gens
28.778	Insmed	4.300.440	0,03	781.624	RTX Corp	155.035.120	1,25
636.127	Intercontinental Exchange	103.039.851	0,83	832.957	ServiceNow	88.185.158	0,71
31.214	Intuit	12.433.160	0,10	270.595	Southern	26.212.537	0,21
361.059	Johnson & Johnson	87.925.088	0,71	894	Southern Copper	192.228	0,00
541.627	JPMorgan Chase	160.689.898	1,30	76.657	Tapestry	11.949.293	0,10
43.666	Kroger*	2.965.795	0,02	67.594	Texas Instruments	14.119.035	0,11
344.002	Lam Research	80.964.311	0,65	34.208	TJX	5.470.201	0,05
2.542	Lumentum*	1.753.370	0,01	339.160	T-Mobile US	72.983.840	0,59
289.173	McDonald's	98.223.393	0,79	15.047	United Therapeutics	7.582.334	0,06
7.899	McKesson	7.724.195	0,06	157.790	Veeva Systems	28.597.860	0,23
546.708	Microsoft	215.566.964	1,74	644.390	VeriSign	144.433.575	1,16
498.509	Monster Beverage	42.592.609	0,34	4.527.405	Verizon Communications	225.510.043	1,81
122.451	Motorola Solutions	57.995.243	0,47	1.564.167	Walmart	197.835.842	1,59
222.829	Netflix	20.553.747	0,17	199.539	WEC Energy*	23.220.353	0,19
76.745	Neurocrine Biosciences	10.032.874	0,08			5.955.860.504	47,94
93.993	NextEra Energy	8.591.900	0,07		Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)	11.124.414.864	89,54
2.068.374	NVIDIA	371.872.961	2,99		Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	11.436.197.764	92,05
59.757	Palantir Technologies Inc	8.123.964	0,07		Summe Wertpapiervermögen	11.436.197.764	92,05
61.081	Philip Morris International	11.554.082	0,09		Sonstiges Nettovermögen	987.775.233	7,95
958.607	QUALCOMM	135.882.542	1,09		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	12.423.972.997	100,00
71.029	Quest Diagnostics	15.080.167	0,12				
26.255	Regeneron Pharmaceuticals	20.493.471	0,17				
54.922	Rockwell Automation	22.063.266	0,18				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	334.807.964	USD	235.691.906	BNY Mellon	13. März 2026	2.211.370
USD	7.842.611	AUD	11.066.454	BNY Mellon	13. März 2026	(20.835)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.190.535
Anteilklasse CAD Hedged						
CAD	115.245.961	USD	84.644.387	BNY Mellon	13. März 2026	(262.947)
USD	1.378.342	CAD	1.876.095	BNY Mellon	13. März 2026	4.692
Nicht realisierter Nettowertverlust						(258.255)
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	196.080.484	USD	255.123.987	BNY Mellon	13. März 2026	277.941
USD	8.030.023	CHF	6.185.201	BNY Mellon	13. März 2026	(26.404)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						251.537
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	2.330.357.476	USD	337.451.160	BNY Mellon	13. März 2026	2.353.904
USD	5.270.129	CNY	36.333.183	BNY Mellon	13. März 2026	(27.854)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.326.050
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	188.217.135	USD	223.691.832	BNY Mellon	13. März 2026	(1.512.621)
USD	3.885.741	EUR	3.276.566	BNY Mellon	13. März 2026	17.951
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.494.670)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	110.684.221	USD	150.961.358	BNY Mellon	13. März 2026	(2.080.646)
USD	5.686.301	GBP	4.172.957	BNY Mellon	13. März 2026	73.280
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.007.366)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	5.870.417.231	USD	752.013.198	BNY Mellon	13. März 2026	(1.257.579)
USD	16.238.138	HKD	126.823.785	BNY Mellon	13. März 2026	18.906
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.238.673)
Anteilklasse JPY Hedged						
JPY	100.340.591.688	USD	643.161.100	BNY Mellon	13. März 2026	(160.986)
USD	11.519.474	JPY	1.760.304.701	BNY Mellon	13. März 2026	238.922
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						77.936
Anteilklasse NZD Hedged						
NZD	68.451.467	USD	41.257.199	BNY Mellon	13. März 2026	(267.257)
USD	773.372	NZD	1.282.767	BNY Mellon	13. März 2026	5.228
Nicht realisierter Nettowertverlust						(262.029)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	593.842.926	USD	469.094.295	BNY Mellon	13. März 2026	319.919
USD	5.516.633	SGD	6.955.954	BNY Mellon	13. März 2026	18.152
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						338.071
Anteilklasse ZAR Hedged						
USD	1.859.904	ZAR	29.709.569	BNY Mellon	13. März 2026	2.560
ZAR	908.535.030	USD	56.616.752	BNY Mellon	13. März 2026	182.119
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						184.679
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						107.815

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
574	JPY	Nikkei 225 Index (OSE)	März 2026	(191.114)
2.193	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2026	(630.561)
339	GBP	FTSE 100 Index	März 2026	728.301
2.625	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2026	(10.662.905)
Summe				(10.756.279)

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 68.400	The Fund receives the total return on Altria Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	232.560	4.783.896
TRS	USD 20.691	The Fund receives the total return on Philip Morris International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	114.007	3.913.910
TRS	USD 185.517	The Fund receives the total return on Walmart Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	(439.675)	23.464.190

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 126.288	The Fund receives the total return on Apple Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	5. Oktober 2026	853.707	34.178.584
TRS	USD 38.522	The Fund receives the total return on Cisco Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	5. Oktober 2026	17.528	2.977.943
TRS	USD 68.013	The Fund receives the total return on Microsoft Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	5. Oktober 2026	(174.113)	26.817.526
TRS	USD 25.129	The Fund receives the total return on Expeditors International of Washington Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	(109.562)	3.588.421
TRS	USD 131.054	The Fund receives the total return on Honeywell International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	(213.618)	31.586.635
TRS	USD 28.111	The Fund receives the total return on Intercontinental Exchange Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	240.068	4.553.420
TRS	USD 90.775	The Fund receives the total return on ServiceNow Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	(3.631)	9.610.349
TRS	USD 144.874	The Fund receives the total return on Verizon Communications Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	127.489	7.216.174
TRS	USD 35.982	The Fund receives the total return on Gilead Sciences Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	(359.820)	5.227.105
TRS	USD 4.668	The Fund receives the total return on Veeva Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	20.633	846.028
TRS	USD 3.293	The Fund receives the total return on VeriSign Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	25.982	738.093
TRS	USD 31.273	The Fund receives the total return on Adobe Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2028	(131.034)	8.014.019
TRS	USD 19.507	The Fund receives the total return on Costco Wholesale Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2028	(330.839)	19.411.221

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 28.298	The Fund receives the total return on NVIDIA Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2028	(146.584)	5.087.697
TRS	USD 28.305	The Fund receives the total return on JPMorgan Chase & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	24. Februar 2028	(295.787)	8.397.527
TRS	USD 5.348	The Fund receives the total return on United Therapeutics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	5. Oktober 2026	114.915	2.694.911
TRS	USD 36.165	The Fund receives the total return on Duke Energy Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	22. Mai 2026	301.254	4.703.258
TRS	USD 54.160	The Fund receives the total return on Philip Morris International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	22. Mai 2026	396.993	10.244.906
TRS	USD 8.199	The Fund receives the total return on Trane Technologies PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	22. Mai 2026	(51.982)	3.717.837
TRS	USD 45.984	The Fund receives the total return on Broadcom Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	11. August 2026	(1.270.538)	14.545.199
TRS	USD 73.673	The Fund receives the total return on Apple Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	5. Oktober 2026	(293.219)	19.938.861
TRS	USD 138.093	The Fund receives the total return on Cisco Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	5. Oktober 2026	(1.308.431)	10.675.279
TRS	USD 170.203	The Fund receives the total return on Johnson & Johnson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	5. Oktober 2026	830.591	41.447.835
TRS	USD 153.900	The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	(2.508.570)	47.404.278
TRS	USD 175.767	The Fund receives the total return on Amazon.com Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	(456.994)	36.229.094
TRS	USD 17.667	The Fund receives the total return on Expeditors International of Washington Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	(368.180)	2.522.848

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 41.667	The Fund receives the total return on Intercontinental Exchange Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	(312.503)	6.749.221
TRS	USD 31.136	The Fund receives the total return on QUALCOMM Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	87.804	4.413.528
TRS	USD 8.737	The Fund receives the total return on Rockwell Automation Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	(78.109)	3.509.828
TRS	USD 25.575	The Fund receives the total return on ServiceNow Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	51.150	2.707.625
TRS	USD 44.879	The Fund receives the total return on Dollar General Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	389.998	7.003.817
TRS	USD 496.795	The Fund receives the total return on Verizon Communications Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	1.386.058	24.745.359
TRS	USD 124.873	The Fund receives the total return on Bristol-Myers Squibb Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	13. April 2027	119.878	7.708.410
TRS	USD 19.640	The Fund receives the total return on Consolidated Edison Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	13. April 2027	101.735	2.196.930
TRS	USD 20.639	The Fund receives the total return on Gilead Sciences Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	13. April 2027	(132.296)	2.998.228
TRS	USD 15.294	The Fund receives the total return on Accenture PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2028	(525.196)	3.095.811
TRS	USD 20.137	The Fund receives the total return on CME Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2028	198.349	6.385.241

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 20.828	The Fund receives the total return on Motorola Solutions Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2028	1.062.853	9.864.557
TRS	USD 218.100	The Fund receives the total return on NVIDIA Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2028	(2.235.525)	39.212.199
Summe					(5.072.654)	515.127.798

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertsteigerung (Minderung) USD	Markt- wert USD
(1.288)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 7.010	6. März 2026	7.035.403	(759.920)
(590)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 58.000	13. März 2026	(2.815.581)	(7.044.944)
(686)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 57.750	13. März 2026	(2.318.082)	(8.762.211)
(1.135)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.975	13. März 2026	3.973.270	(3.478.775)
(6.678)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 6.200	20. März 2026	135.123	(4.675.872)
(416)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 10.900	20. März 2026	(301.826)	(601.507)
(470)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 10.825	20. März 2026	(526.220)	(951.421)
(1.200)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 7.040	20. März 2026	3.184.438	(2.928.000)
Summe						8.366.525	(29.202.650)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Technologie	18,83
Kommunikation	17,18
Finanzunternehmen	14,62
Nicht zyklische Konsumgüter	12,79
Industrie	9,26
Versorger	6,45
Zyklische Konsumgüter	6,39
Energie	3,58
Investmentfonds	2,51
Grundstoffe	0,30
Diversifiziert	0,14
Sonstiges Nettovermögen	7,95
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Income & Growth Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				1.011	Thomson Reuters	98.127	0,02
				2.599	TMX	89.285	0,01
						6.588.246	1,12
FONDS				Kaimaninseln			
	Irland			400	Alibaba	7.235	0,00
3.356	BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund [*]	378.762	0,07	36.000	C&D International Investment	69.605	0,01
1.258	BlackRock ICAV I - BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund [*]	141.577	0,02	73.500	China Hongqiao	329.837	0,06
Summe Fonds		520.339	0,09	3.600	ENN Energy	31.624	0,01
STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)				6.309	H World	346.995	0,06
	Australien			34.000	Haidilao International	76.450	0,01
10.140	BHP	419.127	0,07	24.000	Haitian International Holdings Ltd.	77.549	0,01
27.110	Coles	396.047	0,07	449.000	HKT Trust & HKT	708.438	0,12
5.538	Evolution Mining	64.600	0,01	21.800	NetEase	496.583	0,08
116.291	Fortescue	1.744.516	0,30	37.000	SITC International	157.995	0,03
165.705	QBE Insurance	2.561.949	0,43	2.000	Tencent	131.599	0,02
2.097	Rio Tinto	248.406	0,04	30.013	Vipshop ADR	545.036	0,10
382.159	Telstra	1.405.471	0,24	28.500	WH Group Ltd	35.871	0,01
		6.840.116	1,16			3.014.817	0,52
	Österreich			China			
832	Verbund	59.090	0,01	148.000	Agricultural Bank of China	100.276	0,02
	Belgien			132.000	Bank of China	78.097	0,01
4.714	Groupe Bruxelles Lambert	472.164	0,08	192.000	China Construction Bank	195.548	0,03
	Brasilien			92.000	China National Building Material	79.812	0,01
146.771	BB Seguridade Participacoes	987.968	0,17	139.000	China Tower Corp Ltd 'H'	198.008	0,03
173.420	Cia Paranaense de Energia - Copel	493.039	0,08	30.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	22.592	0,00
78.669	MBRF Global Foods Company SA	315.502	0,05	144.000	CMOC	445.523	0,07
28.109	Petroleo Brasileiro	216.904	0,03	1.900	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	119.889	0,02
		2.013.413	0,33	24.600	Haier Smart Home	83.643	0,01
	Kanada			17.800	Huatai	38.047	0,01
547	Cameco	63.848	0,01	437.000	Industrial & Commercial Bank of China	359.551	0,06
2.867	Canadian Utilities	100.485	0,02	18.500	New China Life Insurance	130.046	0,02
1.471	CCL Industries	97.106	0,01	12.000	Ping An Insurance of China	103.708	0,02
356	Celestica	98.019	0,02	24.000	Tsingtao Brewery	162.400	0,03
5.588	CGI	407.737	0,07	16.000	Zhuzhou CRRC Times Electric	90.847	0,02
12.292	Enbridge	652.662	0,11			2.207.987	0,36
14.320	Fortis	823.223	0,14	Kolumbien			
7.878	George Weston	576.444	0,10	249	Grupo Cibest SA	5.410	0,00
8.537	Great-West Lifeco [*]	408.612	0,07	2.934	Grupo Cibest SA Preference	49.862	0,01
12.210	Hydro One	523.740	0,09			55.272	0,01
2.870	Intact Financial	553.246	0,09	Tschechische Republik			
544	Keyera	20.345	0,00	2.338	Komerční Banka	134.091	0,02
7.744	Loblaw	363.402	0,06		Dänemark		
4.134	Lundin Gold	384.634	0,07	37	AP Moller - Maersk	92.807	0,02
467	Magna International [*]	29.437	0,01	59	AP Moller - Maersk	146.359	0,02
752	Metro	53.820	0,01	18.459	Danske Bank A/S	951.952	0,16
4.881	Saputo	153.248	0,02	1.423	Genmab	414.676	0,07
6.373	Stantec	583.811	0,10	6.293	Novo Nordisk	236.497	0,04
7.791	Sun Life Financial	507.015	0,09	39.666	Tryg	980.219	0,17
						2.822.510	0,48

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Finnland				5.230	Medtronic	504.381	0,09
19.671	Elisa	1.006.726	0,17	6.781	TE Connectivity Plc	1.546.814	0,26
17.759	Kone	1.344.664	0,23	2.337	Trane Technologies	1.059.713	0,18
75.407	Nokia	562.777	0,09			7.273.443	1,24
106.324	Nordea Bank	2.051.527	0,35	Israel			
59.750	Sampo	657.681	0,11	6.674	Check Point Software Technologies	1.012.112	0,17
		5.623.375	0,95	Italien			
Frankreich				4.144	Banca Mediolanum	89.125	0,01
57.326	AXA	2.780.319	0,47	72.354	Banca Monte dei Paschi di Siena	711.738	0,12
6.586	Bouygues	410.874	0,07	19.222	Eni	445.793	0,08
5.410	Covivio	399.865	0,07	3.014	Generali	128.507	0,02
56.082	Engie	1.928.007	0,33	27.474	Unipol Gruppo	680.670	0,12
15.439	FDJ UNITED	465.560	0,08			2.055.833	0,35
1.941	Gecina	179.416	0,03	Japan			
1.263	Klepierre	53.522	0,01	4.000	Advantest	678.422	0,12
43.283	Sanofi	4.169.356	0,71	18.200	ANA	396.085	0,07
1.045	Schneider Electric	339.405	0,06	3.100	Asahi Intecc	66.764	0,01
4.444	SCOR	161.481	0,02	13.900	Asahi Kasei	163.502	0,03
3.187	Teleperformance	194.011	0,03	161.600	Astellas Pharma	2.684.928	0,46
5.866	Vinci	979.251	0,16	23.800	Canon	723.494	0,12
		12.061.067	2,04	12.200	Daiichi Sankyo	238.782	0,04
Deutschland				2.400	Daito Trust Construction	55.397	0,01
7.199	Allianz	3.254.567	0,55	28.500	Daiwa	298.674	0,05
514	Deutsche Bank	18.331	0,00	10.300	Daiwa House Industry	371.649	0,06
13.081	Deutsche Post	765.452	0,13	71.400	Denso	1.023.948	0,17
3.843	Hannover Rueck SE	1.166.103	0,20	187.900	ENEOS	1.783.086	0,30
2.598	Henkel	235.241	0,04	1.200	Fuji Electric	105.971	0,02
4.738	Mercedes-Benz	327.614	0,05	31.300	Fujitsu	715.996	0,12
6.305	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	4.156.588	0,71	28.300	Hitachi	938.099	0,16
3.960	SAP	789.826	0,13	16.200	Japan Airlines	334.504	0,06
255	Siemens Energy	49.849	0,01	4.400	Kajima	200.287	0,03
		10.763.571	1,82	12.100	Kawasaki Kisen Kaisha	194.347	0,03
Hongkong				13.300	Mitsubishi Electric	505.934	0,09
12.200	AIA	134.420	0,02	14.200	Mitsubishi Heavy Industries	452.811	0,08
292.000	BOC Hong Kong	1.670.066	0,28	27.900	Mitsubishi UFJ Financial	528.210	0,09
52.000	CITIC	82.900	0,01	1.500	MS&AD Insurance	41.854	0,01
43.000	Far East Horizon	42.552	0,01	36.000	Murata Manufacturing	940.170	0,16
122.000	Lenovo	150.722	0,03	7.000	NEC	192.759	0,03
50.000	Sino Land	81.731	0,02	21.600	NH Foods	992.287	0,17
29.000	Sinotruk Hong Kong	152.766	0,03	17.200	NIDEC CORP	270.269	0,05
23.500	Swire Pacific	252.415	0,04	4.200	Nippon Yusen	144.165	0,02
		2.567.572	0,44	140.800	Nitori*	2.822.391	0,48
Ungarn				28.500	Nomura Research Institute	796.003	0,13
597	Richter Gedeon	22.310	0,00	106.900	NTT Inc	104.796	0,02
Indonesien				14.100	Obayashi	397.093	0,07
22.900	Bank Central Asia	9.799	0,00	24.200	Obic	650.726	0,11
312.500	Bank Rakyat Indonesia Persero	72.841	0,01	122.000	Ono Pharmaceutical	2.086.994	0,35
		82.640	0,01	2.100	Oracle Japan	126.642	0,02
Irland				31.000	Otsuka	623.875	0,11
13.541	Accenture	2.740.969	0,46	8.200	Recruit	360.159	0,06
1.989	Eaton	735.114	0,13	10.200	Ricoh	95.615	0,02
4.796	Johnson Controls International	686.452	0,12	30.300	Secom	1.168.866	0,20

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

[1072] BlackRock Global Funds (BGF)

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
4.100	Seiko Epson	55.340	0,01	21.670	DBS	976.099	0,17
7.300	Shimadzu	203.042	0,03	5.981	Flex	369.506	0,06
15.600	Shimizu	347.207	0,06	41.600	Singapore Airlines	235.511	0,04
36.000	Shionogi	842.386	0,14	9.000	Singapore Exchange Ltd	128.911	0,02
1.077.800	SoftBank	1.473.884	0,25	718.800	Singapore Telecommunications	2.857.300	0,48
5.300	Sompo	210.955	0,03	2.200	United Overseas Bank	64.094	0,01
59.700	Sony	1.386.333	0,24	46.100	Yangzijiang Shipbuilding	157.310	0,03
4.700	Sumitomo Electric Industries	309.429	0,05			5.073.168	0,86
2.600	Sumitomo Mitsui Financial	99.400	0,02		Südafrika		
5.700	Symex	53.608	0,01	898	FirstRand	5.528	0,00
4.700	T&D	126.280	0,02	1.984	Nedbank	38.972	0,01
400	Taisei	51.822	0,01	1.059	Vodacom	10.781	0,00
13.600	TDK	209.128	0,03			55.281	0,01
700	TIS	14.411	0,00		Südkorea		
1.700	Tokio Marine	70.869	0,01	895	DB Insurance	113.880	0,02
200	Tokyo Electron	55.821	0,01	2.490	Hana Financial	211.097	0,03
3.300	Unicharm	22.723	0,00	559	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	174.186	0,03
2.000	West Japan Railway	43.001	0,01	3.667	Kia	525.104	0,09
		29.851.193	5,06	621	NAVER	110.050	0,02
	Jersey			10.363	NH Investment &	255.182	0,04
2.687	Aptiv Plc	200.397	0,03	313	Samsung C&T	75.903	0,01
	Mexiko			7.915	Samsung Electronics	1.181.955	0,20
19.946	Fomento Economico Mexicano	225.697	0,04	430	Samsung Fire & Marine Insurance	158.220	0,03
47.304	Grupo Financiero Banorte	536.827	0,09	844	SK Hynix	617.793	0,11
		762.524	0,13	18.701	Woori Financial	467.621	0,08
	Niederlande					3.890.991	0,66
783	ASML	1.124.765	0,19		Spanien		
1.916	ASR Nederland	137.932	0,02	2.736	ACS Actividades de Construccion y Servicios	354.417	0,06
35.443	Koninklijke Ahold Delhaize	1.733.625	0,29	15.536	Aena SME SA	489.013	0,09
176.271	Koninklijke KPN	997.368	0,17	2.401	Naturgy Energy Group SA	74.894	0,01
3.758	Koninklijke Philips	119.307	0,02			918.324	0,16
516	NN Group NV	41.846	0,01		Schweden		
5.759	Randstad	187.318	0,03	1.698	Evolution	102.662	0,02
642	Wolters Kluwer	50.883	0,01	24.828	Skanska AB	758.772	0,13
		4.393.044	0,74	229.640	Svenska Handelsbanken*	3.662.316	0,62
	Norwegen			84.448	Swedbank	3.223.708	0,54
25.696	Aker BP	772.445	0,13	2.394	Tele2	50.369	0,01
60.771	DNB Bank	1.914.188	0,32	57.632	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	657.786	0,11
12.606	Equinor	372.334	0,07			8.455.613	1,43
12.458	Gjensidige Forsikring	349.794	0,06		Schweiz		
30.524	Orkla	416.033	0,07	23.676	ABB	2.195.407	0,37
51.095	Var Energi ASA	190.052	0,03	258	Chubb	87.754	0,01
		4.014.846	0,68	1.318	Flughafen Zurich	450.588	0,08
	Polen			6.848	Julius Baer	579.406	0,10
10.521	Bank Polska Kasa Opieki	665.164	0,12	34.222	Nestle	3.708.423	0,63
16.640	ORLEN	530.335	0,09	26.673	Novartis	4.512.888	0,76
15.953	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	300.660	0,05	1.659	Roche	795.069	0,14
426	Santander Bank Polska	70.266	0,01	1.028	Roche	504.433	0,09
		1.566.425	0,27	1.591	SGS	199.768	0,03
	Portugal			1.256	Zurich Insurance	942.113	0,16
156.808	EDP*	818.425	0,14			13.975.849	2,37
	Singapur						
117.800	CapitaLand Investment	284.437	0,05				

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

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Taiwan				354	American International	28.263	0,00
1.000	ASPEED Technology	304.896	0,05	10.615	American Tower	1.997.531	0,34
45.000	Far Eastern New Century	41.356	0,01	798	AMETEK	187.682	0,03
4.000	MediaTek	246.000	0,04	2.725	Amgen	1.045.174	0,18
66.000	Quanta Computer	609.500	0,10	7.935	Amphenol	1.150.575	0,20
18.000	Realtek Semiconductor	274.964	0,05	1.369	Analog Devices	475.632	0,08
26.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.632.899	0,28	35.549	Apple	9.620.981	1,63
346.000	United Microelectronics	718.927	0,12	1.630	Applied Materials	606.572	0,10
12.360	Yuantai Financial	19.391	0,00	4.235	Arista Networks, Inc.	549.872	0,09
		3.847.933	0,65	111.240	AT&T	3.081.348	0,52
Vereinigtes Königreich				5.159	Atmos Energy	951.268	0,16
2.013	3i Group PLC	89.269	0,01	4.734	Autodesk	1.147.238	0,19
1.403	Admiral	55.745	0,01	32.421	Bank of America	1.619.105	0,27
471	AstraZeneca	97.739	0,02	489	Booking	2.039.450	0,35
5.137	Aviva	47.137	0,01	42.963	BorgWarner	2.472.950	0,42
160	Diageo*	3.522	0,00	38.829	Bristol-Myers Squibb	2.396.914	0,41
11.391	HSBC	211.252	0,04	8.364	Broadcom	2.645.617	0,45
7.741	Informa	87.128	0,02	4.192	Broadridge Financial Solutions	766.717	0,13
6.464	Intertek	410.550	0,07	748	Cadence Design Systems	218.072	0,04
89.596	J Sainsbury	419.138	0,07	1.195	Cardinal Health	273.213	0,05
4.866	Johnson Matthey	129.853	0,02	765	Caterpillar	563.040	0,10
17.992	Legal & General	65.728	0,01	2.523	Cboe Global Markets	744.916	0,13
51.028	M&G	217.505	0,04	1.160	Charles Schwab	110.606	0,02
12.654	National Grid	238.539	0,04	52	Chemed	20.861	0,00
22.843	NatWest	188.774	0,03	7.531	Chevron	1.389.695	0,24
763	Next	138.188	0,02	1.166	Ciena	399.938	0,07
33.728	Phoenix	347.276	0,06	403	Cigna	115.056	0,02
16.580	Reckitt Benckiser Group Plc	1.436.626	0,24	1.632	Cintas	322.222	0,05
338	Rio Tinto	33.424	0,01	5.580	Cirrus Logic, Inc.	778.801	0,13
6.014	Shell	248.094	0,04	15.697	Cisco Systems	1.213.457	0,21
1.327	Smiths	48.477	0,01	18.587	CME	5.893.752	1,00
782	SSE*	28.389	0,01	8.140	CMS Energy	631.339	0,11
55.583	Tesco	356.744	0,06	39.575	Coca-Cola	3.209.137	0,54
3.614	United Utilities*	67.859	0,01	20.146	Cognizant Technology Solutions	1.277.256	0,22
166.505	Vodafone*	255.983	0,04	26.835	Colgate-Palmolive	2.644.858	0,45
		5.222.939	0,89	29.803	Comcast	908.098	0,15
Vereinigte Staaten				87	Comfort Systems USA	122.588	0,02
1.173	3M Co	192.536	0,03	80.221	Conagra Brands	1.521.792	0,26
24.090	Abbott Laboratories	2.792.031	0,47	21.881	Consolidated Edison	2.447.609	0,41
15.743	AbbVie	3.573.504	0,61	1.315	Constellation Energy	426.441	0,07
1.892	Adobe	484.844	0,08	2.191	Corteva	172.673	0,03
4.202	Advanced Micro Devices	839.770	0,14	4.467	Costco Wholesale	4.445.067	0,75
3.699	AECOM	357.508	0,06	518	Curtiss-Wright Corp.	358.632	0,06
1.080	Aflac	122.612	0,02	5.661	Devon Energy	243.763	0,04
3.181	Airbnb	430.485	0,07	4.614	Digital Realty Trust	808.465	0,14
1.196	Allstate	254.054	0,04	2.692	Dollar General	420.114	0,07
184	Alnylam Pharmaceuticals	61.480	0,01	275	Domino's Pizza	111.040	0,02
9.869	Alphabet	3.037.678	0,51	414	Donaldson	37.239	0,01
10.206	Alphabet	3.143.652	0,53	7.238	eBay	635.424	0,11
16.003	Amazon.com	3.298.538	0,56	4.510	Edison International	336.897	0,06
95	American Express	29.831	0,00	2.050	Edwards Lifesciences	177.489	0,03
212	American Financial	28.007	0,00	831	Eli Lilly	856.379	0,14
				295	EMCOR	216.046	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

[1074] BlackRock Global Funds (BGF)

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
511	Emerson Electric	75.603	0,01	353	Nasdaq	30.845	0,01
10.451	Encompass Health	1.109.269	0,19	282	Natera	56.110	0,01
24.034	EOG Resources	2.914.123	0,49	25.871	National Fuel Gas Co	2.314.678	0,39
10.237	Eversource Energy	773.098	0,13	12.239	Netflix	1.128.925	0,19
4.581	Exelixis	201.793	0,03	1.332	Neurocrine Biosciences	174.132	0,03
10.781	Exelon	529.886	0,09	16.389	Newmont	2.130.406	0,36
1.281	Expedia	269.087	0,05	7.502	NextEra Energy	685.758	0,12
1.815	Expeditors International of Washington	259.182	0,04	13.663	NNN REIT Inc	619.207	0,10
21.654	Exxon Mobil	3.248.966	0,55	555	NRG Energy	99.256	0,02
9.808	Fidelity National Information Services	493.342	0,08	42.507	NVIDIA	7.642.334	1,30
1.012	GE Vernova	874.378	0,15	25.981	Omega Healthcare Investors	1.266.834	0,21
4.184	General Electric	1.423.836	0,24	1.741	Omnicom	144.503	0,02
12.231	General Mills	551.740	0,09	580	Oracle	83.868	0,01
1.825	General Motors	143.773	0,02	4.273	Palantir Technologies	580.914	0,10
18.318	Gilead Sciences	2.661.056	0,45	705	Parker-Hannifin	703.717	0,12
304	Goldman Sachs	268.517	0,05	22.149	Procter & Gamble	3.662.337	0,62
17.149	Hartford Financial Services	2.403.604	0,41	1.452	Prologis	207.592	0,04
3.850	HCA Healthcare	2.020.826	0,34	5.000	Public Service Enterprise	430.400	0,07
118	HEICO	37.866	0,01	16.861	QUALCOMM	2.390.047	0,41
840	HEICO Corp.	204.532	0,03	1.597	Quest Diagnostics	339.059	0,06
2.120	HF Sinclair Corp.	101.484	0,02	371	Regeneron Pharmaceuticals	289.586	0,05
268	Howmet Aerospace Inc	69.407	0,01	4.519	Republic Services	1.021.158	0,17
334	HubSpot	86.412	0,02	3.383	ResMed	867.114	0,15
1.499	Illumina	196.354	0,03	1.076	Rockwell Automation	432.251	0,07
3.481	Incyte	348.727	0,06	4.325	Rollins	259.176	0,04
257	Insmed	38.405	0,01	368	S&P Global	161.099	0,03
9.643	Intel	439.528	0,08	1.325	ServiceNow	140.278	0,02
6.375	Intercontinental Exchange	1.032.623	0,17	1.649	Tapestry	257.046	0,04
1.922	International Business Machines	453.150	0,08	3.564	TD SYNnex Corp.	547.395	0,09
4.228	Intuit	1.684.097	0,29	59	Teradyne	18.626	0,00
1.885	Jabil	500.147	0,08	3.735	Tesla	1.506.176	0,26
6.876	Jacobs Solutions Inc	939.055	0,16	1.735	Texas Instruments	362.407	0,06
11.524	Johnson & Johnson	2.806.324	0,48	17.355	TJX	2.775.238	0,47
8.066	JPMorgan Chase	2.393.021	0,41	13.286	T-Mobile US	2.859.014	0,48
1.543	Keysight Technologies	463.918	0,08	5.552	Travelers	1.694.415	0,29
62.324	Kinder Morgan	2.066.041	0,35	1.100	Twilio	129.426	0,02
486	KLA	729.262	0,12	3.656	Tyson Foods Inc 'A'	232.302	0,04
5.882	Lam Research Corp	1.384.388	0,24	334	Ubiquiti Inc	253.683	0,04
205	Lumentum Holdings Inc	141.401	0,02	2.345	United Therapeutics	1.181.669	0,20
8.429	Manhattan Associates	1.137.325	0,19	878	UnitedHealth	250.151	0,04
2.010	Marvell Technology	158.991	0,03	1.015	Valero Energy	203.680	0,03
2.959	Mastercard	1.509.800	0,26	10.248	Veeva Systems	1.857.347	0,32
9.333	McDonald's	3.170.140	0,54	12.822	VeriSign	2.873.923	0,49
196	McKesson	191.662	0,03	76.045	Verizon Communications	3.787.802	0,64
78	MercadoLibre	135.249	0,02	247	Vertex Pharmaceuticals	120.504	0,02
3.332	Meta Platforms	2.156.970	0,37	653	Vertiv	165.699	0,03
3.275	Microchip Technology	237.339	0,04	49.587	VICI Properties	1.489.594	0,25
2.486	Micron Technology	1.021.299	0,17	32.083	Walmart	4.057.858	0,69
20.715	Microsoft	8.167.924	1,38	2.880	Waste Management	680.083	0,12
13.544	Monster Beverage	1.157.199	0,20	3.858	Wells Fargo	318.324	0,05
5.056	Motorola Solutions	2.394.623	0,41	909	Workday	119.461	0,02

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
6.953	WP Carey	520.223	0,09	USD 540.000	Valaris 8.375% 30/4/2030	566.753	0,10
2.649	Zscaler	379.575	0,06	USD 261.000	Weatherford International Ltd 6.75% 15/10/2033	272.414	0,05
		199.761.341	33,83			1.521.271	0,27
Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)		348.477.922	59,02				
ANLEIHEN				Kanada			
	Australien			USD 760.000	1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032	790.726	0,13
USD 141.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 5.875% 15/4/2030	145.373	0,02	USD 357.000	AltaGas Ltd 7.2% 15/10/2054	373.192	0,06
USD 386.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/4/2032	404.688	0,07	USD 130.000	Bank of Montreal 4.35% 22/9/2031	130.904	0,02
USD 65.000	Macquarie 1.629% 23/9/2027	64.151	0,01	CAD 200.000	Bank of Montreal 4.537% 18/12/2028	151.945	0,03
USD 115.000	Macquarie Group Ltd 2.871% 14/1/2033	105.319	0,02	EUR 150.000	Bank of Nova Scotia 3.375% 5/3/2033	178.387	0,03
USD 141.000	Mineral Resources 8.5% 1/5/2030	146.103	0,03	USD 140.000	Bank of Nova Scotia 4.043% 15/9/2028	140.255	0,02
USD 299.000	Mineral Resources Ltd 7% 1/4/2031	315.486	0,05	CAD 200.000	Bank of Nova Scotia 4.68% 1/2/2029	152.838	0,03
USD 185.000	Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26/4/2029	192.651	0,03	USD 187.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	194.013	0,03
USD 30.000	Rio Tinto Finance USA 5.2% 2/11/2040	30.375	0,01	USD 434.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	451.770	0,08
EUR 250.000	Telstra 3.75% 4/5/2031	306.276	0,05	USD 173.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.875% 15/9/2055	180.668	0,03
EUR 100.000	Telstra Group Ltd 3.375% 2/3/2035	117.906	0,02	USD 171.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7% 15/9/2055	181.032	0,03
EUR 250.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/3/2032	303.149	0,05	USD 232.000	Bombardier 7.25% 1/7/2031	247.024	0,04
EUR 200.000	Wesfarmers 0.954% 21/10/2033	198.720	0,03	USD 70.000	Bombardier 7.45% 1/5/2034	78.899	0,02
EUR 200.000	Wesfarmers Ltd 3.277% 10/6/2032	237.061	0,04	USD 328.000	Bombardier Inc 6.75% 15/6/2033	346.065	0,06
		2.567.258	0,43	USD 135.000	Brookfield Finance 5.968% 4/3/2054	136.320	0,02
	Österreich			USD 90.000	Brookfield Finance Inc 3.9% 25/1/2028	89.890	0,02
USD 152.000	ams-OSRAM 12.25% 30/3/2029	162.415	0,03	USD 258.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030	242.703	0,04
USD 57.000	ams-OSRAM AG 12.25% 30/3/2029	60.905	0,01	USD 95.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.283% 29/1/2030	95.624	0,02
EUR 200.000	BAWAG Group AG 6.75% 24/2/2034	258.038	0,04	USD 20.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 3/10/2033	21.940	0,00
		481.358	0,08	USD 201.000	Canadian National Railway 4.4% 5/8/2052	174.407	0,03
	Belgien			USD 20.000	Canadian Pacific Railway 3.1% 2/12/2051	13.652	0,00
EUR 200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/3/2036	221.127	0,04	USD 10.000	Canadian Pacific Railway Co 4.2% 15/11/2069	7.667	0,00
EUR 400.000	Elia Group SA, Reg. S 3.875% 11/6/2031	485.702	0,08	USD 85.000	CGI Inc 4.95% 14/3/2030	86.320	0,01
EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 3.25% 4/4/2028	119.719	0,02	USD 279.000	Champion Iron Canada Inc 7.875% 15/7/2032	296.842	0,05
EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 3.75% 16/1/2036	119.838	0,02	USD 270.000	Eldorado Gold 6.25% 1/9/2029*	271.623	0,05
EUR 200.000	VGP NV 4.25% 29/1/2031	243.293	0,04	USD 110.000	Enbridge 5.3% 5/4/2029	113.979	0,02
		1.189.679	0,20	CAD 100.000	Enbridge 5.76% 26/5/2053	80.665	0,01
	Bermuda			USD 60.000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	58.049	0,01
USD 200.000	Aegon Ltd 5.5% 11/4/2048	203.032	0,04	USD 30.000	Enbridge Inc 5.95% 5/4/2054	30.855	0,01
USD 185.000	Golar LNG Ltd 7.5% 2/10/2030	185.707	0,03	USD 148.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.75% 20/5/2035	154.583	0,03
GBP 100.000	Hiscox Ltd 6% 22/9/2027	137.396	0,02	USD 15.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.35% 22/3/2054	15.582	0,00
USD 40.000	RenaissanceRe 5.75% 5/6/2033	42.153	0,01	USD 60.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.5% 20/5/2055	64.440	0,01
USD 108.000	Seadrill Finance 8.375% 1/8/2030	113.816	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 200.000	First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/2/2036	201.035	0,03	EUR 200.000	Jyske Bank A/S 5% 26/10/2028	245.214	0,04
USD 56.000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034	58.787	0,01	EUR 200.000	Sydbank AS 4.125% 30/9/2027	238.165	0,04
USD 262.000	goeasy 9.25% 1/12/2028	260.484	0,04			1.525.273	0,26
CAD 150.000	Hydro One Inc 3.64% 5/4/2050	94.045	0,02		Finnland		
USD 238.000	Ivanhoe Mines Ltd 7.875% 23/1/2030	248.032	0,04	EUR 150.000	Elisa Oyj 4% 27/1/2029	183.128	0,03
USD 300.000	National Bank of Canada 5.6% 18/12/2028	313.298	0,05	EUR 300.000	Metso Oyj 3.75% 28/5/2032	362.689	0,06
USD 215.000	New Gold Inc 6.875% 1/4/2032	229.294	0,04	EUR 200.000	Neste 4.25% 16/03/33 4.25% 16/3/2033	248.713	0,04
USD 235.000	Rogers Communications Inc 7% 15/4/2055	245.747	0,04	EUR 100.000	Nokia 3.125% 15/5/2028	119.069	0,02
USD 231.000	Rogers Communications Inc 7.125% 15/4/2055	244.573	0,04	EUR 100.000	Nokia 4.375% 21/8/2031	124.914	0,03
CAD 200.000	Royal Bank of Canada 5.341% 23/6/2026	147.669	0,03			1.038.513	0,18
USD 25.000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.5% 1/3/2055	26.539	0,00		Frankreich		
USD 25.000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.625% 1/3/2055	26.069	0,00	EUR 100.000	Altarea SCA 1.875% 17/1/2028	116.248	0,02
USD 303.000	Taseko Mines 8.25% 1/5/2030	320.632	0,06	EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4.75% 10/11/2031	253.071	0,04
USD 600.000	TELUS 3.4% 13/5/2032	561.455	0,10	USD 200.000	BNP Paribas SA 2.591% 20/1/2028	197.592	0,03
CAD 200.000	TELUS Corp 5.6% 9/9/2030	159.204	0,03	EUR 200.000	Bouygues SA 3.875% 17/7/2031	246.178	0,04
USD 181.000	TELUS Corp 6.625% 9/6/2056	182.785	0,03	EUR 200.000	BPCE SA 4.25% 11/1/2035	245.602	0,04
USD 172.000	TELUS Corp 7% 15/10/2055	181.602	0,03	USD 250.000	BPCE SA 5.876% 14/1/2031	262.630	0,05
CAD 200.000	Toronto-Dominion Bank 5.423% 10/7/2026	147.894	0,03	GBP 100.000	BPCE SA 6.125% 24/5/2029	139.220	0,02
EUR 200.000	Toronto-Dominion Bank/The 3.631% 13/12/2029	242.208	0,04	EUR 100.000	Bureau Veritas SA 3.5% 22/5/2036	118.036	0,02
CAD 100.000	TransCanada PipeLines 4.34% 15/10/2049	66.055	0,01	EUR 200.000	Cofiroute 1.125% 13/10/2027	231.618	0,04
USD 91.000	Vermilion Energy 6.875% 1/5/2030	92.197	0,02	EUR 100.000	Constellium SE 5.375% 15/8/2032	124.966	0,02
USD 228.000	Vermilion Energy Inc 7.25% 15/2/2033	222.913	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole 3.75% 23/1/2031	120.973	0,02
USD 46.000	Waste Connections Inc 5% 1/3/2034	47.535	0,01	EUR 100.000	Credit Agricole SA 4.375% 15/4/2036	121.694	0,02
		9.872.911	1,68	EUR 150.000	Crown European SACA 4.5% 15/1/2030	184.290	0,03
	Kaimaninseln			EUR 100.000	Danone SA 3.2% 12/9/2031	119.233	0,02
USD 10.000	Avolon Holdings Funding Ltd 5.375% 30/5/2030	10.337	0,00	USD 165.000	Electricite de France 9.125% 15/3/2033	195.613	0,04
USD 153.000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8.5% 1/10/2030	163.141	0,03	GBP 250.000	Engie SA 7% 30/10/2028	359.966	0,06
USD 89.000	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	90.680	0,02	EUR 200.000	EssilorLuxottica SA 3% 5/3/2032	236.351	0,04
		264.158	0,05	EUR 100.000	FR Bondco SAS 6.875% 31/10/2032	120.252	0,02
	Dänemark			EUR 200.000	Getlink SE 4.125% 15/4/2030	242.559	0,04
USD 25.000	AP Moller - Maersk 5.875% 14/9/2033	26.907	0,00	EUR 200.000	iliad 5.625% 15/2/2030	254.187	0,04
USD 200.000	Danske Bank A/S 5.019% 4/3/2031	205.542	0,04	EUR 200.000	Legrand SA 0.625% 24/6/2028	226.791	0,04
USD 117.000	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 6.25% 15/12/2032	121.444	0,02	EUR 100.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	119.917	0,02
USD 647.000	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 7.25% 15/12/2033	688.001	0,12	EUR 300.000	Orange 8.125% 28/1/2033	461.813	0,08
				EUR 100.000	RCI Banque SA 5.5% 9/10/2034	124.815	0,02
				EUR 100.000	Societe Generale SA 3.375% 14/5/2030	119.143	0,02
				USD 200.000	Societe Generale SA 5.439% 3/10/2036	203.754	0,04
				USD 200.000	Societe Generale SA 5.519% 19/1/2028	202.505	0,03
				USD 200.000	Societe Generale SA, FRN, 144A 5.512% 22/5/2031	208.217	0,04
				EUR 200.000	SPIE SA, Reg. S 3.75% 28/5/2030	239.889	0,04
				EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% 4/7/2030	121.646	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 90.421	Viridien 8.5% 15/10/2030	113.892	0,02	EUR 200.000	Eaton Capital UnLtd 3.802% 21/5/2036	239.422	0,04
USD 285.000	Viridien 10% 15/10/2030	304.889	0,05	USD 219.000	Flutter Treasury DAC 5.875% 4/6/2031	219.217	0,04
		6.337.550	1,07	USD 121.000	Jazz 4.375% 15/1/2029	119.291	0,02
	Deutschland			USD 20.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.9% 1/12/2032	20.578	0,00
EUR 200.000	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	243.842	0,04	USD 210.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.7% 15/3/2031	195.210	0,03
EUR 200.000	Bayer 5.375% 25/3/2082	243.492	0,04	USD 150.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.75% 15/3/2051	114.266	0,02
EUR 200.000	Bayer AG 5.5% 13/9/2054	244.648	0,04	USD 60.000	Trane Technologies Financing 4.5% 21/3/2049	53.081	0,01
GBP 300.000	Commerzbank 8.625% 28/2/2033	431.378	0,08	USD 95.000	Trane Technologies Financing 5.25% 3/3/2033	100.028	0,02
EUR 200.000	Covestro 1.375% 12/6/2030	222.405	0,04	GBP 200.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	257.147	0,04
USD 150.000	Deutsche Bank 5.706% 8/2/2028	152.230	0,03	GBP 175.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/7/2033	227.572	0,04
EUR 100.000	HOCHTIEF 4.25% 31/5/2030	123.859	0,02			1.831.305	0,31
USD 79.000	IHO Verwaltungs GmbH 7.75% 15/11/2030	83.256	0,02		Insel Man		
USD 180.000	IHO Verwaltungs GmbH 8% 15/11/2032	192.394	0,03	EUR 100.000	Entain plc, Reg. S 4.875% 30/11/2031	118.714	0,02
EUR 200.000	METRO AG 4.625% 7/3/2029	244.756	0,04		Italien		
EUR 100.000	Schaeffler 4.5% 28/3/2030	121.809	0,02	EUR 200.000	Banca IFIS SpA 5.5% 27/2/2029	250.694	0,04
EUR 400.000	Schaeffler AG 4.5% 12/5/2032*	481.219	0,08	EUR 175.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.5% 28/5/2031	209.556	0,04
EUR 100.000	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	125.539	0,02	EUR 100.000	Banca Pop 5.5% 26/09/28 5.5% 26/9/2028	123.020	0,02
EUR 100.000	Sixt SE 5.125% 9/10/2027	122.531	0,02	EUR 200.000	Banca Popolare di Sondrio 5.505% 13/3/2034	249.140	0,04
EUR 300.000	Talanx AG 4% 25/10/2029	368.216	0,06	EUR 200.000	Banco BPM 4.875% 17/1/2030	248.740	0,04
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.375% 15/7/2029	121.516	0,02	EUR 200.000	Banco BPM SpA 4% 1/1/2036	240.082	0,04
		3.523.090	0,60	EUR 200.000	Banco BPM SpA 4.5% 26/11/2036	245.981	0,04
	Griechenland			EUR 400.000	BPER Banca SPA 8.625% 20/1/2033	516.761	0,09
EUR 200.000	Alpha Bank SA 4.308% 23/7/2036	238.624	0,04	EUR 100.000	doValue SpA 5.375% 15/11/2031	120.374	0,02
EUR 200.000	Alpha Bank SA 5% 12/5/2030	250.113	0,04	EUR 100.000	Fibercop SpA 1.625% 18/1/2029	113.339	0,02
EUR 400.000	Eurobank 7% 26/1/2029	509.281	0,09	EUR 400.000	Fibercop SpA 7.75% 24/1/2033	552.880	0,10
EUR 200.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 10% 6/12/2032	264.399	0,05	EUR 100.000	Guala Closures 3.25% 15/6/2028	115.642	0,02
EUR 100.000	Eurobank SA 4.125% 29/4/2037	118.124	0,02	EUR 200.000	Iccrea Banca SpA 6.375% 20/9/2027	240.738	0,04
EUR 100.000	Piraeus Bank SA 4.625% 17/7/2029	122.991	0,02	EUR 200.000	Iccrea Banca SpA 6.875% 20/1/2028	244.634	0,04
EUR 200.000	Piraeus Financial Holdings SA 5.375% 18/9/2035	249.815	0,04	EUR 200.000	Intesa Sanpaolo 1% 19/11/2026	233.873	0,04
EUR 300.000	Public Power Corp SA 4.25% 31/10/2030	361.212	0,06	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo 2.925% 14/10/2030	117.352	0,02
		2.114.559	0,36	GBP 100.000	Intesa Sanpaolo 5.148% 10/6/2030	137.724	0,03
	Guernsey			EUR 200.000	Lottomatica 5.375% 1/6/2030	243.751	0,04
USD 265.000	Amdocs 2.538% 15/6/2030	241.763	0,04	EUR 250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 6.5% 8/2/2033	316.324	0,06
	Hongkong			EUR 100.000	Mundys 4.5% 24/1/2030	123.620	0,02
EUR 100.000	AIA 0.88% 9/9/2033	112.681	0,02	EUR 100.000	Mundys SpA 3.7% 29/9/2031	118.685	0,02
	Ungarn			EUR 150.000	Mundys SpA 4.75% 24/1/2029	184.840	0,03
EUR 200.000	MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 8/10/2027	231.536	0,04				
EUR 300.000	OTP Bank 6.125% 5/10/2027	362.070	0,06				
		593.606	0,10				
	Irland						
USD 150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.375% 15/12/2031	156.619	0,03				
USD 10.000	Allegion 3.5% 1/10/2029	9.786	0,00				
EUR 100.000	Bank of Cyprus 6.625% 23/10/2031	119.088	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 100.000	Piaggio & C SpA 6.5% 5/10/2030	124.318	0,02	USD 625.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	664.287	0,11
EUR 300.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030	372.511	0,06	EUR 168.000	Eleving Group SA 9.5% 24/10/2030	208.340	0,03
EUR 100.000	TeamSystem SpA 5% 1/7/2031	110.726	0,02	EUR 100.000	Eurofins Scientific SE 4% 6/7/2029	121.730	0,02
EUR 100.000	Telecom Italia 7.875% 31/7/2028	130.475	0,02	EUR 400.000	Eurofins Scientific SE 5.75% 4/1/2032	502.250	0,09
EUR 200.000	UniCredit 5.375% 16/4/2034	250.252	0,04	EUR 100.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	116.577	0,02
EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	124.869	0,02	EUR 200.000	Helvetia Europe SA 2.75% 30/9/2041	226.216	0,04
		6.060.901	1,03	EUR 100.000	Matterhorn Telecom SA 4.5% 30/1/2030	121.638	0,02
	Japan			USD 152.000	Millicom International Cellular 4.5% 27/4/2031	141.360	0,02
USD 162.000	Kioxia Holdings Corp 6.25% 24/7/2030	168.240	0,03	USD 291.000	Millicom International Cellular 7.375% 2/4/2032	301.640	0,05
USD 319.000	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033	336.305	0,05	USD 146.700	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/3/2029	148.017	0,03
USD 200.000	Mizuho Financial 1.554% 9/7/2027	198.358	0,03	EUR 100.000	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	102.569	0,02
USD 200.000	Mizuho Financial 2.201% 10/7/2031	183.990	0,03	USD 40.000	nVent Finance 5.65% 15/5/2033	42.195	0,01
USD 200.000	Mizuho Financial Group Inc 5.748% 6/7/2034	213.919	0,04	USD 310.000	Pentair Finance 5.9% 15/7/2032	332.881	0,05
USD 160.000	Nissan Motor Co Ltd 7.5% 17/7/2030	168.794	0,03	USD 110.000	Pentair Finance Sarl 4.5% 1/7/2029	111.055	0,02
USD 252.000	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032	268.677	0,05	EUR 100.000	Samsonite Finco Sarl 4.375% 15/2/2033	117.728	0,02
USD 235.000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035	256.411	0,04	EUR 100.000	SES SA 6% 12/9/2054	114.879	0,02
USD 378.000	Rakuten 9.75% 15/4/2029	420.170	0,07	USD 411.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029	404.951	0,07
USD 310.000	Rakuten 11.25% 15/2/2027	327.358	0,06	USD 51.000	Telecom Italia Capital 6.375% 15/11/2033	54.144	0,01
USD 196.000	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029	204.716	0,03	USD 126.000	Telecom Italia Capital 7.2% 18/7/2036	139.585	0,02
EUR 100.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032	116.951	0,02	USD 296.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	338.555	0,06
EUR 200.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	238.362	0,04	EUR 100.000	Telecom Italia Finance 7.75% 24/1/2033	147.914	0,03
EUR 200.000	SoftBank Group Corp 6.5% 29/10/2062	211.839	0,04			5.526.193	0,93
		3.314.090	0,56		Marshall-Inseln		
	Jersey			USD 30.000	Danaos 8.5% 1/3/2028	30.000	0,01
USD 90.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054	93.955	0,01	USD 75.000	Danaos Corp. 6.875% 15/10/2032	77.489	0,01
USD 362.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	294.776	0,05			107.489	0,02
GBP 100.000	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	137.830	0,02		Mauritius		
GBP 200.000	CPUK Finance 7.875% 28/8/2029	281.789	0,05	USD 451.000	HTA 7.5% 4/6/2029	467.469	0,08
GBP 100.000	TVL Finance PLC 10.25% 28/4/2028	134.040	0,02	USD 40.000	HTA Group Ltd 7.5% 4/6/2029	41.461	0,01
		942.390	0,15			508.930	0,09
	Luxemburg				Mexiko		
EUR 100.000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	118.602	0,02	GBP 100.000	America Movil SAB de CV 5% 27/10/2026	135.211	0,02
USD 186.893	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	202.815	0,03		Niederlande		
USD 182.000	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030	176.312	0,03	EUR 200.000	ABB Finance BV 3.375% 15/1/2034	239.195	0,04
EUR 275.000	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	313.486	0,05	EUR 200.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4.746% 23/11/2030	242.619	0,04
EUR 100.000	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031	115.269	0,02	EUR 100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4.87% 28/11/2029	122.371	0,02
GBP 100.000	Cidron Aida Finco Sarl 9.125% 27/10/2031	141.198	0,02				

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

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 200.000	ABN AMRO Bank 5.5% 21/9/2033	248.970	0,04	Norwegen			
EUR 100.000	American Medical Systems Europe 3.5% 8/3/2032	120.058	0,02	EUR 100.000	Storebrand Livsforsikring 1.875% 30/9/2051	108.951	0,02
EUR 150.000	American Medical Systems Europe BV 3.375% 8/3/2029	180.187	0,03	EUR 100.000	Var Energi 7.862% 15/11/2083	130.335	0,02
EUR 350.000	ASML 0.625% 7/5/2029	389.080	0,07			239.286	0,04
EUR 550.000	BE Semiconductor Industries NV 4.5% 15/7/2031	678.631	0,11	Portugal			
EUR 200.000	Citycon Treasury BV 5% 11/3/2030	229.670	0,04	EUR 200.000	EDP SA 4.375% 2/12/2055	238.902	0,04
EUR 200.000	Citycon Treasury BV 6.5% 8/3/2029	244.034	0,04	Puerto Rico			
EUR 350.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	423.222	0,07	USD 171.000	Popular 7.25% 13/3/2028	178.512	0,03
GBP 100.000	Deutsche Telekom International Finance 8.875% 27/11/2028	151.085	0,03	Rumänien			
EUR 200.000	Enel Finance International 0.875% 17/1/2031	213.678	0,04	EUR 300.000	Raiffeisen Bank SA 7% 12/10/2027	362.817	0,06
USD 970.000	Enel Finance International NV 5.125% 26/6/2029	999.024	0,17	Singapur			
EUR 250.000	Ferrovial SE 3.25% 16/1/2030	299.936	0,05	USD 250.000	IBM International Capital 5.25% 5/2/2044	241.219	0,04
EUR 200.000	Ferrovial SE 4.375% 13/9/2030	250.715	0,04	USD 27.000	Pfizer Investment Enterprises 5.34% 19/5/2063	25.336	0,00
EUR 200.000	ING Groep NV 3.5% 3/9/2030	240.091	0,04	USD 104.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	109.349	0,02
USD 200.000	ING Groep NV 6.083% 11/9/2027	202.180	0,03	USD 324.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 1/12/2032	363.600	0,06
EUR 100.000	Koninklijke KPN 0.875% 14/12/2032	101.032	0,02	USD 151.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030	155.581	0,03
EUR 400.000	Koninklijke KPN NV 4.875% 18/6/2029	491.372	0,08			895.085	0,15
USD 202.000	Koninklijke KPN NV 8.375% 1/10/2030	237.225	0,04	Slowakei			
EUR 100.000	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/3/2031	119.934	0,02	EUR 100.000	Slovenska Sporitelna 5.375% 4/10/2028	122.689	0,02
USD 2.000	LYB International Finance BV 4.875% 15/3/2044	1.678	0,00	Slowenien			
EUR 100.000	PostNL NV 4% 2/10/2030	120.779	0,02	EUR 200.000	Nova Ljubljanska Banka dd 6.875% 24/1/2034	256.284	0,05
EUR 350.000	PostNL NV 4.75% 12/6/2031	437.086	0,08	EUR 100.000	Nova Ljubljanska Banka dd 10.75% 28/11/2032	133.461	0,02
EUR 350.000	Prosus NV 2.031% 3/8/2032	374.754	0,06			389.745	0,07
EUR 200.000	RELX Finance 3.75% 12/6/2031	243.933	0,04	Spanien			
USD 200.000	Siemens Funding BV 5.2% 28/5/2035	209.716	0,04	EUR 500.000	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 3.75% 11/6/2030	599.801	0,10
EUR 200.000	Sudzucker International Finance BV 5.95% 28/5/2030	226.114	0,04	EUR 100.000	Almirall SA 3.75% 15/6/2031	119.509	0,02
EUR 100.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	119.530	0,02	EUR 100.000	Amadeus IT Group SA 'EMTN' 3.375% 25/3/2030	119.128	0,02
EUR 100.000	United Group BV 6.5% 31/10/2031	122.980	0,02	EUR 200.000	Banco de Sabadell 4% 15/1/2030	244.040	0,04
EUR 150.000	Universal Music 4% 13/6/2031	183.477	0,03	EUR 100.000	Banco de Sabadell 5.125% 27/6/2034	124.599	0,02
EUR 200.000	VZ Secured Financing 3.5% 15/1/2032	219.731	0,04	EUR 300.000	Banco Santander SA 3.25% 27/5/2032	355.795	0,06
EUR 100.000	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	115.721	0,02	USD 200.000	Banco Santander SA 5.294% 18/8/2027	203.493	0,04
EUR 200.000	ZF Europe Finance 6.125% 13/3/2029	247.224	0,04	GBP 200.000	Banco Santander SA 5.5% 11/6/2029	278.423	0,05
EUR 100.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030	126.913	0,02	EUR 100.000	FCC Servicios Medio Ambiente SAU 5.25% 30/10/2029	126.745	0,02
		9.173.945	1,55	EUR 100.000	Gestamp Automocion SA 4.375% 15/10/2030	120.385	0,02
				EUR 100.000	Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 5.5% 22/6/2034	125.203	0,02
						2.417.121	0,41

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Schweden				USD 200.000	LSEGA Financing Plc 3.2% 6/4/2041	155.760	0,03
EUR 100.000	EQT AB 0.875% 14/5/2031	105.100	0,02	EUR 200.000	Marex Group Plc 8.375% 2/2/2028	255.663	0,04
EUR 100.000	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2027	114.945	0,02	EUR 100.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	116.056	0,02
EUR 100.000	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028	106.471	0,02	GBP 100.000	Metro Bank Holdings Plc 12% 30/4/2029	154.027	0,03
EUR 500.000	Swedbank 3.375% 29/5/2030	605.694	0,10	USD 160.000	National Grid 5.418% 11/1/2034	167.128	0,03
USD 200.000	Swedbank AB 5.083% 21/5/2030	207.176	0,03	GBP 100.000	National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 5.75% 23/3/2040	133.465	0,02
EUR 200.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1% 26/5/2029	223.121	0,04	EUR 200.000	NatWest 5.763% 28/2/2034	252.329	0,04
		1.362.507	0,23	GBP 150.000	Pension Insurance 8% 13/11/2033	226.142	0,04
Schweiz				EUR 200.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.625% 10/9/2028	236.730	0,04
GBP 200.000	UBS 7% 30/9/2027	273.102	0,05	EUR 550.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.5% 10/9/2034	650.181	0,11
Vereinigtes Königreich				USD 40.000	Rio Tinto Finance USA 5.125% 9/3/2053	37.955	0,01
EUR 300.000	3i Group PLC 4.875% 14/6/2029	374.146	0,06	USD 60.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.75% 14/3/2055	62.396	0,01
USD 200.000	Barclays Plc 5.086% 25/2/2029	203.737	0,03	GBP 150.000	Sage Group Plc 5.625% 5/3/2037	199.531	0,03
GBP 200.000	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	285.191	0,05	GBP 150.000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	219.672	0,04
EUR 100.000	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028	114.471	0,02	USD 200.000	Standard Chartered Plc 5.4% 12/8/2036	205.815	0,04
EUR 200.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	221.525	0,04	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	121.727	0,02
USD 500.000	Belron UK Finance Plc 5.75% 15/10/2029	511.944	0,09	EUR 100.000	Vodafone 3% 27/8/2080	114.933	0,02
EUR 100.000	Brambles Finance 4.25% 22/3/2031	124.717	0,02	EUR 100.000	Vodafone 6.5% 30/8/2084	128.709	0,02
USD 156.000	Brightstar Lottery Plc/ Brightstar Global Solutions Corp 5.75% 15/1/2033	155.165	0,03	GBP 100.000	Vodafone 8% 30/8/2086	148.103	0,03
GBP 100.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	145.448	0,02	EUR 100.000	Vodafone Group Plc 4.625% 12/9/2055	118.714	0,02
GBP 300.000	British Telecommunications Plc 5.75% 13/2/2041	399.252	0,07	USD 496.000	Zegona Finance 8.625% 15/7/2029	525.272	0,09
GBP 100.000	Centrica 6.5% 21/5/2055	140.390	0,02			10.456.823	1,77
GBP 100.000	Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 7.5% 8/7/2026	135.560	0,02	Vereinigte Staaten			
USD 670.000	Diageo Capital 2.125% 29/4/2032	590.251	0,10	EUR 100.000	3M Co 1.75% 15/5/2030	112.712	0,02
USD 215.000	Diageo Capital Plc 5.625% 5/10/2033	230.409	0,04	USD 160.000	AbbVie 5.05% 15/3/2034	166.125	0,03
EUR 100.000	Drax Finco 5.875% 15/4/2029	121.787	0,02	USD 181.000	AbbVie 5.4% 15/3/2054	177.896	0,03
USD 150.000	HSBC 2.206% 17/8/2029	143.365	0,02	USD 264.000	AbbVie Inc 5.2% 15/3/2035	275.294	0,05
EUR 200.000	HSBC 4.752% 10/3/2028	241.324	0,04	USD 56.000	Acrisure / Acrisure Finance 7.5% 6/11/2030	57.058	0,01
USD 200.000	HSBC Holdings Plc 5.13% 3/3/2031	206.448	0,04	USD 7.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032	6.888	0,00
USD 200.000	HSBC Holdings Plc 5.133% 6/11/2036	202.128	0,03	USD 47.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.25% 1/2/2029	46.987	0,01
USD 200.000	HSBC Holdings Plc 5.79% 13/5/2036	212.616	0,04	USD 25.000	Acrisure LLC, 144A 8.5% 15/6/2029	24.974	0,00
EUR 100.000	Informa 3.25% 23/10/2030	118.297	0,02	USD 50.000	Acushnet Co 5.625% 1/12/2033	51.035	0,01
EUR 200.000	International Distribution Services Plc 5.25% 14/9/2028	248.035	0,04	USD 239.000	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033	242.820	0,04
EUR 400.000	Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031	483.807	0,08	USD 41.000	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030	42.100	0,01
USD 347.000	Ithaca Energy North Sea Plc 8.125% 15/10/2029	365.363	0,06	USD 44.000	Advance Auto Parts Inc 7.375% 1/8/2033	45.194	0,01
USD 250.000	Lloyds Banking Group Plc 4.241% 10/2/2030	251.139	0,04				

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

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 30.000	Advanced Drainage Systems Inc 5.375% 1/3/2034	30.332	0,01	USD 250.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	267.855	0,05
USD 162.000	AECOM 6% 1/8/2033	165.668	0,03	USD 245.000	Ameriprise Financial 5.15% 15/5/2033	254.407	0,04
USD 159.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	167.327	0,03	USD 350.000	Ameriprise Financial Inc 5.2% 15/4/2035	357.480	0,06
USD 110.000	Agilent Technologies 2.3% 12/3/2031	100.453	0,02	USD 125.000	Amkor Technology Inc 5.875% 1/10/2033	127.544	0,02
USD 165.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034	164.575	0,03	USD 379.000	Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032	398.985	0,07
USD 65.000	Ally Financial 6.848% 3/1/2030	68.925	0,01	EUR 300.000	Amphenol Corp 3.125% 16/6/2032	353.602	0,06
USD 16.000	Ally Financial Inc 5.548% 31/7/2033	16.175	0,00	USD 200.000	Amphenol Corp 5.3% 15/11/2055	193.706	0,03
USD 45.000	Ally Financial Inc 6.646% 17/1/2040	44.997	0,01	USD 46.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.75% 15/10/2033	46.660	0,01
USD 29.000	Alpha Generation LLC 6.25% 15/1/2034	29.480	0,00	USD 89.000	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	89.757	0,02
EUR 100.000	Alphabet Inc 4% 6/5/2054	110.325	0,02	USD 208.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.25% 15/4/2030	196.731	0,03
USD 105.000	AMC Networks 10.25% 15/1/2029	112.638	0,02	USD 239.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.75% 15/1/2029	235.822	0,04
USD 85.000	AMC Networks Inc 10.5% 15/7/2032	87.119	0,01	USD 210.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030	226.785	0,04
USD 375.000	Amer Sports 6.75% 16/2/2031	391.388	0,07	USD 565.000	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	593.890	0,10
USD 60.000	American Express 5.098% 16/2/2028	60.634	0,01	USD 60.000	Apollo Global Management Inc 5.15% 12/8/2035	59.415	0,01
USD 40.000	American Express 5.284% 26/7/2035	41.531	0,01	USD 40.000	Apollo Global Management Inc 5.8% 21/5/2054	38.247	0,01
USD 70.000	American Express 6.489% 30/10/2031	76.691	0,01	USD 200.000	AppLovin Corp 5.375% 1/12/2031	206.381	0,03
USD 10.000	American Express Co 4.804% 24/10/2036	9.915	0,00	USD 20.000	Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6% 1/2/2034	20.259	0,00
USD 230.000	American Express Co 5.043% 1/5/2034	236.588	0,04	USD 70.000	Ares Capital 2.15% 15/7/2026	69.353	0,01
USD 190.000	American Express Co 5.442% 30/1/2036	198.357	0,03	USD 35.000	Ares Capital 2.875% 15/6/2028	33.420	0,01
USD 30.000	American Express Co 5.645% 23/4/2027	30.069	0,00	USD 50.000	Arrow Electronics Inc 5.15% 21/8/2029	51.254	0,01
USD 158.000	American Honda Finance 4.9% 10/1/2034	160.370	0,03	USD 111.000	Arrow Electronics Inc 5.875% 10/4/2034	116.988	0,02
USD 90.000	American National Group Inc 7% 1/12/2055	89.572	0,02	USD 200.000	Ashtead C 2.45% 12/08/31 2.45% 12/8/2031	180.561	0,03
USD 100.000	American Tower 1.6% 15/4/2026	99.710	0,02	USD 155.000	Assurant 2.65% 15/1/2032	139.311	0,02
USD 50.000	American Tower 2.95% 15/1/2051	32.309	0,01	USD 283.000	Assurant 7% 27/3/2048	291.156	0,05
USD 45.000	American Tower 3.1% 15/6/2050	30.149	0,00	USD 55.000	Assurant Inc 5.55% 15/2/2036	55.876	0,01
USD 85.000	American Tower 5.8% 15/11/2028	88.855	0,01	USD 15.000	Assured Guaranty US 3.6% 15/9/2051	10.628	0,00
USD 100.000	American Tower 5.9% 15/11/2033	107.885	0,02	USD 140.000	Astrazeneca Finance LLC 4.6% 2/3/2036	139.765	0,02
USD 100.000	American Tower Corp 5.35% 15/3/2035	103.779	0,02	USD 85.000	Astrazeneca Finance LLC 5% 26/2/2034	88.460	0,01
USD 71.000	American Tower Corp 5.45% 15/2/2034	74.387	0,01	USD 45.000	Athene Global Funding 4.83% 9/5/2028	45.454	0,01
USD 150.000	American Water Capital 3.45% 1/5/2050	108.991	0,02	USD 10.000	Athene Global Funding 5.033% 17/7/2030	10.102	0,00
USD 40.000	American Water Capital 5.45% 1/3/2054	39.386	0,01				
USD 74.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5.75% 20/5/2027	74.804	0,01				
USD 318.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9.375% 1/6/2028	328.963	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 286.000	Atlantius Holdings Corp 9.75% 1/9/2030	259.225	0,04	USD 30.000	Blackstone Private Credit Fund 4.95% 26/9/2027	29.999	0,00
USD 30.000	Atmos Energy 3.375% 15/9/2049	21.688	0,00	USD 50.000	BMW US Capital 4.65% 13/8/2029	50.909	0,01
USD 10.000	Atmos Energy Corp 5% 15/12/2054	9.255	0,00	EUR 200.000	Booking 4.25% 15/5/2029	245.836	0,04
USD 10.000	Atmos Energy Corp 5.45% 15/1/2056	9.877	0,00	EUR 100.000	Booking Holdings Inc 3.25% 21/11/2032	117.042	0,02
USD 470.000	Autodesk 2.4% 15/12/2031	421.332	0,07	USD 85.000	Bread Financial Holdings Inc 6.75% 15/5/2031	87.089	0,01
USD 45.000	Automatic Data Processing Inc 4.75% 8/5/2032	46.388	0,01	USD 192.000	Bread Financial Holdings Inc 8.375% 15/6/2035	197.433	0,03
USD 30.000	AvalonBay Communities Inc 5.35% 1/6/2034	31.488	0,01	USD 49.000	Brinker International 8.25% 15/7/2030	51.761	0,01
USD 65.000	Avery Dennison 2.25% 15/2/2032	57.892	0,01	USD 136.000	Bristow Group Inc 6.75% 1/2/2033	137.945	0,02
USD 10.000	Avista Corp 4% 1/4/2052	7.783	0,00	USD 95.000	Broadcom Inc 4.6% 15/1/2033	96.029	0,02
USD 146.000	Axon Enterprise Inc 6.125% 15/3/2030	151.135	0,03	USD 40.000	Broadcom Inc 4.95% 15/1/2036	40.591	0,01
USD 335.000	Baker Hughes / Baker Hughes Co-Obligor 4.486% 1/5/2030	340.571	0,06	USD 460.000	Broadridge Financial Solutions 2.6% 1/5/2031	417.092	0,07
USD 70.000	Baldwin Insurance Group / Baldwin Insurance Finance 7.125% 15/5/2031	70.328	0,01	USD 10.000	Brooklyn Union Gas 6.415% 18/7/2054	10.614	0,00
EUR 100.000	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	121.768	0,02	USD 380.000	Brooklyn Union Gas Co 4.632% 5/8/2027	382.859	0,06
USD 130.000	Baltimore Gas and Electric 5.4% 1/6/2053	126.800	0,02	USD 319.000	Burford Capital Global Finance 9.25% 1/7/2031	325.917	0,06
USD 90.000	Bank of America 2.299% 21/7/2032	81.220	0,01	USD 71.000	Burlington Northern Santa Fe 5.5% 15/3/2055	71.015	0,01
USD 160.000	Bank of America 2.972% 4/2/2033	147.747	0,02	USD 534.000	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033	549.183	0,09
USD 60.000	Bank of America 3.419% 20/12/2028	59.430	0,01	USD 434.000	California Resources 8.25% 15/6/2029	455.407	0,08
USD 50.000	Bank of America 4.083% 20/3/2051	40.673	0,01	USD 291.000	California Resources Corp 7% 15/1/2034	296.614	0,05
USD 50.000	Bank of America 5.202% 25/4/2029	51.223	0,01	USD 169.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 9.75% 15/7/2028	176.469	0,03
USD 213.000	Bank of America 5.468% 23/1/2035	223.158	0,04	USD 85.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 9.75% 15/2/2031	90.613	0,02
USD 60.000	Bank of America 5.872% 15/9/2034	64.429	0,01	USD 190.000	Capital One Financial 5.7% 1/2/2030	197.933	0,03
USD 185.000	Bank of America Corp 4.456% 6/2/2032	186.372	0,03	USD 190.000	Capital One Financial 6.051% 1/2/2035	202.357	0,03
USD 155.000	Bank of America Corp 5.511% 24/1/2036	162.725	0,03	USD 40.000	Capital One Financial 7.624% 30/10/2031	45.156	0,01
USD 55.000	Bank of America Corp 5.744% 12/2/2036	57.474	0,01	USD 91.000	Capital One Financial Corp 4.493% 11/9/2031	91.095	0,02
USD 128.000	Bank of New York Mellon 4.706% 1/2/2034	129.750	0,02	USD 59.000	Capital One Financial Corp 5.197% 11/9/2036	58.818	0,01
USD 80.000	Bank of New York Mellon Corp 5.316% 6/6/2036	83.512	0,01	USD 250.000	Capital One Financial Corp 5.884% 26/7/2035	263.693	0,04
USD 180.000	Bank of New York Mellon Corp/The 4.543% 1/2/2029	182.180	0,03	USD 65.000	Cardinal Health 5.45% 15/2/2034	68.324	0,01
USD 39.000	BioMarin Pharmaceutical Inc 5.5% 15/2/2034	39.378	0,01	USD 100.000	Cardinal Health Inc 4.5% 15/9/2030	101.446	0,02
USD 269.000	BKV Upstream Midstream LLC 7.5% 15/10/2030	274.311	0,05	USD 130.000	Cardinal Health Inc 5.15% 15/9/2035	133.030	0,02
USD 2.000	Blackstone Finance 5.9% 3/11/2027	2.060	0,00	USD 70.000	Carlisle 2.2% 1/3/2032	61.933	0,01
USD 414.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 7.75% 1/12/2029	442.299	0,07	USD 20.000	Carrier Global 5.9% 15/3/2034	21.631	0,00
				USD 116.000	Carvana 9% 1/6/2030	121.155	0,02
				USD 144.086	Carvana 9% 1/6/2031	159.111	0,03

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 710.000	Cboe Global Markets 3% 16/3/2032	664.656	0,11	USD 32.000	Chubb INA Holdings Inc 5% 15/3/2034	32.919	0,01
USD 280.000	CBRE Services 5.95% 15/8/2034	299.366	0,05	USD 81.000	Church & Dwight 5% 15/6/2052	75.760	0,01
USD 20.000	CBRE Services Inc 4.9% 15/1/2033	20.248	0,00	USD 250.000	Citibank 4.838% 06/08/29 4.838% 6/8/2029	256.566	0,04
USD 10.000	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030	9.536	0,00	USD 440.000	Citigroup 3.785% 17/3/2033	422.879	0,07
USD 112.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/5/2032	102.425	0,02	USD 110.000	Citigroup Inc 4.542% 19/9/2030	111.403	0,02
USD 124.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	119.712	0,02	USD 60.000	Citigroup Inc 5.174% 11/9/2036	61.082	0,01
USD 99.000	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	98.671	0,02	USD 25.000	Citigroup Inc 6.625% 15/6/2032	27.829	0,00
USD 48.000	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	48.692	0,01	USD 202.000	Clear Channel Outdoor 7.5% 1/6/2029	203.538	0,03
USD 430.000	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	443.917	0,07	USD 234.000	Clear Channel Outdoor 7.75% 15/4/2028	236.127	0,04
USD 80.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033	81.842	0,01	USD 128.000	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	135.163	0,02
USD 100.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	101.506	0,02	USD 145.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	153.187	0,03
USD 310.000	Cencora 2.7% 15/3/2031	288.732	0,05	USD 209.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033	225.533	0,04
USD 330.000	Cencora Inc 5.125% 15/2/2034	342.234	0,06	USD 25.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 15/1/2034	25.697	0,00
USD 92.000	CenterPoint Energy Houston Electric 5.3% 1/4/2053	89.466	0,02	USD 166.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	166.155	0,03
USD 25.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.95% 15/8/2035	25.415	0,00	USD 209.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	206.326	0,04
USD 171.000	Century Aluminum Co 6.875% 1/8/2032	176.869	0,03	USD 198.000	CNX Midstream Partners 4.75% 15/4/2030	193.673	0,03
USD 553.000	CH Robinson Worldwide 4.2% 15/4/2028	554.871	0,09	USD 235.000	CNX Resources 7.25% 1/3/2032	246.057	0,04
USD 45.000	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	44.535	0,01	USD 266.000	CNX Resources 7.375% 15/1/2031	276.383	0,05
USD 142.000	Charles Schwab 5.853% 19/5/2034	152.676	0,03	USD 30.000	CNX Resources Corp 5.875% 1/3/2034	30.088	0,00
USD 598.000	Charles Schwab 6.196% 17/11/2029	632.276	0,11	EUR 200.000	Coca-Cola 1.25% 8/3/2031	218.426	0,04
USD 25.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.85% 1/4/2061	15.168	0,00	USD 55.000	Coca-Cola 2.5% 1/6/2040	41.707	0,01
USD 164.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.95% 30/6/2062	99.985	0,02	USD 30.000	Coca-Cola 2.75% 1/6/2060	18.003	0,00
USD 60.000	Cheniere Corpus Christi 2.742% 31/12/2039	52.381	0,01	USD 20.000	Coca-Cola 5.2% 14/1/2055	19.645	0,00
USD 275.000	Cheniere Corpus Christi 3.7% 15/11/2029	271.058	0,05	USD 40.000	Coca-Cola 5.3% 13/5/2054	39.765	0,01
USD 190.000	Cheniere Energy Inc 5.65% 15/4/2034	199.462	0,03	USD 125.000	Coca-Cola 5.4% 13/5/2064	123.790	0,02
USD 94.000	Chevron 3.078% 11/5/2050	66.104	0,01	USD 120.000	Coca-Cola Co/The 2.6% 1/6/2050	76.280	0,01
USD 110.000	Chevron USA Inc 4.98% 15/4/2035	114.110	0,02	USD 15.000	Coca-Cola Co/The 2.875% 5/5/2041	11.774	0,00
USD 64.000	Chord Energy Corp 6% 1/10/2030	65.351	0,01	USD 117.000	Cogent Communications 7% 15/6/2027	114.914	0,02
USD 174.000	Chord Energy Corp 6.75% 15/3/2033	180.704	0,03	USD 563.000	Coinbase Global 3.375% 1/10/2028	537.321	0,09
				USD 338.000	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033	348.926	0,06
				USD 45.000	Comcast 2.887% 1/11/2051	27.200	0,00
				USD 25.000	Comcast 2.937% 1/11/2056	14.573	0,00
				USD 65.000	Comcast 2.987% 1/11/2063	36.279	0,01
				USD 95.000	Comcast 3.75% 1/4/2040	80.093	0,01
				USD 60.000	Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033	61.241	0,01
				USD 434.000	Commercial Metals Co 6% 15/12/2035	445.427	0,08
				USD 50.000	CompoSecure Holdings LLC 5.625% 1/2/2033	49.719	0,01
				EUR 100.000	Computershare US 1.125% 7/10/2031	104.411	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 180.000	ConocoPhillips 4.025% 15/3/2062	133.831	0,02	USD 81.000	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	84.987	0,01
USD 90.000	ConocoPhillips Co 5.5% 15/1/2055	88.290	0,01	USD 90.000	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/9/2055	89.500	0,02
USD 70.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.2% 1/12/2051	47.310	0,01	USD 23.000	Devon Energy Corp 5.75% 15/9/2054	22.412	0,00
USD 50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.375% 15/5/2034	52.641	0,01	USD 100.000	Diamondback Energy 5.15% 30/1/2030	103.835	0,02
USD 50.000	Consolidated Edison of New York 5.9% 15/11/2053	51.737	0,01	USD 247.000	Diebold Nixdorf Inc 7.75% 31/3/2030	261.240	0,04
USD 30.000	Constellation Brands Inc 4.9% 1/5/2033	30.584	0,01	USD 90.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	90.284	0,02
USD 50.000	Constellation Energy Generation LLC 5.75% 15/3/2054	50.201	0,01	USD 50.000	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	50.109	0,01
USD 177.000	Cooper-Standard Automotive 13.5% 31/3/2027	181.078	0,03	USD 150.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	153.526	0,03
USD 391.000	Cooper-Standard Automotive Inc 9.25% 1/3/2031	392.230	0,07	USD 250.000	Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037	196.291	0,03
USD 7.000	Corebridge Financial Inc 3.9% 5/4/2032	6.672	0,00	USD 206.000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 1/3/2031	186.565	0,03
USD 102.000	CoreWeave Inc 9% 1/2/2031	98.302	0,02	USD 252.000	Diversified Healthcare Trust 4.75% 15/2/2028	246.290	0,04
USD 648.000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	635.366	0,11	USD 36.000	Diversified Healthcare Trust 7.25% 15/10/2030	37.499	0,01
USD 210.000	Cox Communications 5.7% 15/6/2033	214.010	0,04	USD 160.000	Duquesne Light 2.775% 7/1/2032	145.283	0,02
USD 25.000	Cox Communications Inc 4.8% 1/2/2035	23.509	0,00	USD 341.000	EchoStar Corp. 10.75% 30/11/2029	372.432	0,06
USD 161.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030	160.113	0,03	USD 435.000	Ecolab 2.125% 1/2/2032	390.169	0,07
USD 200.000	CRH America Finance Inc 5.4% 21/5/2034	209.307	0,04	USD 40.000	Ecolab 2.7% 15/12/2051	25.183	0,00
USD 200.000	CRH America Finance Inc 5.5% 9/1/2035	210.821	0,04	USD 255.000	Ecolab 2.75% 18/8/2055	157.756	0,03
USD 110.000	Crown Americas LLC 5.875% 1/6/2033	113.050	0,02	USD 50.000	Edison International 5.45% 15/6/2029	51.392	0,01
USD 253.000	CSC 5.5% 15/4/2027	214.509	0,04	USD 350.000	Edison International 7.875% 15/6/2054	365.925	0,06
USD 519.000	CSC 11.25% 15/5/2028	413.398	0,07	USD 381.000	Edison International 8.125% 15/6/2053	396.203	0,07
USD 10.000	CSX Corp 4.9% 15/3/2055	9.181	0,00	USD 220.000	Edwards Lifesciences 4.3% 15/6/2028	221.326	0,04
USD 332.000	Cummins 5.45% 20/2/2054	332.550	0,06	USD 230.000	EF Holdco / EF Cayman Hold / Ellington Fin REIT Cayman/TRS / EF Cayman Non-MTM 7.375% 30/9/2030	232.974	0,04
USD 123.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8.875% 1/9/2031	130.231	0,02	USD 30.000	Electronic Arts 1.85% 15/2/2031	28.388	0,00
USD 55.000	CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031	54.894	0,01	USD 205.000	Electronic Arts 2.95% 15/2/2051	176.483	0,03
USD 65.000	CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034	63.832	0,01	USD 20.000	Eli Lilly 4.875% 27/2/2053	18.425	0,00
USD 248.000	CVS Health Corp 6.75% 10/12/2054	258.869	0,04	USD 40.000	Eli Lilly 5.05% 14/8/2054	37.854	0,01
USD 377.000	CVS Health Corp 7% 10/3/2055	396.563	0,07	USD 44.000	Eli Lilly 5.2% 14/8/2064	41.559	0,01
USD 15.000	Darden Restaurants 6.3% 10/10/2033	16.489	0,00	USD 100.000	Enact 6.25% 28/5/2029	104.921	0,02
USD 57.000	Darden Restaurants Inc 4.55% 15/10/2029	57.809	0,01	USD 103.000	Encompass Health 4.5% 1/2/2028	102.541	0,02
USD 137.000	DaVita 6.875% 1/9/2032	142.538	0,02	USD 62.000	Encompass Health 4.625% 1/4/2031	60.864	0,01
USD 21.000	Delek Logistics Partners / Delek Logistics Finance 7.125% 1/6/2028	21.110	0,00	USD 116.000	Encompass Health 4.75% 1/2/2030	115.505	0,02
USD 355.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	367.208	0,06	USD 275.000	Encore Capital 8.5% 15/5/2030	294.644	0,05
USD 372.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/3/2029	388.700	0,07	USD 290.000	Encore Capital Group Inc 6.625% 15/4/2031	294.106	0,05
				USD 60.000	Enerflex Inc 6.875% 15/1/2031	62.097	0,01

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 59.000	Energy Transfer 8% 15/5/2054	63.336	0,01	USD 70.000	Florida Power & Light 5.6% 15/6/2054	70.949	0,01
USD 93.000	Energy Transfer LP 6.5% 15/2/2056	94.340	0,02	USD 135.000	Flowserve Corp 2.8% 15/1/2032	122.734	0,02
USD 95.000	Energy Transfer LP 6.75% 15/2/2056	97.064	0,02	USD 5.000	Flowserve Corp 3.5% 1/10/2030	4.830	0,00
USD 120.000	Energy Transfer LP 7.125% 1/10/2054	124.221	0,02	USD 100.000	Ford Motor Credit 7.122% 7/11/2033	109.290	0,02
USD 273.000	Enova International 9.125% 1/8/2029	288.354	0,05	EUR 325.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.448% 16/9/2032*	394.819	0,07
USD 40.000	Enova International 11.25% 15/12/2028	42.293	0,01	USD 102.000	Fortrea 7.5% 1/7/2030	96.345	0,02
USD 254.000	Enpro Inc 6.125% 1/6/2033	262.360	0,04	USD 45.000	Fortune Brands Innovations 4.5% 25/3/2052	36.592	0,01
USD 110.000	EOG Resources 4.95% 15/4/2050	100.061	0,02	USD 130.000	Fox 6.5% 13/10/2033	142.622	0,02
USD 27.000	EOG Resources Inc 5.65% 1/12/2054	27.004	0,00	USD 30.000	Fox Corp 5.576% 25/1/2049	28.535	0,00
EUR 200.000	Equinix 1% 15/3/2033	200.741	0,03	USD 148.000	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	153.653	0,03
USD 140.000	Equinix 1.45% 15/5/2026	139.245	0,02	USD 142.000	Freedom Mortgage 9.25% 1/2/2029	148.287	0,03
USD 65.000	Equinix 2.95% 15/9/2051	41.124	0,01	USD 54.000	Freedom Mortgage 12.25% 1/10/2030	58.890	0,01
EUR 100.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 4% 19/5/2034	120.122	0,02	USD 12.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	12.140	0,00
USD 30.000	ERAC USA Finance LLC 4.6% 1/5/2028	30.454	0,01	USD 119.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031	125.056	0,02
USD 15.000	ERAC USA Finance LLC 4.9% 1/5/2033	15.398	0,00	USD 206.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032	216.552	0,04
USD 55.000	ERP Operating LP 4.65% 15/9/2034	55.073	0,01	USD 141.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	149.227	0,03
USD 195.000	Eversource Energy 3.45% 15/1/2050	138.487	0,02	USD 250.000	Gap 3.625% 1/10/2029	238.149	0,04
USD 143.000	Eversource Energy 5.95% 15/7/2034	152.861	0,03	USD 489.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7.75% 31/5/2032	516.940	0,09
USD 85.000	Exelon 5.45% 15/3/2034	89.292	0,01	USD 251.000	GCI 4.75% 15/10/2028	246.710	0,04
USD 60.000	Exelon 5.6% 15/3/2053	58.445	0,01	EUR 350.000	General Electric 1.5% 17/5/2029	397.388	0,07
USD 268.000	Expand Energy Corp 5.7% 15/1/2035	280.503	0,05	EUR 200.000	General Electric 4.125% 19/9/2035	249.462	0,04
USD 200.000	Exxon Mobil 3.452% 15/4/2051	146.711	0,02	GBP 100.000	General Electric Co 4.875% 18/9/2037	128.937	0,02
USD 40.000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/3/2050	34.224	0,01	USD 60.000	General Motors Financial 2.35% 8/1/2031	54.618	0,01
USD 112.000	EZCORP Inc 7.375% 1/4/2032	120.183	0,02	USD 30.000	General Motors Financial 5.6% 18/6/2031	31.504	0,01
USD 315.000	FactSet Research Systems 3.45% 1/3/2032	288.445	0,05	USD 110.000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 27/10/2028	110.392	0,02
USD 50.000	FactSet Research Systems Inc 2.9% 1/3/2027	49.369	0,01	USD 83.000	General Motors Financial Co Inc 5.45% 6/9/2034	85.131	0,01
USD 289.000	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033	292.446	0,05	USD 142.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.875% 15/5/2032	148.497	0,03
USD 80.000	Fifth Third Bancorp 4.337% 25/4/2033	79.159	0,01	USD 50.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.75% 15/3/2034	50.590	0,01
USD 60.000	Fifth Third Bancorp 4.566% 29/4/2032	60.343	0,01	USD 61.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	64.427	0,01
USD 75.000	Fifth Third Bancorp 5.631% 29/1/2032	79.113	0,01	USD 257.000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 7.25% 1/10/2029	265.802	0,04
USD 230.000	Fifth Third Bancorp 6.339% 27/7/2029	241.839	0,04	USD 52.000	Getty Images Inc 10.5% 15/11/2030	46.213	0,01
USD 20.000	Fiserv 5.15% 15/3/2027	20.195	0,00	USD 485.000	Gilead Sciences Inc 5.1% 15/6/2035	502.051	0,08
USD 243.000	Five Point Operating Co LP 8% 1/10/2030	252.436	0,04				
USD 18.000	Flash Compute LLC 7.25% 31/12/2030	18.460	0,00				
USD 50.000	Florida Power & Light 3.15% 1/10/2049	35.155	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 40.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.875% 15/4/2035	40.831	0,01	USD 100.000	Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034	99.905	0,02
USD 200.000	Global Partners / GLP Finance 8.25% 15/1/2032	211.765	0,04	USD 10.000	HP Inc 6.1% 25/4/2035	10.691	0,00
USD 482.000	Globe Life Inc 4.55% 15/9/2028	486.685	0,08	USD 28.000	HUB International 5.625% 1/12/2029	27.563	0,00
USD 160.000	Goldman Sachs 2.383% 21/7/2032	144.301	0,02	USD 166.000	HUB International 7.25% 15/6/2030	171.392	0,03
USD 165.000	Goldman Sachs 3.102% 24/2/2033	153.150	0,03	USD 96.000	HUB International 7.375% 31/1/2032	98.252	0,02
USD 283.000	Goldman Sachs 5.049% 23/7/2030	290.624	0,05	USD 220.000	Hubbell 2.3% 15/3/2031	203.248	0,03
USD 736.000	Goldman Sachs 5.727% 25/4/2030	769.898	0,13	USD 20.000	Hyatt Hotels Corp 5.375% 15/12/2031	20.744	0,00
USD 35.000	Goldman Sachs 6.75% 1/10/2037	39.290	0,01	USD 100.000	Hyundai Capital America 4.8% 10/1/2033	101.000	0,02
USD 60.000	Goldman Sachs Group Inc 5.387% 2/2/2041	59.569	0,01	USD 133.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/1/2029	131.261	0,02
USD 275.000	Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/1/2036	287.456	0,05	USD 71.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029	70.388	0,01
USD 88.000	Graham Holdings Co 5.625% 1/12/2033	88.193	0,01	USD 216.000	IDEX Corp 4.95% 1/9/2029	221.643	0,04
USD 112.000	Gray Television 10.5% 15/7/2029	120.055	0,02	USD 182.000	Installed Building Products Inc 5.625% 1/2/2034	185.238	0,03
USD 2.000	Great Lakes Dredge & Dock 5.25% 1/6/2029	1.997	0,00	USD 266.000	Insulet Corp 6.5% 1/4/2033	276.809	0,05
USD 195.000	GrubHub Holdings Inc 13% 31/7/2030*	155.756	0,03	USD 115.000	Intercontinental Exchange 3% 15/9/2060	69.515	0,01
USD 313.000	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6.75% 1/9/2029	324.505	0,05	USD 90.000	Intercontinental Exchange Inc 4.2% 15/3/2031	90.407	0,02
USD 275.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 7.125% 15/11/2056	277.309	0,05	USD 200.000	International Business Machines Corp 5.2% 10/2/2035	206.551	0,04
USD 139.000	Harrow Inc 8.625% 15/9/2030	146.038	0,02	USD 40.000	Intuit 5.5% 15/9/2053	37.894	0,01
USD 110.000	HCA 4.625% 15/3/2052	90.984	0,02	USD 97.000	Intuit Inc 5.2% 15/9/2033	100.484	0,02
USD 90.000	HCA 5.2% 1/6/2028	92.231	0,02	USD 64.000	Iron Mountain 5.25% 15/3/2028	64.079	0,01
USD 120.000	HCA 5.45% 15/9/2034	124.557	0,02	USD 317.000	Iron Mountain, Inc., 144A 6.25% 15/1/2033	323.522	0,05
USD 110.000	HCA 5.6% 1/4/2034	115.580	0,02	USD 40.000	ITC 2.95% 14/5/2030	38.095	0,01
USD 40.000	HCA 5.95% 15/9/2054	39.771	0,01	USD 30.000	ITC 5.4% 1/6/2033	31.129	0,01
USD 15.000	HCA 6.1% 1/4/2064	14.992	0,00	USD 20.000	ITC Holdings Corp 5.65% 9/5/2034	21.062	0,00
USD 24.000	HCA Inc 5.7% 15/11/2055	23.115	0,00	EUR 350.000	IWG US Finance LLC 6.5% 28/6/2030	454.416	0,08
USD 20.000	HEICO Corp 5.25% 1/8/2028	20.582	0,01	USD 55.000	Jabil Inc 4.75% 1/2/2033	54.762	0,01
USD 72.000	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	66.594	0,01	USD 318.000	Jabil Inc 5.45% 1/2/2029	329.086	0,06
USD 194.000	Hilton Domestic Operating 6.125% 1/4/2032	200.627	0,03	USD 116.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033	119.429	0,02
USD 42.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/1/2032	42.902	0,01	USD 60.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/4/2031	61.985	0,01
USD 188.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.25% 15/4/2029	201.003	0,03	USD 218.000	Janus Henderson US Holdings Inc 5.45% 10/9/2034	221.783	0,04
USD 190.000	Home Depot 2.375% 15/3/2051	110.886	0,02	USD 437.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031	447.315	0,08
USD 130.000	Home Depot 3.625% 15/4/2052	96.821	0,02	USD 35.000	Johnson & Johnson 5.25% 1/6/2054	35.545	0,01
USD 90.000	Home Depot 5.4% 25/6/2064	87.893	0,01	USD 120.000	JPMorgan Chase 1.578% 22/4/2027	119.584	0,02
USD 116.000	Hormel Foods Corp 3.05% 3/6/2051	77.876	0,01	USD 55.000	JPMorgan Chase 2.522% 22/4/2031	51.609	0,01
USD 180.000	Host Hotels & Resorts 5.5% 15/4/2035	183.658	0,03				
USD 37.000	Howard Hughes 4.125% 1/2/2029	35.864	0,01				
USD 173.000	Howard Hughes 4.375% 1/2/2031	164.662	0,03				

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

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 130.000	JPMorgan Chase 2.525% 19/11/2041	95.185	0,02	USD 692.000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	719.427	0,12
USD 135.000	JPMorgan Chase 2.58% 22/4/2032	124.615	0,02	USD 105.000	Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036	109.577	0,02
USD 25.000	JPMorgan Chase 3.702% 6/5/2030	24.762	0,00	USD 132.000	Life Time Inc 6% 15/11/2031	135.987	0,02
USD 100.000	JPMorgan Chase 5.04% 23/1/2028	100.919	0,02	USD 330.000	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031	345.292	0,06
USD 160.000	JPMorgan Chase 5.294% 22/7/2035	165.976	0,03	USD 228.000	LPL Holdings Inc 5.65% 15/3/2035	232.323	0,04
USD 267.000	JPMorgan Chase 5.299% 24/7/2029	274.712	0,05	USD 75.000	LPL Holdings Inc 5.75% 15/6/2035	76.499	0,01
USD 125.000	JPMorgan Chase 5.336% 23/1/2035	130.235	0,02	USD 3.000	LYB International Finance III 5.5% 1/3/2034	3.026	0,00
USD 105.000	JPMorgan Chase 6.254% 23/10/2034	115.594	0,02	USD 63.000	M&T Bank Corp 5.053% 27/1/2034	64.075	0,01
USD 124.000	JPMorgan Chase & Co 4.915% 24/1/2029	126.288	0,02	USD 49.000	Macy's Retail 5.875% 15/3/2030	49.267	0,01
USD 52.000	JPMorgan Chase & Co 4.946% 22/10/2035	52.821	0,01	USD 298.000	Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 1/8/2033	312.854	0,05
USD 340.000	JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/4/2031	352.393	0,06	USD 253.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.875% 1/12/2032	264.775	0,04
USD 77.000	JPMorgan Chase & Co 5.534% 29/11/2045	78.707	0,01	USD 77.000	Manitowoc Co Inc 9.25% 1/10/2031	83.894	0,01
USD 56.000	Kaiser Aluminum Corp 5.875% 1/3/2034	56.679	0,01	USD 130.000	Marriott International 5.35% 15/3/2035	134.755	0,02
USD 164.000	Karoon USA Finance Inc 10.5% 14/5/2029	169.474	0,03	USD 100.000	Marriott International Inc/MD 5.55% 15/10/2028	103.902	0,02
EUR 150.000	Kellanova 0.5% 20/5/2029	165.318	0,03	USD 40.000	Mars Inc 4.75% 20/4/2033	40.776	0,01
USD 99.000	Kellanova 5.25% 1/3/2033	104.147	0,02	USD 50.000	Mars Inc 5.7% 1/5/2055	50.620	0,01
USD 160.000	Kellanova 5.75% 16/5/2054	163.695	0,03	USD 195.000	Marsh & McLennan 2.9% 15/12/2051	124.224	0,02
USD 12.000	Keysight Technologies Inc 4.95% 15/10/2034	12.238	0,00	USD 60.000	Marsh & McLennan 5.7% 15/9/2053	60.332	0,01
USD 120.000	Kinder Morgan 5.95% 1/8/2054	122.410	0,02	USD 90.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.2% 1/3/2048	74.131	0,01
USD 20.000	Kinder Morgan 7.75% 15/1/2032	23.508	0,00	USD 65.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.85% 15/11/2031	66.866	0,01
USD 310.000	Kinder Morgan Inc 5.4% 1/2/2034	325.473	0,05	USD 160.000	Martin Marietta Materials 2.4% 15/7/2031	145.600	0,02
USD 12.000	Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033	12.372	0,00	USD 50.000	Martin Marietta Materials Inc 5.15% 1/12/2034	51.635	0,01
USD 12.000	Kodiak Gas Services LLC 6.75% 1/10/2035	12.530	0,00	USD 130.000	Mastercard 3.65% 1/6/2049	100.360	0,02
USD 175.000	Kohl's Corp 10% 1/6/2030	190.947	0,03	USD 285.000	Mastercard Inc 4.55% 15/1/2035	286.761	0,05
USD 6.000	Kraft Heinz Foods 5.2% 15/7/2045	5.502	0,00	USD 242.000	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	241.484	0,04
USD 15.000	Kroger 5.65% 15/9/2064	14.525	0,00	USD 44.000	Match II 5.625% 15/2/2029	43.954	0,01
USD 40.000	Kroger Co 5.5% 15/9/2054	38.676	0,01	USD 133.000	McDonald's Corp 5% 13/2/2036	136.266	0,02
USD 50.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.95% 1/12/2029	48.097	0,01	USD 73.000	McDonald's Corp 5.45% 14/8/2053	72.045	0,01
USD 16.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.35% 1/4/2030	16.133	0,00	USD 80.000	McKesson Corp 4.65% 30/5/2030	81.910	0,01
USD 89.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.55% 1/4/2032	89.740	0,02	USD 71.000	McKesson Corp 4.95% 30/5/2032	73.968	0,01
USD 229.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.8% 1/10/2034	229.618	0,04	USD 100.000	McKesson Corp 5.25% 30/5/2035	104.892	0,02
USD 160.000	Lam Research 3.125% 15/6/2060	102.107	0,02	USD 41.000	Mead Johnson Nutrition 4.6% 1/6/2044	37.289	0,01
USD 220.000	Las Vegas Sands Corp 6.2% 15/8/2034	233.110	0,04	EUR 300.000	Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036	363.668	0,06
USD 534.000	Lennox International 5.5% 15/9/2028	552.570	0,09	USD 50.000	Merck 2.45% 24/6/2050	30.102	0,01
USD 103.000	Level 3 Financing 4.25% 1/7/2028	99.781	0,02	USD 195.000	Merck 2.9% 10/12/2061	115.663	0,02
				USD 60.000	Merck 5% 17/5/2053	55.842	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 90.000	Merck 5.15% 17/5/2063	83.751	0,01	EUR 200.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	249.453	0,04
USD 60.000	MetLife Inc 6.35% 15/3/2055	62.411	0,01	USD 90.000	Murphy Oil Corp 6.5% 15/2/2034	89.975	0,02
USD 94.000	MGIC Investment 5.25% 15/8/2028	93.836	0,02	USD 45.000	Nabors Industries 9.125% 31/1/2030	47.328	0,01
USD 120.000	Micron Technology Inc 6.05% 1/11/2035	130.436	0,02	USD 99.000	Nabors Industries, Inc. 7.625% 15/11/2032	102.077	0,02
USD 40.000	Microsoft 2.675% 1/6/2060	23.198	0,00	USD 63.000	Nasdaq 5.35% 28/6/2028	64.864	0,01
USD 130.000	Millrose Properties Inc 6.25% 15/9/2032	131.991	0,02	USD 30.000	Nasdaq 6.1% 28/6/2063	31.233	0,01
USD 167.000	Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030	171.613	0,03	USD 220.000	National Fuel Gas Co 5.95% 15/3/2035	234.142	0,04
EUR 100.000	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	118.220	0,02	USD 30.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.95% 7/2/2030	31.079	0,01
EUR 200.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	234.632	0,04	USD 302.000	NCR Atleos 9.5% 1/4/2029	323.810	0,06
USD 45.000	Morgan Stanley 1.794% 13/2/2032	39.870	0,01	USD 300.000	Nestle Capital Corp 4.875% 12/3/2034	311.524	0,05
USD 60.000	Morgan Stanley 2.475% 21/1/2028	59.223	0,01	USD 45.000	NetApp 2.7% 22/6/2030	42.269	0,01
USD 35.000	Morgan Stanley 2.484% 16/9/2036	30.999	0,01	EUR 450.000	Netflix 3.875% 15/11/2029	551.095	0,09
USD 80.000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	72.448	0,01	USD 408.000	New Flyer Holdings Inc 9.25% 1/7/2030	440.282	0,07
USD 145.000	Morgan Stanley 4.892% 22/10/2036	144.275	0,02	USD 120.000	New York Life Global Funding 4.4% 25/4/2028	121.396	0,02
USD 100.000	Morgan Stanley 5.173% 16/1/2030	102.801	0,02	USD 110.000	New York State Electric & Gas 3.3% 15/9/2049	77.828	0,01
USD 45.000	Morgan Stanley 5.25% 21/4/2034	46.575	0,01	USD 25.000	New York State Electric & Gas Corp 5.85% 15/8/2033	26.866	0,00
USD 30.000	Morgan Stanley 5.32% 19/7/2035	31.081	0,01	USD 265.000	Nexstar Media 4.75% 1/11/2028	264.126	0,04
USD 120.000	Morgan Stanley 5.424% 21/7/2034	125.354	0,02	USD 90.000	NextEra Energy Capital 5.25% 15/3/2034	93.216	0,02
USD 91.000	Morgan Stanley 5.587% 18/1/2036	95.677	0,02	USD 40.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.55% 15/3/2054	38.832	0,01
USD 85.000	Morgan Stanley 5.652% 13/4/2028	86.510	0,01	USD 92.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.125% 15/2/2029	95.542	0,02
USD 123.000	Morgan Stanley 5.831% 19/4/2035	131.503	0,02	USD 274.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.375% 15/2/2032	287.482	0,05
USD 250.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.466% 6/7/2028	251.690	0,04	USD 110.000	Niagara Mohawk Power 1.96% 27/6/2030	100.854	0,02
USD 135.000	Motorola Solutions 2.75% 24/5/2031	125.190	0,02	USD 100.000	Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/6/2050	65.893	0,01
USD 160.000	Motorola Solutions 5.4% 15/4/2034	167.171	0,03	USD 5.000	Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5.29% 17/1/2034	5.139	0,00
USD 135.000	Motorola Solutions Inc 5% 15/4/2029	138.803	0,02	USD 208.000	Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5.664% 17/1/2054	204.620	0,03
USD 220.000	Motorola Solutions Inc 5.6% 1/6/2032	233.670	0,04	USD 62.000	Nissan Motor Acceptance 7.05% 15/9/2028	64.435	0,01
USD 97.100	MPH Acquisition Holdings LLC 11.5% 31/12/2030	87.872	0,01	USD 38.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/9/2028	38.261	0,01
USD 225.000	MPLX 2.65% 15/8/2030	210.806	0,04	USD 169.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	169.643	0,03
USD 315.000	MPLX 4.25% 1/12/2027	316.422	0,05	USD 336.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	349.721	0,06
USD 70.000	MPLX 4.7% 15/4/2048	58.934	0,01	USD 20.000	Nordstrom 4% 15/3/2027	19.934	0,00
USD 300.000	MPLX 4.95% 14/3/2052	257.936	0,04	USD 41.000	Nordstrom 4.25% 1/8/2031	38.277	0,01
USD 40.000	MPLX 5.5% 1/6/2034	41.471	0,01	USD 139.000	Nordstrom 4.375% 1/4/2030	134.026	0,02
USD 51.000	MPLX 5.65% 1/3/2053	48.208	0,01	USD 139.000	Nordstrom Inc 5% 15/1/2044	106.069	0,02
USD 306.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4.625% 1/8/2029	266.000	0,04				
USD 309.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	303.880	0,05				

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 20.000	Novartis Capital Corp 4.7% 18/9/2054	18.126	0,00	USD 42.000	Packaging Corp of America 5.7% 1/12/2033	44.757	0,01
USD 171.000	Novelis 4.75% 30/1/2030	166.116	0,03	USD 175.000	Pagaya US Holdings Co LLC 8.875% 1/8/2030	131.497	0,02
USD 81.000	Novelis Corp 6.375% 15/8/2033	81.964	0,01	USD 301.000	Patrick Industries Inc 6.375% 1/11/2032	310.276	0,05
USD 198.000	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	204.690	0,03	USD 64.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.875% 15/3/2030	68.008	0,01
USD 370.000	Nucor 2.979% 15/12/2055	236.710	0,04	USD 190.000	PECO Energy 3.05% 15/3/2051	127.756	0,02
USD 405.000	NVR 3% 15/5/2030	387.921	0,07	USD 120.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	125.957	0,02
USD 160.000	Omega Healthcare Investors Inc 3.25% 15/4/2033	144.129	0,02	USD 329.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	330.974	0,06
USD 60.000	Oncor Electric Delivery 3.8% 30/9/2047	47.216	0,01	USD 49.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/2/2033	49.054	0,01
USD 129.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.55% 15/6/2054	127.796	0,02	USD 185.000	PepsiCo 4.65% 15/2/2053	166.701	0,03
USD 130.000	ONE Gas 4.25% 1/9/2032	130.254	0,02	USD 30.000	PepsiCo Inc 4.2% 18/7/2052	25.278	0,00
USD 25.000	ONE Gas Inc 4.5% 1/11/2048	22.269	0,00	USD 45.000	PepsiCo Inc 5.25% 17/7/2054	44.773	0,01
USD 112.000	OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	114.740	0,02	USD 191.000	Perimeter Holdings LLC 6.25% 15/1/2034	191.785	0,03
USD 400.000	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	413.984	0,07	USD 25.000	Petco Health & Wellness Co Inc 8.25% 1/2/2031	24.518	0,00
USD 268.000	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	281.216	0,05	USD 57.000	PG&E 5% 1/7/2028	56.821	0,01
USD 150.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	153.688	0,03	USD 220.000	PG&E Corp 6.85% 15/9/2056	221.475	0,04
USD 100.000	OneMain Finance Corp 6.75% 15/3/2032	101.184	0,02	USD 204.000	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	210.973	0,04
USD 55.000	OneMain Finance Corp 6.75% 15/9/2033	54.825	0,01	USD 146.000	Phinia 6.75% 15/4/2029	150.929	0,03
USD 100.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/9/2032	102.571	0,02	USD 46.000	Phinia Inc 6.625% 15/10/2032	47.797	0,01
USD 30.000	ONEOK 6.1% 15/11/2032	32.376	0,01	USD 18.000	Pitney Bowes 6.875% 15/3/2027	18.016	0,00
USD 20.000	ONEOK 6.625% 1/9/2053	21.300	0,00	USD 51.000	Pitney Bowes 7.25% 15/3/2029	50.991	0,01
USD 90.000	ONEOK 7.15% 15/1/2051	101.419	0,02	USD 210.000	PNC Financial Services 5.401% 23/7/2035	219.069	0,04
USD 50.000	ONEOK Inc 5.05% 1/11/2034	50.196	0,01	USD 150.000	PNC Financial Services 5.676% 22/1/2035	159.255	0,03
USD 170.000	ONEOK Inc 5.2% 15/7/2048	155.220	0,03	USD 155.000	PNC Financial Services 6.615% 20/10/2027	157.579	0,03
USD 50.000	ONEOK Inc 5.7% 1/11/2054	47.232	0,01	USD 532.000	Post 6.375% 1/3/2033	542.784	0,09
USD 20.000	ONEOK Partners LP 6.125% 1/2/2041	21.091	0,00	USD 84.000	Post Holdings Inc 6.5% 15/3/2036	85.564	0,01
USD 205.000	Oracle 2.95% 1/4/2030	191.132	0,03	USD 28.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.875% 1/9/2031	17.815	0,00
USD 90.000	Oracle 3.85% 1/4/2060	54.954	0,01	USD 475.000	Progressive 3.7% 15/3/2052	356.203	0,06
USD 132.000	Oracle 5.55% 6/2/2053	110.225	0,02	USD 160.000	Progressive 4.95% 15/6/2033	165.074	0,03
USD 45.000	Oracle Corp 4.1% 25/3/2061	28.907	0,01	USD 99.000	Prologis 5.125% 15/1/2034	102.566	0,02
USD 335.000	Oracle Corp 4.7% 27/9/2034	315.721	0,05	USD 50.000	Prologis 5.25% 15/6/2053	48.453	0,01
USD 180.000	Oracle Corp 5.5% 3/8/2035	177.698	0,03	USD 200.000	Prudential Financial Inc 5.7% 15/9/2048	201.183	0,03
USD 20.000	Oracle Corp 6% 3/8/2055	17.686	0,00	USD 60.000	Prudential Financial Inc 6.75% 1/3/2053	64.452	0,01
USD 20.000	Oracle Corp 6.125% 3/8/2065	17.459	0,00	USD 200.000	Public Service Electric and Gas 3% 1/3/2051	134.962	0,02
USD 5.000	Oracle Corp 6.7% 4/2/2056	4.875	0,00	USD 94.000	Public Service Electric and Gas 5.45% 1/3/2054	93.233	0,02
USD 65.000	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	65.657	0,01	USD 40.000	Public Service Enterprise 6.125% 15/10/2033	43.418	0,01
USD 50.000	Osaic Holdings Inc 8% 1/8/2033	49.861	0,01	USD 110.000	Public Service Enterprise Group Inc 1.6% 15/8/2030	98.705	0,02
USD 30.000	Otis Worldwide 3.362% 15/2/2050	21.628	0,00				
USD 35.000	Pacific Gas and Electric Co 5.8% 15/5/2034	36.903	0,01				
USD 25.000	Pacific Gas and Electric Co 5.9% 1/10/2054	24.389	0,00				
USD 200.000	Pacific Life Global Funding II 2.45% 11/1/2032	181.259	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 25.000	Public Storage Operating 5.35% 1/8/2053	24.603	0,00	EUR 100.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	116.784	0,02
USD 80.000	PulteGroup Inc 6% 15/2/2035	86.768	0,01	USD 80.000	Simon Property 5.85% 8/3/2053	83.087	0,01
USD 110.000	Quanta Services Inc 3.05% 1/10/2041	83.783	0,01	USD 70.000	Simon Property Group LP 4.75% 26/9/2034	70.481	0,01
USD 55.000	Quanta Services Inc 5.25% 9/8/2034	56.946	0,01	USD 52.000	Sinclair Television 5.5% 1/3/2030	46.410	0,01
USD 90.000	Quest Diagnostics Inc 2.95% 30/6/2030	85.850	0,01	USD 117.000	Sinclair Television Group Inc 4.375% 31/12/2032	94.916	0,02
USD 115.000	QVC Inc 6.875% 15/4/2029	48.875	0,01	USD 136.000	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/2/2033	141.189	0,02
USD 656.000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	678.935	0,11	USD 100.000	Sirius XM Radio 3.875% 1/9/2031	91.489	0,02
USD 440.000	Realty Income 4.85% 15/3/2030	454.008	0,08	USD 137.000	Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030	129.229	0,02
USD 310.000	Regeneron Pharmaceuticals 1.75% 15/9/2030	279.942	0,05	USD 33.000	Sirius XM Radio 5.5% 1/7/2029	32.973	0,01
USD 300.000	Regeneron Pharmaceuticals 2.8% 15/9/2050	186.225	0,03	USD 44.000	SLM Corp 6.5% 31/1/2030	44.885	0,01
USD 445.000	Reliance 2.15% 15/8/2030	407.416	0,07	USD 46.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031	48.910	0,01
USD 25.000	RELX Capital Inc 5.25% 27/3/2035	25.729	0,00	USD 394.000	Snap Inc 6.875% 1/3/2033	393.427	0,07
USD 29.000	Resideo Funding 6.5% 15/7/2032	29.594	0,00	USD 285.000	Snap-on 3.1% 1/5/2050	197.177	0,03
USD 131.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.45% 27/7/2030	134.020	0,02	USD 185.000	Solventum Corp 5.6% 23/3/2034	193.434	0,03
USD 15.000	RGA Global Funding 5.05% 6/12/2031	15.409	0,00	USD 165.000	Somnigroup International Inc 4% 15/4/2029	160.461	0,03
USD 30.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.75% 15/3/2034	30.218	0,01	USD 203.000	Sotera Health 7.375% 1/6/2031	213.924	0,04
USD 232.000	Rithm Capital Corp 8% 1/4/2029	234.277	0,04	USD 50.000	Southern California Edison 5.875% 1/12/2053	49.122	0,01
USD 195.000	Rithm Capital Corp 8% 15/7/2030	196.479	0,03	USD 67.000	Southern California Gas Co 5.6% 1/4/2054	66.127	0,01
USD 110.000	Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLC 10% 15/1/2031	104.390	0,02	USD 110.000	Southwest Gas 3.18% 15/8/2051	74.405	0,01
USD 12.000	ROBLOX Corp. 3.875% 1/5/2030	11.453	0,00	USD 16.000	Southwestern Energy 4.75% 1/2/2032	15.949	0,00
USD 200.000	Roche Holdings Inc 4.909% 8/3/2031	207.932	0,04	USD 35.000	Sprint Capital 6.875% 15/11/2028	37.563	0,01
USD 131.000	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	134.285	0,02	USD 60.000	Sprint Capital 8.75% 15/3/2032	73.303	0,01
USD 105.000	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	108.018	0,02	USD 27.000	Starbucks 3.5% 15/11/2050	19.571	0,00
USD 100.000	Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032	104.583	0,02	USD 354.000	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029	372.086	0,06
USD 40.000	Roper Technologies Inc 4.25% 15/9/2028	40.161	0,01	USD 86.000	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	88.178	0,01
USD 20.000	Roper Technologies Inc 5.1% 15/9/2035	19.992	0,00	USD 95.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030	98.995	0,02
USD 50.000	Ryder System 5.65% 1/3/2028	51.572	0,01	USD 101.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030	105.172	0,02
USD 275.000	S&P Global 2.3% 15/8/2060	142.159	0,02	USD 124.000	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	115.661	0,02
USD 30.000	S&P Global 3.25% 1/12/2049	21.425	0,00	USD 243.000	Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032	258.423	0,04
USD 35.000	S&P Global 5.25% 15/9/2033	36.925	0,01	USD 331.000	StoneX 7.875% 1/3/2031	351.428	0,06
USD 66.000	San Diego Gas & Electric 5.35% 1/4/2053	62.880	0,01	USD 95.000	Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/7/2032	98.698	0,02
USD 120.000	Santander Holdings USA Inc 6.124% 31/5/2027	120.528	0,02	USD 54.000	Sunoco LP 7% 1/5/2029	55.996	0,01
USD 207.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7.25% 15/2/2031	215.187	0,04	USD 80.000	Synchrony Financial 5.935% 2/8/2030	83.043	0,01
USD 270.000	ServiceNow 1.4% 1/9/2030	238.976	0,04	USD 467.000	Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033	493.370	0,08
USD 45.000	Sherwin-Williams Co 4.8% 1/9/2031	46.359	0,01	USD 46.000	Talos Production 9% 1/2/2029	47.930	0,01
USD 90.000	Sherwin-Williams Co 5.15% 15/8/2035	92.561	0,02	USD 279.000	Talos Production 9.375% 1/2/2031	296.709	0,05
				USD 70.000	Tapestry 3.05% 15/3/2032	65.062	0,01
				USD 50.000	Tapestry Inc 5.1% 11/3/2030	51.610	0,01

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 240.000	Tapestry Inc 5.5% 11/3/2035	248.991	0,04	USD 25.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	25.861	0,00
USD 100.000	Targa Resources 4.95% 15/4/2052	86.593	0,01	USD 162.000	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	156.704	0,03
USD 63.000	Targa Resources Corp 6.125% 15/5/2055	63.756	0,01	USD 130.000	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	129.490	0,02
USD 125.000	Targa Resources Corp 6.5% 15/2/2053	132.600	0,02	USD 80.000	Valero Energy 4% 1/6/2052	60.739	0,01
USD 76.000	TEGNA 4.625% 15/3/2028	75.700	0,01	USD 85.000	Valero Energy Corp 2.8% 1/12/2031	78.611	0,01
USD 380.000	Teledyne Technologies 2.75% 1/4/2031	355.451	0,06	USD 70.000	Velocity Commercial Capital LLC 9.375% 15/2/2031	71.009	0,01
USD 260.000	Texas Instruments 4.1% 16/8/2052	211.183	0,04	USD 40.000	Ventas Realty 2.5% 1/9/2031	36.389	0,01
USD 35.000	Texas Instruments 5.05% 18/5/2063	31.982	0,01	USD 60.000	Ventas Realty 5.625% 1/7/2034	63.275	0,01
USD 46.000	Thor Industries 4% 15/10/2029	44.280	0,01	USD 35.000	Ventas Realty LP 5% 15/1/2035	35.339	0,01
USD 314.000	Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030	340.456	0,06	USD 59.000	Venture Global LNG 8.125% 1/6/2028	60.485	0,01
USD 5.000	T-Mobile USA 3.4% 15/10/2052	3.408	0,00	USD 125.000	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	134.162	0,02
USD 66.000	T-Mobile USA 3.875% 15/4/2030	65.428	0,01	USD 170.000	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032	179.963	0,03
USD 40.000	T-Mobile USA 4.375% 15/4/2040	36.564	0,01	USD 117.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	123.192	0,02
USD 150.000	T-Mobile USA 4.5% 15/4/2050	125.742	0,02	USD 265.000	VeriSign 2.7% 15/6/2031	241.116	0,04
USD 40.000	T-Mobile USA 5.5% 15/1/2055	38.293	0,01	USD 150.000	VeriSign Inc 5.25% 1/6/2032	153.246	0,03
USD 50.000	T-Mobile USA 5.65% 15/1/2053	49.001	0,01	USD 200.000	Verisk Analytics 3.625% 15/5/2050	146.482	0,02
USD 70.000	T-Mobile USA Inc 4.7% 15/1/2035	69.554	0,01	USD 280.000	Verizon Communications 2.987% 30/10/2056	170.252	0,03
USD 72.000	T-Mobile USA Inc 5.25% 15/6/2055	66.386	0,01	USD 170.000	Verizon Communications 3.7% 22/3/2061	118.216	0,02
USD 50.000	T-Mobile USA Inc 5.8% 15/9/2062	49.993	0,01	USD 40.000	Verizon Communications 5.5% 23/2/2054	39.077	0,01
USD 70.000	Travelers Cos Inc 5.05% 24/7/2035	71.573	0,01	USD 282.000	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	288.928	0,05
USD 136.000	Tronox 4.625% 15/3/2029	105.637	0,02	USD 310.000	VFH Parent / Valor Co- Issuer 7.5% 15/6/2031	323.762	0,05
USD 195.000	Tronox Inc 9.125% 30/9/2030*	192.493	0,03	USD 146.000	Viasat 6.5% 15/7/2028	144.534	0,02
USD 155.000	Truist Financial 5.867% 8/6/2034	165.851	0,03	USD 430.000	Viasat 7.5% 30/5/2031	425.163	0,07
USD 200.000	TSMC Arizona 4.25% 22/4/2032	202.734	0,03	USD 76.000	VICI Properties 5.125% 15/5/2032	77.102	0,01
USD 158.000	Tutor Perini 11.875% 30/4/2029	173.139	0,03	USD 140.000	VICI Properties / VICI Note 3.75% 15/2/2027	139.431	0,02
EUR 200.000	UGI International 2.5% 1/12/2029	225.848	0,04	USD 166.000	VICI Properties / VICI Note 5.75% 1/2/2027	167.550	0,03
USD 128.000	UKG 6.875% 1/2/2031	124.774	0,02	USD 210.000	VICI Properties LP 5.625% 1/4/2035	215.946	0,04
USD 210.000	Unilever Capital 1.75% 12/8/2031	187.262	0,03	EUR 150.000	Visa Inc 3.125% 15/5/2033	177.890	0,03
USD 40.000	Unilever Capital Corp 4.625% 12/8/2034	40.637	0,01	USD 165.000	Visa Inc 4.3% 14/12/2045	145.453	0,02
USD 35.000	Union Pacific 2.973% 16/9/2062	20.979	0,00	USD 368.000	VMware 4.7% 15/5/2030	376.138	0,06
USD 59.000	Union Pacific 3.5% 14/2/2053	42.677	0,01	USD 200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.85% 15/8/2027	202.177	0,03
USD 6.000	Union Pacific 3.799% 6/4/2071	4.211	0,00	USD 175.000	Warnermedia 4.279% 15/3/2032	147.014	0,02
USD 25.000	United Parcel Service Inc 3.75% 15/11/2047	19.746	0,00	USD 187.000	Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/3/2029	185.927	0,03
USD 187.000	United Rentals North America Inc 5.375% 15/11/2033	188.463	0,03	USD 268.000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/3/2032	246.895	0,04
USD 72.000	Universal Health Services Inc 4.625% 15/10/2029	72.743	0,01	EUR 100.000	Warnermedia Holdings Inc 4.302% 17/1/2030	117.578	0,02
USD 65.000	Universal Health Services Inc 5.05% 15/10/2034	64.625	0,01				
USD 545.000	US Bancorp 5.424% 12/2/2036	572.380	0,10				
USD 30.000	US Bancorp 5.678% 23/1/2035	31.833	0,01				
USD 21.000	US Foods 4.625% 1/6/2030	20.811	0,00				
USD 88.000	US Foods 6.875% 15/9/2028	90.832	0,02				
USD 262.000	US Foods 7.25% 15/1/2032	274.776	0,05				
USD 303.000	US Foods Inc 5.75% 15/4/2033	309.353	0,05				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens			Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
EUR 450.000	Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/5/2033	510.383	0,09	USD 33.000	Whirlpool 5.5% 01/03/33 5.5% 1/3/2033	31.289	0,00
USD 425.000	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/3/2042	308.087	0,05	USD 57.000	Whirlpool Corp 4.5% 1/6/2046	41.947	0,01
USD 166.000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/3/2052	112.050	0,02	USD 48.000	Whirlpool Corp 4.6% 15/5/2050	35.073	0,01
USD 35.000	Washington Gas Light 3.65% 15/9/2049	26.115	0,00	USD 33.000	Whirlpool Corp 5.15% 1/3/2043	27.045	0,00
USD 447.000	Wayfair LLC 7.25% 31/10/2029	462.387	0,08	USD 33.000	Whirlpool Corp 6.125% 15/6/2030	33.199	0,01
USD 248.000	Wayfair LLC 7.75% 15/9/2030	260.994	0,04	USD 273.000	Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033	273.042	0,05
USD 35.000	Wells Fargo 2.572% 11/2/2031	32.945	0,01	USD 50.000	Williams 4.9% 15/3/2029	51.299	0,01
USD 60.000	Wells Fargo 3.35% 2/3/2033	56.415	0,01	USD 120.000	Williams Cos Inc 4.8% 15/11/2029	123.061	0,02
USD 40.000	Wells Fargo 4.611% 25/4/2053	34.586	0,01	USD 75.000	Willis North America 5.9% 5/3/2054	74.945	0,01
USD 95.000	Wells Fargo 5.198% 23/1/2030	98.002	0,02	USD 40.000	Willis North America Inc 5.35% 15/5/2033	41.248	0,01
USD 17.000	Wells Fargo 5.499% 23/1/2035	17.795	0,00	USD 235.000	Workday 3.8% 1/4/2032	222.888	0,04
USD 90.000	Wells Fargo & Co 5.211% 3/12/2035	92.331	0,02	USD 372.000	WULF Compute LLC 7.75% 15/10/2030	393.950	0,07
USD 60.000	Welltower 2.75% 15/1/2032	55.322	0,01	USD 35.000	WW Grainger Inc 4.45% 15/9/2034	35.124	0,01
USD 55.000	Welltower 2.8% 1/6/2031	51.548	0,01	USD 290.000	Xylem 2.25% 30/1/2031	265.560	0,05
USD 20.000	Welltower OP LLC 5.125% 1/7/2035	20.628	0,00	USD 230.000	Zoetis 3% 15/5/2050	156.702	0,03
USD 40.000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/3/2033	41.869	0,01	USD 160.000	Zoetis 4.45% 20/8/2048	140.726	0,02
USD 62.000	Western Midstream Operating 4.05% 1/2/2030	61.252	0,01	USD 465.000	Zoetis 5.6% 16/11/2032	498.422	0,08
USD 37.000	Western Midstream Operating 5.25% 1/2/2050	32.204	0,01			113.236.641	19,17
USD 151.000	Western Midstream Operating LP 5.45% 15/11/2034	153.604	0,03	Summe Anleihen		189.276.068	32,06
USD 70.000	Western Midstream Operating LP 5.5% 15/12/2035	70.637	0,01	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		538.274.329	91,17
USD 70.000	Western-Southern Global Funding 4.5% 16/7/2028	70.633	0,01	Summe Wertpapiervermögen		538.274.329	91,17
USD 20.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/3/2034	21.200	0,00	Sonstiges Nettovermögen		52.136.661	8,83
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		590.410.990	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	
EUR	130.000	USD	154.465	Morgan Stanley	3. März 2026	(1.095)
EUR	100.000	USD	118.405	Bank of America	3. März 2026	(429)
USD	1.126.236	CAD	1.520.000	Bank of America	3. März 2026	13.808
USD	44.629.236	EUR	37.325.000	BNP Paribas	3. März 2026	594.510
USD	6.279.399	GBP	4.560.000	State Street	3. März 2026	145.970
USD	815.803	EUR	685.000	Morgan Stanley	3. März 2026	7.664
USD	521.715	EUR	440.000	RBS	3. März 2026	2.619
USD	1.593.489	EUR	1.350.000	UBS	3. März 2026	806
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						763.853
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	138.219	USD	97.290	BNY Mellon	13. März 2026	924
USD	2.949	AUD	4.144	BNY Mellon	13. März 2026	5
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						929

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	551.094.573	USD	79.798.469	BNY Mellon	13. März 2026	560.330
USD	610.591	CNY	4.210.511	BNY Mellon	13. März 2026	(3.371)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						556.959
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	23.385	USD	27.800	BNY Mellon	13. März 2026	(195)
USD	214	EUR	180	BNY Mellon	13. März 2026	1
Nicht realisierter Nettowertverlust						(194)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	4.527	USD	6.175	BNY Mellon	13. März 2026	(86)
USD	49	GBP	36	BNY Mellon	13. März 2026	1
Nicht realisierter Nettowertverlust						(85)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	42.692.216	USD	5.468.953	BNY Mellon	13. März 2026	(9.134)
USD	496.018	HKD	3.873.597	BNY Mellon	13. März 2026	632
Nicht realisierter Nettowertverlust						(8.502)
Anteilklasse JPY Hedged						
JPY	14.121.071	USD	90.492	BNY Mellon	13. März 2026	(2)
USD	165	JPY	25.116	BNY Mellon	13. März 2026	4
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	6.024.141	USD	4.759.928	BNY Mellon	13. März 2026	1.967
USD	37.228	SGD	46.941	BNY Mellon	13. März 2026	123
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.090
Anteilklasse ZAR Hedged						
USD	95	ZAR	1.517	BNY Mellon	13. März 2026	-
ZAR	183.035	USD	11.403	BNY Mellon	13. März 2026	40
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						40
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						1.315.092

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(4)	EUR	Euro BOBL	März 2026	(5.557)
4	EUR	Euro Bund	März 2026	7.904
3	EUR	Euro BUXL	März 2026	5.781
9	EUR	Euro Schatz	März 2026	1.327
5	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2026	5.349
(8)	EUR	Euro BOBL	März 2026	(7.456)
(4)	EUR	Euro Bund	März 2026	(7.031)
44	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2026	(5.734)
24	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2026	(6.219)
117	JPY	Nikkei 225 Mini Index	März 2026	19.690
83	JPY	Nikkei 225 Mini Index	März 2026	4.088
28	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2026	(105.134)
48	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2026	(163.282)
49	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2026	33.932
(48)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	(17.624)
(16)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(8.515)
(23)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	(23.567)
18	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2026	3.930

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
5	GBP	Long Gilt	Juni 2026	8.272
(1)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	(367)
22	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	4.641
(13)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	(5.063)
(1)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	(297)
Summe				(260.932)

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 3.955	The Fund receives the total return on CVS Health Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	14.940	308.332
TRS	USD 150	The Fund receives the total return on Dollar Tree Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	(644)	18.635
TRS	USD 342	The Fund receives the total return on UnitedHealth Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	(1.430)	97.439
TRS	USD 3.375	The Fund receives the total return on Exelixis Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	(3.687)	148.669
TRS	USD 178	The Fund receives the total return on Arista Networks Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	(2.268)	23.112
TRS	USD 394	The Fund receives the total return on Autodesk Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	6.706	95.482
TRS	USD 1.112	The Fund receives the total return on Chevron Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	4.426	205.197
TRS	USD 1.826	The Fund receives the total return on Cintas Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	4.601	360.525
TRS	USD 1.609	The Fund receives the total return on Edwards Lifesciences Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	13.081	139.307
TRS	USD 569	The Fund receives the total return on Encompass Health Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	(1.935)	60.394

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 222	The Fund receives the total return on EOG Resources Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	333	26.918
TRS	USD 586	The Fund receives the total return on Fidelity National Information Services Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	1.629	29.476
TRS	USD 899	The Fund receives the total return on International Business Machines Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	(20.264)	211.957
TRS	USD 909	The Fund receives the total return on Medtronic PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	27	87.664
TRS	USD 1.517	The Fund receives the total return on Procter & Gamble Co/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	8.799	250.836
TRS	USD 1.369	The Fund receives the total return on Tyson Foods Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	876	86.986
TRS	USD 448	The Fund receives the total return on Walmart Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	22. Mai 2026	(1.062)	56.663
TRS	USD 1.170	The Fund receives the total return on Cardinal Health Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	16. Juni 2026	3.568	267.497
TRS	USD 178	The Fund receives the total return on AbbVie Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	5. Oktober 2026	(1.045)	40.404
TRS	USD 770	The Fund receives the total return on Advanced Micro Devices Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	5. Oktober 2026	(2.487)	153.885
TRS	USD 1.829	The Fund receives the total return on Apple Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	5. Oktober 2026	12.364	495.001
TRS	USD 152	The Fund receives the total return on Apple Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	5. Oktober 2026	1.027	41.137
TRS	USD 62	The Fund receives the total return on Cisco Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	5. Oktober 2026	28	4.793
TRS	USD 1.546	The Fund receives the total return on Johnson & Johnson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	5. Oktober 2026	294	376.482

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 2.357	The Fund receives the total return on Johnson & Johnson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	5. Oktober 2026	448	573.977
TRS	USD 2.729	The Fund receives the total return on Lam Research Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	5. Oktober 2026	(600)	642.297
TRS	USD 1.045	The Fund receives the total return on Microsoft Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	5. Oktober 2026	(2.675)	412.043
TRS	USD 699	The Fund receives the total return on Microsoft Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	5. Oktober 2026	(1.789)	275.616
TRS	USD 1.125	The Fund receives the total return on Palantir Technologies Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	5. Oktober 2026	3.296	152.944
TRS	USD 96	The Fund receives the total return on Tesla Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	5. Oktober 2026	(708)	38.713
TRS	USD 2.680	The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	16.080	825.494
TRS	USD 268	The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	1.335	82.490
TRS	USD 1.769	The Fund receives the total return on Amazon.com Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	8.792	364.626
TRS	USD 3.385	The Fund receives the total return on Amphenol Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	(12.085)	490.825
TRS	USD 12.999	The Fund receives the total return on AT&T Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	(12.739)	360.072
TRS	USD 353	The Fund receives the total return on Cigna Group/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	(1.839)	100.782
TRS	USD 3.199	The Fund receives the total return on Colgate-Palmolive Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	9.309	315.293
TRS	USD 900	The Fund receives the total return on Comcast Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	(972)	27.423

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 6.429	The Fund receives the total return on Conagra Brands Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	514	121.958
TRS	USD 2.074	The Fund receives the total return on Digital Realty Trust Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	(9.686)	363.406
TRS	USD 469	The Fund receives the total return on Eaton Corp PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	(10.271)	173.338
TRS	USD 342	The Fund receives the total return on eBay Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	2.681	30.024
TRS	USD 159	The Fund receives the total return on Meta Platforms Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	1.281	102.929
TRS	USD 348	The Fund receives the total return on Allstate Corp/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	35	73.922
TRS	USD 415	The Fund receives the total return on QUALCOMM Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	(365)	58.826
TRS	USD 1.074	The Fund receives the total return on Rockwell Automation Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	14.230	431.447
TRS	USD 35	The Fund receives the total return on ServiceNow Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	(1)	3.705
TRS	USD 8.037	The Fund receives the total return on Verizon Communications Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2027	7.073	400.323
TRS	USD 403	The Fund receives the total return on WP Carey Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	10. Februar 2027	266	30.152
TRS	USD 2.749	The Fund receives the total return on American Financial Group Inc/OH. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	2.776	363.170
TRS	USD 3.337	The Fund receives the total return on BorgWarner Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	(16.518)	192.078

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 3.493	The Fund receives the total return on Bristol-Myers Squibb Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	4.820	215.623
TRS	USD 1.286	The Fund receives the total return on Bristol-Myers Squibb Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	1.775	79.385
TRS	USD 3.489	The Fund receives the total return on Cognizant Technology Solutions Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	(6.210)	221.203
TRS	USD 276	The Fund receives the total return on Comfort Systems USA Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	19.681	388.901
TRS	USD 1.949	The Fund receives the total return on Consolidated Edison Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	(4.015)	218.015
TRS	USD 2.585	The Fund receives the total return on Dropbox Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	465	63.746
TRS	USD 102	The Fund receives the total return on Eli Lilly & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	(562)	105.115
TRS	USD 622	The Fund receives the total return on Expedia Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	5.996	130.657
TRS	USD 2.714	The Fund receives the total return on Gilead Sciences Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	(27.140)	394.263
TRS	USD 960	The Fund receives the total return on Hartford Insurance Group Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	(3.235)	134.554
TRS	USD 1.064	The Fund receives the total return on National Fuel Gas Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	2.447	95.196
TRS	USD 2.450	The Fund receives the total return on ResMed Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	1.213	627.972
TRS	USD 281	The Fund receives the total return on Veeva Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	1.242	50.928

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 341	The Fund receives the total return on NRG Energy Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	1.838	60.984
TRS	USD 1.470	The Fund receives the total return on VeriSign Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	13. April 2027	11.598	329.486
TRS	USD 441	The Fund receives the total return on Accenture PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2028	(7.704)	89.267
TRS	USD 901	The Fund receives the total return on Adobe Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2028	(3.775)	230.890
TRS	USD 145	The Fund receives the total return on Adobe Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2028	(608)	37.158
TRS	USD 162	The Fund receives the total return on CME Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2028	286	51.369
TRS	USD 62	The Fund receives the total return on Intuit Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2028	1.187	24.696
TRS	USD 1.531	The Fund receives the total return on Intuit Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2028	29.319	609.828
TRS	USD 1.283	The Fund receives the total return on Motorola Solutions Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2028	20.348	607.654
TRS	USD 1.799	The Fund receives the total return on NVIDIA Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2028	(9.319)	323.442
TRS	USD 618	The Fund receives the total return on Public Service Enterprise Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9. Februar 2028	(538)	53.197
TRS	USD 1.298	The Fund receives the total return on JPMorgan Chase & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	24. Februar 2028	(13.564)	385.091
TRS	USD 193	The Fund receives the total return on Natera Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	22. Mai 2026	(2.371)	38.401
TRS	USD 1.701	The Fund receives the total return on Cognex Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	13. Juli 2026	(5.958)	92.500

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 1.651	The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	(4.759)	508.541
TRS	USD 300	The Fund receives the total return on Eli Lilly & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	13. April 2027	(1.654)	309.162
TRS	USD 594	The Fund receives the total return on AMETEK Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2028	(982)	139.703
TRS	USD 1.343	The Fund receives the total return on AECOM. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	22. Mai 2026	(8.125)	129.801
TRS	USD 449	The Fund receives the total return on Amgen Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	22. Mai 2026	3.471	172.214
TRS	USD 1.009	The Fund receives the total return on Amgen Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	22. Mai 2026	7.800	387.002
TRS	USD 491	The Fund receives the total return on Autodesk Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	22. Mai 2026	(93)	118.989
TRS	USD 3.279	The Fund receives the total return on Best Buy Co Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	22. Mai 2026	(18.428)	201.527
TRS	USD 69	The Fund receives the total return on Cintas Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	22. Mai 2026	185	13.623
TRS	USD 1.359	The Fund receives the total return on Encompass Health Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	22. Mai 2026	(27)	144.244
TRS	USD 946	The Fund receives the total return on Fidelity National Information Services Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	22. Mai 2026	(274)	47.584
TRS	USD 16	The Fund receives the total return on KLA Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	22. Mai 2026	966	24.009
TRS	USD 498	The Fund receives the total return on McDonald's Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	22. Mai 2026	7.007	169.156
TRS	USD 697	The Fund receives the total return on Medtronic PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	22. Mai 2026	(3.631)	67.219

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 580	The Fund receives the total return on Procter & Gamble Co/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	22. Mai 2026	4.652	95.903
TRS	USD 956	The Fund receives the total return on Quest Diagnostics Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	22. Mai 2026	20.133	202.968
TRS	USD 901	The Fund receives the total return on TJX Cos Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	22. Mai 2026	3.307	144.079
TRS	USD 2.200	The Fund receives the total return on Walmart Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	22. Mai 2026	(5.588)	278.256
TRS	USD 5.516	The Fund receives the total return on Monster Beverage Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	25. Juni 2026	25.043	471.287
TRS	USD 330	The Fund receives the total return on Broadcom Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	11. August 2026	(9.118)	104.382
TRS	USD 569	The Fund receives the total return on AbbVie Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	5. Oktober 2026	2.122	129.157
TRS	USD 638	The Fund receives the total return on AbbVie Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	5. Oktober 2026	2.380	144.820
TRS	USD 696	The Fund receives the total return on Advanced Micro Devices Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	5. Oktober 2026	(11.240)	139.096
TRS	USD 1.455	The Fund receives the total return on Apple Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	5. Oktober 2026	7.191	393.781
TRS	USD 2.728	The Fund receives the total return on Apple Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	5. Oktober 2026	(10.857)	738.306
TRS	USD 59	The Fund receives the total return on Cadence Design Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	5. Oktober 2026	32	17.201
TRS	USD 452	The Fund receives the total return on Johnson & Johnson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	5. Oktober 2026	2.206	110.071
TRS	USD 752	The Fund receives the total return on Microsoft Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	5. Oktober 2026	(14.380)	296.514

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 733	The Fund receives the total return on Microsoft Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	5. Oktober 2026	(14.147)	289.022
TRS	USD 902	The Fund receives the total return on Palantir Technologies Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	5. Oktober 2026	(6.323)	122.627
TRS	USD 589	The Fund receives the total return on Tesla Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	5. Oktober 2026	(8.281)	237.520
TRS	USD 3.016	The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	(49.161)	928.988
TRS	USD 512	The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	(8.499)	157.594
TRS	USD 3.664	The Fund receives the total return on Amazon.com Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	(9.526)	755.224
TRS	USD 101	The Fund receives the total return on American Tower Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	1.461	19.006
TRS	USD 930	The Fund receives the total return on Applied Materials Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	38.651	346.081
TRS	USD 3.349	The Fund receives the total return on AT&T Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	1.976	92.767
TRS	USD 1.855	The Fund receives the total return on Cigna Group/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	(16.510)	529.602
TRS	USD 3.419	The Fund receives the total return on Citigroup Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	(44.310)	378.859
TRS	USD 448	The Fund receives the total return on Colgate-Palmolive Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	1.971	44.155
TRS	USD 2.661	The Fund receives the total return on Comcast Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	(3.034)	81.081

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 772	The Fund receives the total return on Conagra Brands Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	(162)	14.645
TRS	USD 310	The Fund receives the total return on Digital Realty Trust Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	958	54.318
TRS	USD 554	The Fund receives the total return on Eaton Corp PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	(4.138)	204.753
TRS	USD 197	The Fund receives the total return on eBay Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	85	17.295
TRS	USD 264	The Fund receives the total return on Meta Platforms Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	(7.886)	170.900
TRS	USD 1.008	The Fund receives the total return on QUALCOMM Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	2.843	142.884
TRS	USD 660	The Fund receives the total return on ServiceNow Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	1.320	69.874
TRS	USD 1.789	The Fund receives the total return on Tapestry Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	2.200	278.869
TRS	USD 498	The Fund receives the total return on Texas Instruments Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	(4.925)	104.022
TRS	USD 170	The Fund receives the total return on Xylem Inc/NY. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	(1.975)	21.857
TRS	USD 8	The Fund receives the total return on MercadoLibre Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	(2.413)	13.872
TRS	USD 12.697	The Fund receives the total return on Verizon Communications Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2027	35.425	632.438
TRS	USD 1.058	The Fund receives the total return on Atmos Energy Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	11. März 2027	13.680	195.085

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 220	The Fund receives the total return on Bristol-Myers Squibb Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	13. April 2027	211	13.581
TRS	USD 733	The Fund receives the total return on Consolidated Edison Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	13. April 2027	3.797	81.993
TRS	USD 626	The Fund receives the total return on Exelixis Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	13. April 2027	63	27.575
TRS	USD 501	The Fund receives the total return on Flex Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	13. April 2027	(2.149)	30.952
TRS	USD 1.188	The Fund receives the total return on Gilead Sciences Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	13. April 2027	(7.615)	172.581
TRS	USD 442	The Fund receives the total return on Hartford Insurance Group Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	13. April 2027	345	61.951
TRS	USD 3.064	The Fund receives the total return on National Fuel Gas Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	13. April 2027	13.727	274.136
TRS	USD 939	The Fund receives the total return on ResMed Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	13. April 2027	(18.447)	240.680
TRS	USD 1.073	The Fund receives the total return on VeriSign Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	13. April 2027	4.582	240.502
TRS	USD 31	The Fund receives the total return on VeriSign Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	13. April 2027	132	6.948
TRS	USD 425	The Fund receives the total return on West Pharmaceutical Services Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	13. April 2027	(94)	105.702
TRS	USD 1.661	The Fund receives the total return on Yum China Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	13. April 2027	(2.414)	91.962
TRS	USD 613	The Fund receives the total return on Accenture PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2028	(21.050)	124.083
TRS	USD 246	The Fund receives the total return on Adobe Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2028	(2.617)	63.040

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 227	The Fund receives the total return on Adobe Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2028	(1.770)	58.171
TRS	USD 246	The Fund receives the total return on Costco Wholesale Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2028	(615)	244.792
TRS	USD 631	The Fund receives the total return on H World Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2028	1.394	34.705
TRS	USD 111	The Fund receives the total return on Intuit Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2028	(2.960)	44.214
TRS	USD 1.894	The Fund receives the total return on Intuit Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2028	(74.207)	754.418
TRS	USD 366	The Fund receives the total return on Motorola Solutions Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2028	18.677	173.345
TRS	USD 1.045	The Fund receives the total return on Motorola Solutions Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2028	56.198	494.933
TRS	USD 3.630	The Fund receives the total return on NVIDIA Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2028	(37.208)	652.638
TRS	USD 6.281	The Fund receives the total return on Public Service Enterprise Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	9. Februar 2028	30.777	540.668
Summe					(71.663)	32.389.688

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
(44)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 7.010	6. März 2026	240.340	(25.960)
(32)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 57.750	13. März 2026	(108.132)	(408.733)
(41)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.975	13. März 2026	148.395	(125.665)
(180)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 6.200	20. März 2026	(12.194)	(126.034)
(12)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 10.900	20. März 2026	(8.706)	(17.351)
(19)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 7.025	20. März 2026	55.432	(54.910)
(20)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 7.040	20. März 2026	53.074	(48.800)
Summe						368.209	(807.453)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global SmallCap Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Österreich			
				9.116	BAWAG	1.425.003	0,24
				18.845	UNIQA Insurance	371.285	0,06
				15.268	voestalpine AG	870.732	0,15
						2.667.020	0,45
BEZUGSRECHTE				Belgien			
	Schweden			5.505	Galapagos	184.187	0,03
16.381	AcadeMedia AB (3/06/2026)	1.010	0,00	767	KBC Ancora	67.594	0,01
Summe Bezugsrechte				45.556	Umicore	957.743	0,17
		1.010	0,00			1.209.524	0,21
STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				Bermuda			
	Australien			22.629	Assured Guaranty	1.947.452	0,33
509.087	AMP	468.966	0,08	218.000	China Foods Ltd	112.160	0,02
27.414	Ampol	547.676	0,09	46.000	COSCO SHIPPING International		
18.050	Arena REIT	43.812	0,01		Hong Kong Co Ltd	45.662	0,01
10.040	Austal	36.612	0,01	8.773	Essent	534.539	0,09
17.861	BlueScope Steel	353.331	0,06	20.464	Genpact*	808.123	0,14
1.500	Capricorn Metals Ltd	15.521	0,00	8.103	Invesco	211.812	0,04
14.653	Charter Hall	229.405	0,04	152.574	Liberty Global Ltd*	1.852.248	0,31
210.082	Charter Hall Retail REIT	604.274	0,10	63.884	Liberty Global Ltd*	801.105	0,14
133.691	Charter Hall Social Infrastructure REIT	273.252	0,04	2.427	Nabors Industries	186.005	0,03
3.861	Codan Ltd	96.766	0,02	164.000	Nine Dragons Paper	184.857	0,03
18.352	Collins Foods Ltd	130.914	0,02	60.385	Odfjell Drilling	672.870	0,11
12.080	Deterra Royalties	36.983	0,01	35.000	PAX Global Technology Ltd	21.747	0,00
51.507	DigiCo Infrastructure REIT	74.902	0,01	7.580	Roivant Sciences*	215.954	0,04
207.780	Dyno Nobel Ltd	489.277	0,08	6.596	Signet Jewelers*	634.205	0,11
1.830	HUB24 Ltd	126.779	0,02			8.228.739	1,40
43.036	IGO*	262.163	0,05	Brasilien			
4.135	JB Hi-Fi*	240.959	0,04	93.392	Allos SA	587.360	0,10
718.567	Lendlease*	2.139.225	0,37	3.141	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	33.320	0,01
8.554	Mineral Resources*	368.372	0,06	10.208	Cia De Sanena Do Parana	89.203	0,01
678.441	Mirvac	987.114	0,17	9.307	Cia De Sanena Do Parana (Pref)	15.504	0,00
20.696	Monadelphous*	474.933	0,08	75.640	Cia Siderurgica Nacional	124.980	0,02
48.622	Netwealth	883.361	0,15	21.663	Cogna Educacao	14.746	0,00
2.125	NEXTDC	20.792	0,00	26.964	Cosan	33.989	0,01
122.054	Orica	2.114.578	0,36	89.883	Cury Construtora e Incorporadora	674.411	0,11
14.310	Orora	21.737	0,00	120.886	Fleury	400.417	0,07
5.352	Paladin Energy Ltd	50.353	0,01	6.325	Iguatemi	36.001	0,01
713.712	Perenti	1.187.134	0,20	5.640	Light	5.239	0,00
88.661	Pilbara Minerals	324.693	0,06	248.512	Lojas Renner	768.699	0,13
53.166	Rameliuss Resources	171.706	0,03	165.725	Minerva SA/Brazil	169.374	0,03
125.199	Regis Resources	832.523	0,14	5.204	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	35.757	0,01
79.651	Sandfire Resources	1.132.171	0,19	61.213	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Usiminas	83.217	0,02
75.883	SEEK*	892.619	0,15			3.072.217	0,53
817.288	Service Stream Ltd	1.206.478	0,21	Britische Jungferninseln			
6.961	SRG Global Ltd	14.309	0,00	1.217	Aura Minerals Inc	104.832	0,02
39.287	Technology One	720.756	0,13	18.923	Biohaven	210.045	0,04
4.424	Treasury Wine Estates	14.276	0,00	811	Capri	16.439	0,00
51.894	Virgin Australia Holdings Ltd	115.374	0,02	17.736	Etoro Group Ltd 'A'	548.929	0,09
23.403	WAYPOINT REIT	42.383	0,01			880.245	0,15
25.814	Westgold Resources	141.688	0,02				
142.892	Worley	1.149.207	0,20				
		19.037.374	3,24				

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

Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kanada				789.000	China East Education	653.394	0,11
34.215	5N Plus Inc	746.210	0,13	89.000	China Medical System	165.998	0,03
13.597	Aritzia	1.240.804	0,21	246.000	Chinasoft International*	133.733	0,02
26.589	Aurinia Pharmaceuticals Inc	364.003	0,06	193.000	Consun Pharmaceutical	443.042	0,08
1.707	Badger Infrastructure Solutions, Ltd.	90.736	0,01	21.500	CStone Pharmaceuticals	18.239	0,00
3.513	Bausch Health Cos Inc	20.903	0,01	147.000	Dongyue Group Ltd.	262.428	0,05
220.524	Baytex Energy Corp*	841.664	0,14	1.586	Fabrinet*	851.492	0,15
26.835	Bitfarms Ltd/Canada*	58.329	0,01	2.264	FTAI Aviation Ltd	701.659	0,12
12.531	Boardwalk Real Estate Investment Trust	607.208	0,10	84.000	General Interface Solution	128.356	0,02
119.507	Capstone Copper	1.240.218	0,21	64.000	Greentown Service	35.652	0,01
38.368	Cascades	338.926	0,06	15.200	Gushengtang Holdings Ltd*	53.415	0,01
51.530	Centerra Gold	1.041.250	0,18	94.000	HUTCHMED China*	271.932	0,04
89.855	Denison Mines Corp	373.524	0,06	171.000	InnoCare Pharma	264.469	0,04
6.191	DPM Metals, Inc.	267.825	0,05	123.500	JNBY Design	339.932	0,06
4.130	Equinox Gold	77.136	0,01	6.000	Keymed Biosciences	39.621	0,01
9.725	ERO Copper*	337.291	0,06	267.000	Kingboard*	1.375.766	0,23
11.118	Finning International	740.288	0,13	11.000	Kingboard Laminates	33.002	0,01
13.416	First Majestic Silver*	418.569	0,07	104.000	Kingsoft Cloud*	93.918	0,02
38.006	Fortuna Mining Corp	516.526	0,09	500	Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments	38	0,00
306	Groupe Dynamite Inc	21.253	0,00	1.616.000	Lonking	704.037	0,12
12.954	Hudbay Minerals*	361.303	0,06	88.000	Minth	489.283	0,08
34.602	IAMGOLD	830.875	0,14	98.000	Newborn Town Inc*	117.870	0,02
47.701	K92 Mining Inc	1.120.627	0,19	41.000	Nexteer Automotive	38.884	0,01
10.018	Kinaxis	934.655	0,16	11.600	Ping An Healthcare and Technology*	19.462	0,00
12.913	Leon's Furniture Ltd	263.764	0,05	10.000	Precision Tsugami China Corp Ltd*	56.611	0,01
73.198	Lightspeed Commerce	669.634	0,11	59.000	Sany Heavy Equipment International*	118.889	0,02
19.143	Linamar Corp	1.309.655	0,22	26.000	Silergy	230.508	0,04
40.169	Lithium Americas Corp*	200.495	0,04	62.000	TCL Electronics	97.213	0,02
21.989	Mullen*	276.798	0,05	1.343.000	Topsports International	540.875	0,09
50.583	New Gold Inc	663.393	0,11	58.000	Wisdom Marine Lines	134.767	0,02
15.593	NexGen Energy Ltd*	196.171	0,03	49.400	XD Inc*	463.424	0,08
80.484	OceanaGold Corp	3.364.543	0,57	1.447.500	Xtep International	985.609	0,17
68.887	OR Royalties Inc	3.267.188	0,56	231.000	Zhou Hei Ya International	46.399	0,01
3.784	Precision Drilling	327.920	0,06			10.535.252	1,79
30.935	Quebecor	1.289.580	0,22	China			
3.898	RioCan Real Estate Investment Trust	56.486	0,01	1.056.500	Sinopec Engineering	1.069.214	0,18
30.436	Solaris Resources	315.636	0,05	159.000	TravelSky Technology Ltd. 'H'	217.860	0,04
3.160	Sprott, Inc.*	520.908	0,09	33.800	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., 144A 'H'	65.855	0,01
2.720	SSR Mining	87.171	0,01			1.352.929	0,23
3.776	TMC the metals co Inc*	23.864	0,01	Dänemark			
3.314	Triple Flag Precious Metals Corp*	135.797	0,02	199.119	Alm Brand	515.641	0,09
117.577	Vermilion Energy	1.270.958	0,22	24.136	D/S Norden	1.086.177	0,19
33.763	Wesdome Gold Mines	650.115	0,11	6.378	GN Store Nord*	94.446	0,02
		27.480.199	4,68	1.062	Gubra A/S*	64.998	0,01
Kaimaninseln				390	Sydbank	34.763	0,00
153.000	Abbisko Cayman	247.834	0,04	12.561	Zealand Pharma*	713.238	0,12
11.410	Afya	151.924	0,02			2.509.263	0,43
353	Ambarella	20.336	0,00				
3.525	Atour Lifestyle	140.119	0,02				
38.083	Bit Digital Inc*	65.122	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Finnland				104.000	Shoucheng	29.271	0,01
95.505	Citycon	427.708	0,07	120.000	Simcere Pharmaceutical	189.929	0,03
1.239	Kojamo	14.420	0,00			565.331	0,10
1.627	Konecranes	190.412	0,03	Ungarn			
11.283	YIT	37.618	0,01	168.975	Magyar Telekom Telecommunications	1.152.931	0,20
		670.158	0,11	Indien			
Frankreich				23.637	Aegis Logistics Ltd	178.449	0,03
3.966	Air France-KLM	57.785	0,01	4.819	Ahlwalia Contracts India Ltd	40.897	0,01
903	Aubay	48.046	0,01	18.492	Ajanta Pharma	607.790	0,10
9.096	Beneteau SACA*	85.742	0,02	11.883	Bajaj Electricals Ltd	47.573	0,01
10.591	Constellium	261.386	0,05	15.835	Birla Corp Ltd	174.027	0,03
133.453	Eutelsat Communications*	360.545	0,06	141.288	BrainBees Solutions Ltd	336.978	0,06
1.909	Faurecia	26.531	0,00	5.272	Cartrade Tech Ltd	104.178	0,02
1.838	Imerys SA*	53.213	0,01	7.856	Chambal Fertilisers and Chemicals	39.806	0,01
9.134	Kaufman & Broad SA	349.141	0,06	66.623	City Union Bank Ltd	206.404	0,04
12.040	Television Francaise 1	103.479	0,02	34.345	Computer Age Management Services Ltd	255.304	0,04
15.945	Ubisoft Entertainment*	78.086	0,01	189.857	Crompton Greaves Consumer Electricals	536.736	0,09
102	VusionGroup	15.186	0,00	1.291	Cyient	12.937	0,00
		1.439.140	0,25	2.992	Delhivery Ltd	14.224	0,00
Deutschland				1.111	Dodla Dairy Ltd	14.248	0,00
615	AlzChem Group AG	109.994	0,02	25.986	Dr Lal PathLabs	399.830	0,07
2.618	Atoss Software	268.093	0,04	109.947	Engineers India Ltd	267.920	0,05
5.530	Aurubis	1.126.712	0,19	83.891	EPL Ltd	199.916	0,03
5.547	Bilfinger	779.409	0,13	138.082	Federal Bank	454.838	0,08
2.438	Carl Zeiss Meditec*	77.027	0,01	4.590	Gabriel India Ltd	50.289	0,01
2.823	Draegerwerk	295.080	0,05	35.793	Great Eastern Shipping	525.894	0,09
18.543	Duerr	531.596	0,09	230.949	Gujarat Pipavav Port	447.399	0,08
46.135	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik	834.388	0,14	121.461	HFCL Ltd	91.288	0,02
27.452	Freenet*	901.651	0,15	6.487	International Gemmological Institute India Ltd	23.506	0,00
3.117	Friedrich Vorwerk Group SE	294.186	0,05	88.830	Jindal Saw Ltd	180.783	0,03
7.978	FUCHS	346.933	0,06	12.890	JK Cement	799.925	0,14
8.734	HelloFresh*	49.326	0,01	43.232	KEC International Ltd	277.227	0,05
20.409	HUGO BOSS*	890.398	0,15	13.761	Mahanagar Gas	184.427	0,03
826	Hypoport*	88.483	0,02	39.530	Max Financial Services	787.782	0,13
2.827	Jenoptik AG*	92.918	0,02	54.707	Motilal Oswal Financial Services	434.731	0,07
1.897	KION	128.462	0,02	27.689	Multi Commodity Exchange of India Ltd	742.494	0,13
23.794	LANXESS*	524.934	0,09	2.431	Natco Pharma	26.361	0,01
1.758	MBB	423.101	0,07	150.362	National Aluminium	585.433	0,10
2.315	RENK Group AG*	158.462	0,03	10.076	Navin Fluorine International	692.310	0,12
7.124	Salzgitter	458.894	0,08	3.875	Nuvoco Vistas Corp Ltd	13.975	0,00
884	SMA Solar Technology	34.020	0,01	192.937	Paradeep Phosphates Ltd	257.204	0,04
1.550	Tkms AG& Co KGaA*	175.823	0,03	10.625	Prism Johnson Ltd	14.636	0,00
6.760	TUI	63.355	0,01	582.357	PTC India	1.064.980	0,18
		8.653.245	1,47	118.883	PVR Inox	1.333.239	0,23
Griechenland				39.596	Radico Khaitan Ltd	1.152.235	0,20
1.419	Aegean Airlines	22.835	0,00	937	RR Kabel Ltd	16.078	0,00
Guernsey				36.164	SIS Ltd	121.300	0,02
8.413	Shurgard Self Storage	277.414	0,05	13.442	Sterlite Technologies Ltd	23.444	0,00
Hongkong							
4.000	Dah Sing Financial	21.703	0,00				
234.000	New World Development*	324.428	0,06				

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

Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
81.542	Surya Roshni Ltd	200.373	0,03	5.820	Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd*	31.350	0,01
17.101	Tata Elxsi Ltd.	846.529	0,14	918	Next Vision Stabilized Systems Ltd*	104.412	0,02
89.082	Thomas Cook India Ltd	100.798	0,02	1.773	Oddity Tech	23.315	0,01
371.795	Time Technoplast Ltd	748.915	0,13	1.687.053	Oil Refineries	547.395	0,09
19.990	Tips Industries	118.533	0,02	6.820	One Software Technologies	131.190	0,02
81.258	VA Tech Wabag Ltd	1.128.070	0,19	40.899	Partner Communications	498.193	0,09
14.360	V-Mart Retail Ltd	87.327	0,01	1.981	Plus500	107.914	0,02
1.058	Voltamp Transformers	105.538	0,02	1.445	Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006	184.604	0,03
94.485	Zee Entertainment Enterprises	90.774	0,01	1.036	YD More Investments Ltd*	13.097	0,00
		17.165.852	2,92			5.254.323	0,90
Indonesien				Italien			
420.600	AKR Corporindo	32.500	0,01	11.405	ACEA	355.487	0,06
3.516.000	Aneka Tambang Tbk	907.732	0,15	4.589	Ascopiave SpA	21.169	0,00
1.111.300	Ciputra Development	50.992	0,01	1.506	Avio SpA	63.518	0,01
44.600	Cisarua Mountain Dairy PT TBK	13.768	0,00	4.756	Azimut Holding SpA*	195.486	0,03
239.700	Indocement Tunggal Prakarsa	88.657	0,01	561	Banca Generali	36.137	0,01
3.308.200	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	468.903	0,08	5.337	Banco di Desio e della Brianza SpA	57.675	0,01
664.400	Kalbe Farma	43.521	0,01	28.556	CIR SpA-Compagnie Industriali	24.391	0,00
210.900	Merdeka Copper Gold	46.983	0,01	6.937	Hera	36.370	0,01
9.191.300	Perusahaan Gas Negara	1.309.678	0,22	348.799	Iren	1.172.777	0,20
172.400	Semen Indonesia Persero	29.994	0,01	27.788	Maire	502.568	0,08
257.600	Vale Indonesia	121.436	0,02	384.380	Saipem*	1.625.265	0,28
		3.114.164	0,53	1.493	Technogym SpA	32.568	0,01
Irland				206.329	Webuild*	805.719	0,14
33.966	Alkermes	1.027.811	0,18			4.929.130	0,84
9.214	nVent Electric	1.089.740	0,19	Japan			
5.621	Uniphar	27.189	0,00	25.400	77 Bank*	1.592.630	0,27
3.290	Weatherford International	345.187	0,06	125	Activia Properties Inc (Reit)*	119.465	0,02
		2.489.927	0,43	13.400	Aichi Steel*	299.110	0,05
Israel				32.900	Air Water Inc*	456.136	0,08
149	Africa Israel Residences Ltd	13.074	0,00	12.200	Alfresa	208.904	0,04
4.357	Airport City Ltd	76.155	0,01	59.900	Alps Alpine*	894.951	0,15
17.492	Alony Hetz Properties & Investments	204.566	0,03	79.200	ALSOK Co Ltd	647.762	0,11
173.928	Bezeq The Israeli Telecommunication	456.835	0,08	21.100	Amada*	350.208	0,06
184	Camtek Ltd/Israel	30.495	0,00	66.800	Asahi Intecc	1.438.668	0,24
31.755	Cellcom Israel Ltd	368.645	0,06	3.700	Awa Bank Ltd	141.348	0,02
12.845	Cellebrite DI*	170.325	0,03	60.800	Azbil	564.475	0,10
2.561	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd*	190.283	0,03	1.400	Bank of Nagoya Ltd	52.909	0,01
122	Danel Adir Yeoshua Ltd	17.059	0,00	19.600	BayCurrent Consulting*	563.031	0,10
835	Delek Group Ltd	254.373	0,05	9.700	BIPROGY*	294.386	0,05
467	FIBI	48.560	0,01	1.300	C Uyemura & Co Ltd*	179.717	0,03
5.819	Gav-Yam Lands Corp Ltd	67.830	0,01	2.400	Chugin Financial Group Inc	49.169	0,01
12.772	Global-e Online Ltd	445.104	0,08	33.400	Coca-Cola Bottlers Japan	881.702	0,15
15.807	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	826.346	0,14	44.300	Cosmo Energy Holdings Co Ltd*	1.361.956	0,23
323	Isras Holdings Ltd	33.432	0,01	12.900	Credit Saison*	392.455	0,07
143	Isras Investment	38.142	0,01	228.800	CyberAgent	2.013.658	0,34
12.716	Kornit Digital	195.699	0,03	34.300	Dai-Dan*	800.756	0,14
2.024	Matrix IT Ltd	60.919	0,01	3.500	Daihen Corp*	324.828	0,06
3.147	Meitav Investment House Ltd	115.011	0,02	14.600	Dentsu*	272.934	0,05
				18.900	DIC	534.651	0,09

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
2.400	Dowa*	176.182	0,03	70.600	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc*	2.003.920	0,34
2.600	Exedy Corp	102.983	0,02	1.200	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	24.971	0,00
1.000	Food & Life	64.378	0,01	6.100	NOK Corp	129.459	0,02
1.000	Fujimi	20.990	0,00	50.400	Nomura*	471.063	0,08
600	Fukuyama Transporting Co Ltd	21.474	0,00	611.200	Nomura Real Estate*	4.541.896	0,77
4.400	Furukawa Electric	784.005	0,13	2.100	Noritz	32.665	0,01
18.100	Gunma Bank Ltd/The*	261.086	0,05	1.200	NS United Kaiun Kaisha Ltd	58.619	0,01
5.700	Hachijuni Bank Ltd/The	75.521	0,01	143.800	NSK	1.292.108	0,22
5.900	Hazama Ando	80.618	0,01	69.300	NTN*	186.970	0,03
101.800	Heiwa Real Estate	1.651.013	0,28	1.400	Ogaki Kyoritsu Bank, Ltd./The	60.994	0,01
1.400	Hokuhoku Financial	55.809	0,01	300	Okumura	14.002	0,00
600	Horiba	80.359	0,01	170.900	Ono Pharmaceutical*	2.923.502	0,50
7.700	Hyakugo Bank Ltd	83.435	0,02	53.300	Resorttrust	659.803	0,11
340	Japan Hotel REIT Investment	184.331	0,03	95.500	Ricoh*	895.217	0,15
1.300	Japan Material	18.029	0,00	8.300	Rinnai*	215.991	0,04
1.973	Japan Metropolitan Fund Invest*	1.536.378	0,26	1.500	Royal	14.704	0,00
125.300	Japan Petroleum Exploration Co Ltd*	1.898.512	0,33	2.600	San-Ai Obbli	42.650	0,01
30	Japan Real Estate Investment	24.976	0,01	8.400	San-In Godo Bank Ltd	94.828	0,02
7.400	JINS*	251.824	0,04	200	Sankyu	12.843	0,00
23.000	JTEKT*	314.868	0,05	36.200	Sansan*	271.453	0,05
4.800	Juroku Financial Group Inc*	315.417	0,05	19.200	Santen Pharmaceutical*	214.831	0,04
500	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	14.188	0,00	35.000	Seiko Epson*	472.418	0,08
14.700	Kamigumi*	546.989	0,09	271.400	Sharp Corp/Japan*	1.115.287	0,19
6.500	Kandenko Co Ltd*	289.351	0,05	800	Shiga Bank Ltd	46.126	0,01
28.600	Kissei Pharmaceutical	916.210	0,16	101.800	Shizuoka Financial*	2.041.715	0,35
15.500	Kobe Bussan Co Ltd	368.734	0,06	37.500	Shizuoka Gas	365.290	0,06
2.600	Koito Manufacturing	46.814	0,01	5.900	SUMCO Corp	68.520	0,01
39.500	Kyorin Pharmaceutical Co Ltd*	435.813	0,07	24.100	Sumitomo Bakelite	923.100	0,16
7.600	Kyudenko*	511.936	0,09	706.400	Sumitomo Chemical*	2.570.151	0,44
78.600	Kyushu Financial	670.390	0,11	3.700	Taiyo Yuden	112.563	0,02
9.200	Life*	159.978	0,03	8.300	Takara Bio Inc	60.927	0,01
500	Lintec	17.400	0,00	7.900	Takara Standard Co Ltd*	153.405	0,03
46.800	Marui*	950.198	0,16	12.200	Teijin	134.981	0,02
86.500	Mazda Motor*	764.430	0,13	36.300	Toda*	377.795	0,06
7.300	Medipal*	143.165	0,02	23.500	Toei Animation Co Ltd*	366.199	0,06
9.300	Meidensha Corp*	462.073	0,08	3.100	Toho	95.882	0,02
400	Meiko Electronics Co Ltd	55.764	0,01	3.100	Toho Bank Ltd	14.375	0,00
47.100	METAWATER Co Ltd*	1.263.146	0,22	2.600	Toho Gas	93.543	0,02
800	MIRAIT ONE corp	20.721	0,00	12.100	Tokai Rika*	259.554	0,05
29.300	Mitsubishi Gas Chemical	814.473	0,14	66.000	Tokyo Century	962.361	0,16
1.700	Mitsubishi Logistics	15.573	0,00	6.100	Tokyo Ohka Kogyo	357.141	0,06
20.600	Mitsubishi Materials*	787.939	0,13	42.800	Tokyo Tatemono*	1.195.471	0,20
1.200	Mitsui Mining & Smelting*	280.193	0,05	9.000	Tokyu Construction	91.794	0,02
34.800	Mizuho Leasing Co Ltd	339.973	0,06	138.100	Tokyu Fudosan*	1.384.614	0,24
3.300	Mochida Pharmaceutical	83.636	0,01	3.500	Tosei	36.895	0,01
5.900	Modec	503.800	0,09	20.300	Totetsu Kogyo Co Ltd*	754.943	0,13
1.800	Nakanishi	31.370	0,01	1.800	Toyo Tire	55.368	0,01
9.600	Nanto Bank Ltd*	468.055	0,08	39.500	Toyoda Gosei*	1.281.339	0,22
30.000	NGK Insulators*	876.303	0,15	9.900	Tsugami Corp*	249.187	0,04
42.200	NH Foods	1.938.634	0,33	4.400	Ulvac	292.660	0,05
13.200	Nihon Kohden*	146.595	0,02	7.900	Yamaguchi Financial	138.701	0,02
114.400	Nippon Gas*	2.283.934	0,39	37.600	Yaskawa Electric*	1.311.006	0,22

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

Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
4.600	Yellow Hat Ltd	51.749	0,01	859	SpareBank 1 SR-Bank	19.153	0,01
28.600	Zeon*	390.766	0,07	111.509	Storebrand ASA	2.101.327	0,36
		70.634.090	12,03	4.526	Wallenius Wilhelmsen	62.543	0,01
	Jersey					3.423.233	0,59
5.924	Janus Henderson*	312.432	0,05		Polen		
16.065	Man	57.521	0,01	21.658	Alior Bank	722.756	0,12
8.348	Novocure	116.872	0,02	3.774	Asseco Poland	189.468	0,03
		486.825	0,08	97.114	Orange Polska	377.531	0,07
	Luxemburg					1.289.755	0,22
1.463	APERAM	76.013	0,01		Portugal		
10.168	Befesa	404.260	0,07	179.333	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	812.432	0,14
19.257	d'Amico International Shipping SA*	176.638	0,03		Puerto Rico		
62.089	Grand City Properties	818.940	0,14	11.889	EVERTEC	329.325	0,06
23.257	Millicom International Cellular SA	1.640.549	0,28		Saudi-Arabien		
90.433	SES*	665.743	0,11	2.201	Riyadh Cement Co	13.772	0,01
10.668	Subsea 7	306.027	0,05	3.902	Saudi Real Estate Co	13.701	0,00
		4.088.170	0,69			27.473	0,01
	Malaysia				Singapur		
22.400	IGB Real Estate Investment Trust	16.575	0,00	20.400	ESR-REIT	40.067	0,01
28.000	Pavilion Real Estate Investment Trust (Reit)	14.029	0,00	971	Kenon Holdings Ltd	76.435	0,01
74.300	Sime Darby	46.536	0,01	236.000	UOL	2.098.286	0,36
645.100	Sunway Construction Group Bhd	1.169.086	0,20	13.479	WaVe Life Sciences Ltd	196.119	0,03
240.300	Top Glove	35.828	0,01			2.410.907	0,41
91.400	UEM Sunrise Bhd	13.460	0,00		Südafrika		
209.000	VS Industry Bhd	18.447	0,00	301.356	AVI	2.107.654	0,36
		1.313.961	0,22	560.272	Life Healthcare	422.768	0,07
	Mexiko			65.594	Mr Price	755.609	0,13
4.688	Banco del Bajio SA, 144A	15.185	0,00	14.505	Netcare	15.546	0,00
33.604	Gentera SAB de CV	98.462	0,02	40.991	Redefine Properties Ltd (Reit)	17.722	0,00
741.877	Grupo Televisa	448.344	0,08	57.839	Telkom SA SOC Ltd*	233.021	0,04
13.090	La Comer SAB de CV	28.880	0,00	22.107	Tiger Brands*	432.707	0,08
		590.871	0,10			3.985.027	0,68
	Niederlande				Südkorea		
3.344	Elastic	174.390	0,03	441	ABLBio Inc	59.521	0,01
14.835	Eurocommercial Properties	497.927	0,08	6.468	AMOREPACIFIC	140.643	0,02
1.178	Expro	20.462	0,00	3.927	BNK Financial	54.425	0,01
9.594	Koninklijke BAM Groep NV	107.640	0,02	2.090	CJ ENM	105.636	0,02
13.844	Pepco Group NV	113.903	0,02	926	Daeduck Electronics Co Ltd / New	40.442	0,01
90.828	Pharming*	148.732	0,03	20.132	DL E&C Co Ltd	712.673	0,12
8.743	Redcare Pharmacy*	630.743	0,11	547	Doosan Bobcat	24.785	0,00
14.078	SBM Offshore NV	536.130	0,09	1.461	E-MART	106.692	0,02
40.485	Technip Energies NV	1.763.402	0,30	507	Eo Technics Co Ltd	148.083	0,03
80.930	TomTom*	496.726	0,08	2.829	Eugene Technology	264.803	0,04
603	uniQure	9.678	0,00	1.001	GS Engineering & Construction	15.547	0,00
		4.499.733	0,76	1.930	Hanwha Engine	72.111	0,01
	Norwegen			1.635	HD-Hyundai Marine Engine	98.887	0,02
1.279	Kitron ASA	14.131	0,00	923	Hugel	173.490	0,03
1.949	Nordic Semiconductor	29.080	0,01	862	Hyundai Construction Equipment	83.882	0,01
14.585	SpareBank 1 Nord Norge	243.995	0,04	8.095	Hyundai Elevator Co Ltd	554.639	0,10
42.652	SpareBank 1 SMN	953.004	0,16	97.258	Hyundai Steel	3.137.484	0,53
				6.237	iM Financial Group Co Ltd	79.841	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
5.369	IsuPetasys Co Ltd	478.486	0,08	1.399	Basilea Pharmaceutica	99.551	0,02
665	JB Financial	14.677	0,00	4.532	Cembra Money Bank*	581.897	0,10
265	KIWOOM	85.450	0,02	116	Comet*	44.607	0,01
960	LEENO Industrial	71.087	0,01	2.070	EFG International	50.356	0,01
5.651	LG Innotek	1.247.810	0,21	210	Galenica	26.130	0,01
2.154	Lotte Chemical	143.433	0,03	3.245	Landis+Gyr	220.778	0,04
2.815	LS	559.065	0,10	42	Mobimo	21.937	0,00
4.251	LX Semicon	171.938	0,03	4.730	PSP Swiss Property*	1.025.736	0,18
12.791	Netmarble	466.818	0,08	2.358	Sunrise Communications AG 'A'	150.736	0,02
1.235	NICE Information Service	14.699	0,00	1.739	Swissquote Group Holding SA	925.708	0,16
347	PharmaResearch	83.946	0,02	172	Temenos	15.797	0,00
59	Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	33.777	0,01	72.899	Transocean	469.834	0,08
42.995	Samsung	3.176.652	0,54	4.889	Valiant Holding AG	1.053.220	0,18
98.276	Samsung E&A	2.479.695	0,42	200	Vontobel	18.264	0,00
139.396	SK Networks	555.329	0,09			6.435.778	1,10
1.530	WONIK IPS	134.047	0,02				
		15.590.493	2,65		Taiwan		
	Spanien			353.000	Acer	309.506	0,05
499	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	22.518	0,01	49.000	Advanced Wireless Semiconductor Co	190.429	0,03
3.861	Elecnor SA	130.731	0,02	129.000	Arcadyan Technology	801.638	0,14
868	Indra Sistemas*	63.695	0,01	392.000	ChipMOS Technologies	879.699	0,15
7.070	Inmobiliaria Colonial Socimi	47.627	0,01	308.000	Compeq Manufacturing	1.978.095	0,34
727	Pharma Mar	68.872	0,01	1.000	Daxin Materials Corp	13.452	0,00
120.321	Unicaja Banco*	382.130	0,06	2.000	Ennoconn Corp	18.117	0,00
		715.573	0,12	21.000	Ennostar Inc	25.330	0,00
	Schweden			222.000	FLEXium Interconnect	455.227	0,08
47.482	AcadeMedia	520.722	0,09	2.000	Fusheng Precision Co Ltd	17.001	0,00
4.167	AddLife AB 'B'	69.743	0,01	3.000	Genius Electronic Optical	42.442	0,01
2.451	Ambea AB	35.046	0,00	28.000	Getac	100.740	0,02
28.696	Apotea AB*	192.050	0,03	5.000	Giant Manufacturing	13.024	0,00
25.153	Attendo AB	288.056	0,05	9.000	Kaori Heat Treatment Co Ltd	245.197	0,04
5.121	BoneSupport*	114.694	0,02	15.000	Kinik	248.601	0,04
5.282	Bure Equity AB	123.195	0,02	1.000	L&K Engineering Co Ltd	18.435	0,00
8.288	Clas Ohlson	340.342	0,06	3.000	Makalot Industrial	30.674	0,01
5.149	Elekta	32.494	0,00	8.000	Marketch International Corp	76.958	0,01
4.801	Hemnet Group AB	61.603	0,01	6.000	Merida Industry	14.353	0,00
91.565	Husqvarna*	433.893	0,08	49.000	Merry Electronics	148.380	0,03
3.230	Intea Fastigheter AB	27.618	0,01	60.000	Micro-Star International	181.033	0,03
11.876	MIPS*	330.712	0,06	5.000	MPI Corp	461.985	0,08
2.654	Mycronic AB	59.383	0,01	13.000	Nan Ya Printed Circuit Board	225.943	0,04
20.339	Nordnet publ*	643.575	0,11	125.000	Nanya Technology	1.100.177	0,19
1.864	Nyfosa AB	15.239	0,00	18.000	Phison Electronics	1.046.451	0,18
1.687	Peab AB 'B'	19.729	0,00	26.000	Pixart Imaging	169.754	0,03
26.906	Platzer Fastigheter	235.997	0,04	283.000	Pou Chen	281.322	0,05
4.944	RaySearch Laboratories AB	103.530	0,02	125.000	Powertech Technology	1.012.769	0,17
76.579	Storytel AB*	667.885	0,11	584.000	Primax Electronics	1.529.084	0,26
3.774	Vitrolife	39.265	0,01	39.000	Simplo Technology	414.163	0,07
		4.354.771	0,74	16.000	Sincere Navigation	16.977	0,00
	Schweiz			3.000	Sunonwealth Electric Machine Industry	14.629	0,00
13.294	Accelleron Industries AG	1.229.601	0,21	145.000	Synnex Technology International	333.757	0,06
10.842	Adecco*	301.548	0,05	9.000	Taiwan Union Technology	153.982	0,03
2.598	Bachem*	200.078	0,03				

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

Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
4.000	Tong Hsing Electronic Industries Ltd	22.441	0,00	88.366	Investec	760.683	0,13
98.000	Tripod Technology	1.204.386	0,21	287.268	ITV	307.953	0,05
67.000	United Integrated Services	2.393.643	0,41	9.186	JET2	156.051	0,03
51.000	Visual Photonics Epitaxy	348.997	0,06	38.858	Johnson Matthey	1.036.957	0,18
10.000	Voltronic Power Technology Corp.	293.249	0,05	3.265	Kainos	33.200	0,01
334.000	Winbond Electronics Corp.	1.263.551	0,22	14.599	Keller	395.673	0,07
7.000	WPG	15.602	0,00	13.011	Kiniksa Pharmaceuticals International	571.443	0,10
57.000	WT Microelectronics	331.842	0,06	11.010	Lion Finance Group PLC	1.716.363	0,29
1.000	Yankey Engineering Co Ltd	21.844	0,00	22.243	LivaNova*	1.569.911	0,27
		18.464.879	3,15	6.625	Morgan Sindall	447.332	0,08
	Thailand			8.653	Paragon Banking	99.685	0,02
144.200	B Grimm Power*	70.975	0,01	184.850	Quilter	485.331	0,08
679.300	Carabao Group PCL 'F'	994.310	0,17	481	Rathbones	14.751	0,00
856.000	Com7 PCL 'F'	663.651	0,11	12.825	Rightmove	77.885	0,01
1.005.000	Hana Microelectronics PCL*	588.418	0,10	6.008	Tate & Lyle*	30.352	0,00
766.200	Osotspa PCL	423.955	0,07	996	TBC Bank	64.840	0,01
1.269.100	PTT Global Chemical PCL*	1.148.375	0,19	18.433	TechnipFMC	1.231.877	0,21
253.500	Thai Life Insurance PCL*	89.706	0,02	6.603	Telecom Plus	122.036	0,02
425.600	TOA Paint Thailand PCL*	216.326	0,04	18.873	TORM	550.425	0,09
		4.195.716	0,71	177.830	Trustpilot	343.717	0,06
	Türkei					23.231.646	3,96
179.119	Aygaz AS	1.006.424	0,17		Vereinigte Staaten		
89.419	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	343.966	0,06	14.056	10X Genomics	304.734	0,05
16.736	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret	17.307	0,00	18.810	1st Source	1.274.566	0,22
56.408	Sok Marketler Ticaret	81.609	0,01	5.311	Abercrombie & Fitch	522.178	0,09
32.250	TAV Havalimanlari Holding AS*	229.624	0,04	1.111	ABM Industries Inc	48.562	0,01
559.989	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi	166.876	0,03	32.508	ACADIA Pharmaceuticals*	806.198	0,14
		1.845.806	0,31	1.597	Acadian Asset Management Inc	86.701	0,02
	Vereinigtes Königreich			36.530	ACI Worldwide	1.452.067	0,25
1.753	4imprint Group Plc*	93.608	0,02	681	Acuity Brands	204.804	0,03
3.989	AJ Bell*	23.136	0,01	13.768	Adaptive Biotechnologies*	220.976	0,04
209.705	Balfour Beatty Plc	2.138.043	0,36	5.280	Adtalem Global Education Inc	521.136	0,09
464	Bellway	17.288	0,00	7.445	Advanced Energy Industries*	2.461.094	0,42
27.961	Big Yellow	392.637	0,07	27.910	Agree Realty	2.241.452	0,38
92.307	British Land	510.784	0,09	7.301	Alarm.com	345.593	0,06
913	Burberry	14.190	0,00	9.258	Albemarle	1.687.085	0,29
8.445	Carnival Plc	263.414	0,04	7.088	Alcoa	438.038	0,07
81.515	Chemring	585.487	0,10	2.762	Align Technology	516.853	0,09
849	Cranswick	61.665	0,01	1.601	Allient Inc	104.193	0,02
227.597	Currys	495.317	0,09	20.983	Ally Financial*	840.579	0,14
25.222	Diploma	1.916.754	0,33	20.930	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	24.070	0,00
1.641	DiscoverIE	14.413	0,00	27.445	American Eagle Outfitters*	665.130	0,11
36.040	Dunelm	486.833	0,08	6.643	American Superconductor Corp	219.219	0,04
653.910	Firstgroup	1.615.718	0,27	1.127	Americold Realty Trust Inc (Reit)*	15.023	0,00
234	Games Workshop	56.276	0,01	6.442	Ameris Bancorp*	512.268	0,09
405.163	Grainger Plc	1.046.332	0,18	4.971	AMERISAFE	162.104	0,03
2.933	Hammerson Plc (Reit)	14.636	0,00	4.065	AMN Healthcare Services	77.885	0,01
8.907	Hill & Smith	285.133	0,05	28.982	Amneal Pharmaceuticals	417.631	0,07
25.793	Hunting	181.791	0,03	13.750	Amplitude Inc 'A'	98.313	0,02
170.618	IG Group Holdings PLC	3.001.726	0,51	6.715	ANI Pharmaceuticals Inc	500.133	0,09

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
23.439	Apartment Investment and Management	101.491	0,02	2.823	Buckle	152.894	0,03
29.565	API Group Corp*	1.312.686	0,22	23.962	Byline Bancorp	753.845	0,13
249	Apogee Therapeutics Inc	16.972	0,00	10.784	C3.ai*	86.703	0,01
11.877	Appian Corp 'A'	312.484	0,05	113	CACI International	67.681	0,01
8.249	Applied Digital Corp*	224.620	0,04	22.712	Calix*	1.149.909	0,20
6.766	Applied Industrial Technologies	1.881.489	0,32	483	Capital City Bank	20.711	0,00
34.078	Aramark*	1.419.008	0,24	1.949	Capitol Federal Financial Inc	14.101	0,00
265	Arcellx	30.194	0,01	5.944	Carpenter Technology Corp*	2.324.045	0,40
31.546	Archrock*	1.111.681	0,19	1.271	Castle Biosciences	36.478	0,01
25.371	Ardelyx Inc	163.136	0,03	16.011	Catalyst Pharmaceuticals*	394.031	0,07
1.844	Argan*	827.938	0,14	4.335	Celldex Therapeutics*	130.137	0,02
8.945	Armstrong World Industries	1.556.698	0,27	36.494	Central Garden & Pet*	1.421.441	0,24
2.419	ArriVent Biopharma Inc	55.274	0,01	24.179	Central Garden & Pet	832.846	0,14
1.692	Arrowhead Pharmaceuticals*	107.188	0,02	468	Centrus Energy Corp 'A'	96.034	0,02
12.529	Artisan Partners Asset Management	504.292	0,09	7.232	Centuri Holdings Inc	217.611	0,04
2.742	Artivion	103.977	0,02	1.280	Century Communities	85.107	0,01
5.427	ASGN*	226.523	0,04	596	Charles River Laboratories International	102.274	0,02
6.942	AST SpaceMobile Inc	564.315	0,10	18.053	Chefs' Warehouse*	1.288.804	0,22
1.438	Astec Industries Inc	87.732	0,01	1.593	Chemed	639.064	0,11
8.304	ATI Inc	1.327.062	0,23	5.832	Chewy	156.852	0,03
4.724	AtriCure*	146.538	0,02	3.175	Chord Energy*	337.661	0,06
123	Atrium Therapeutics Inc	1.770	0,00	8.452	Churchill Downs*	743.184	0,13
2.688	Aveanna Healthcare Holdings Inc	19.071	0,00	4.473	Cipher Digital Inc	70.964	0,01
18.475	AvePoint Inc	193.249	0,03	2.972	Cirrus Logic	414.802	0,07
1.237	Avidity Biosciences	90.078	0,02	204	City Holding Co	24.482	0,00
1.920	Avista	77.702	0,01	1.372	Clearwater Analytics	32.119	0,01
6.046	Avnet*	393.655	0,07	5.211	Cleveland-Cliffs	55.784	0,01
11.172	Axcelis Technologies*	921.690	0,16	10.296	CNO Financial	429.240	0,07
4.298	Axsome Therapeutics Inc	705.732	0,12	10.420	CNX Resources*	419.092	0,07
12.356	Azenta*	331.450	0,06	14.727	Coeur Mining Inc*	390.707	0,07
1.327	AZZ*	177.818	0,03	11.571	Cognex	629.231	0,11
744	Beam Therapeutics	20.929	0,00	7.284	Coherent	1.816.921	0,31
6.716	Benchmark Electronics*	387.110	0,07	5.454	Collegium Pharmaceutical Inc*	232.777	0,04
41.581	BGC Group Inc 'A'	392.109	0,07	11.602	Columbia Sportswear Co*	701.225	0,12
110.990	BigBear.ai Holdings Inc	440.075	0,08	7.558	Commercial Metals Co*	549.693	0,09
77.288	BioCryst Pharmaceuticals*	648.060	0,11	233	Community Trust Bancorp	14.295	0,00
15.577	BioLife Solutions Inc*	376.808	0,06	17.459	Conagra Brands*	331.197	0,06
22.468	BioMarin Pharmaceutical	1.393.241	0,24	6.930	CONMED Corp*	317.325	0,05
2.195	Bio-Techne	124.895	0,02	101.876	COPT Defense Properties*	3.293.651	0,56
1.863	BOK Financial*	234.701	0,04	592	Corcept Therapeutics	20.803	0,00
4.855	Boot Barn Holdings Inc*	922.887	0,16	5.782	CorVel Corp	294.709	0,05
57.524	BorgWarner	3.311.081	0,56	84.983	Coursera*	556.639	0,09
4.158	Boston Beer Co Inc/The*	914.843	0,16	10.695	Crane Co	2.119.749	0,36
10.756	Box*	249.862	0,04	6.048	Crane NXT Co*	290.848	0,05
2.616	Bridgebio Pharma*	175.651	0,03	1.221	Crocs*	110.305	0,02
51.329	Bright Horizons Family Solutions	3.852.241	0,66	30.974	Crown	3.561.081	0,61
2.023	Brighthouse Financial	120.935	0,02	11.933	CubeSmart	483.644	0,08
1.546	Brink's Co	171.853	0,03	8.107	Curtiss-Wright	5.612.800	0,96
44.571	Brixmor Property*	1.357.187	0,23	1.228	Cytokinetics*	76.247	0,01
25.494	Brunswick Corp*	1.995.415	0,34	5.090	Darling Ingredients	269.261	0,05
				25.947	Day One Biopharmaceuticals*	271.665	0,05
				17.634	Delek US	664.802	0,11

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

Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
5.976	Denali Therapeutics*	125.496	0,02	2.555	Getty Realty	83.855	0,01
286	Dillard's*	170.914	0,03	43.121	G-III Apparel Group Ltd	1.326.833	0,23
37.274	Donaldson*	3.352.796	0,57	359	Glaukos	42.768	0,01
7.975	DoubleVerify	79.750	0,01	271	Globalstar Inc	16.046	0,00
1.999	Doximity	48.906	0,01	2.300	Globus Medical*	219.926	0,04
23.201	Dropbox*	572.137	0,10	5.665	Grand Canyon Education	881.021	0,15
11.393	Ducommun	1.399.174	0,24	3.048	Graphic Packaging	36.332	0,01
4.056	Duolingo*	393.310	0,07	35.728	Great Lakes Dredge & Dock	603.803	0,10
7.654	D-Wave Quantum Inc*	142.517	0,02	8.430	Greenbrier Cos Inc*	484.304	0,08
61.308	DXC Technology	754.088	0,13	1.478	Grocery Outlet*	14.484	0,00
4.753	Dycom Industries	1.968.598	0,34	2.134	Group 1 Automotive Inc*	697.818	0,12
6.708	Dyne Therapeutics	105.047	0,02	21.713	Groupon Inc	270.544	0,05
30.005	Element Solutions*	1.048.675	0,18	2.535	Guardant Health*	240.090	0,04
17.937	Encompass Health	1.903.833	0,32	14.142	Guidewire Software	2.017.781	0,34
16.900	Encore Capital*	1.105.767	0,19	446	GXO Logistics Inc	27.826	0,00
1.315	Enliven Therapeutics Inc*	39.003	0,01	2.240	H&R Block	68.230	0,01
2.423	Enova International Inc	334.374	0,06	4.178	Haemonetics*	263.339	0,04
11.503	Enovis*	297.813	0,05	14.614	Halozyyme Therapeutics*	1.002.082	0,17
4.457	Ensign*	938.243	0,16	1.393	Hamilton Lane Inc 'A'	143.173	0,02
246	Enterprise Financial Services	14.091	0,00	546	Hanmi Financial Corp	14.354	0,00
3.309	EPAM Systems*	450.156	0,08	3.280	Hanover Insurance	585.382	0,10
11.699	EPR Properties*	707.439	0,12	50.363	Harmony Biosciences	1.421.496	0,24
8.179	ESCO Technologies Inc*	2.252.006	0,38	32.310	Hasbro	3.207.737	0,55
6.442	Essential Properties Realty Trust	219.092	0,04	513	HBT Financial	14.123	0,00
7.604	Etsy*	412.973	0,07	31.219	Healthcare Realty Trust	579.581	0,10
1.819	Evercore*	555.759	0,09	22.644	Healthcare Services Group Inc	485.034	0,08
11.680	Everus Construction Group Inc*	1.372.517	0,23	10.289	Hecla Mining*	252.235	0,04
6.236	Exact Sciences*	643.618	0,11	2.331	Helix Energy Solutions	21.422	0,00
25.758	Exelixis	1.134.640	0,19	184	Henry Schein	14.930	0,00
87.446	ExlService	2.684.592	0,46	33.101	HF Sinclair*	1.584.545	0,27
5.698	Exponent	398.860	0,07	20.640	Highwoods Properties	475.133	0,08
10.320	Extreme Networks	141.281	0,02	8.729	Hilltop*	333.535	0,06
3.680	FactSet Research Systems*	770.261	0,13	19.498	Hinge Health Inc 'A'	851.673	0,15
7.723	Fastly Inc 'A'	136.697	0,02	5.485	Hope Bancorp Inc	62.529	0,01
7.228	Federal Agricultural Mortgage*	1.153.372	0,20	336	Horace Mann Educators Corp	14.529	0,00
7.904	Federal Signal*	916.390	0,16	5.321	Horizon Bancorp	89.180	0,02
1.030	First Bancorp*	59.704	0,01	109.671	Host Hotels & Resorts	2.182.453	0,37
17.279	First Financial Bankshares Inc	559.148	0,10	27.642	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)	200.681	0,03
222	First Financial Corp/IN	14.175	0,00	116.713	Huntsman	1.419.230	0,24
10.079	First Horizon	239.275	0,04	1.250	Ideaya Biosciences Inc*	39.825	0,01
3.272	First Mid Bancshares Inc	134.970	0,02	7.039	IDT Corp 'B'	355.469	0,06
4.814	Five Below*	1.067.505	0,18	1.026	IES*	511.287	0,09
33.806	Forgent Power Solutions Inc*	1.135.206	0,19	551	Immunovant Inc*	14.822	0,00
16.294	FormFactor Inc	1.553.633	0,26	17.174	Independent Bank	596.968	0,10
3.808	Forward Air Corp*	94.400	0,02	9.780	Indivior Pharmaceuticals Inc	314.916	0,05
1.246	Franklin Electric	120.862	0,02	6.902	Innospec	524.138	0,09
2.025	Franklin Resources	53.582	0,01	44.117	Innoviva Inc*	1.004.985	0,17
51.649	Freshworks Inc 'A'	401.313	0,07	945	Inspire Medical Systems	60.367	0,01
15.160	fuboTV Inc 'A'	17.813	0,00	974	Installed Building Products*	319.998	0,05
32.032	Gap*	890.169	0,15	3.366	Intapp	73.513	0,01
38.801	Garrett Motion Inc	785.332	0,13	16.459	Ionis Pharmaceuticals	1.329.147	0,23
291	GeneDx Holdings Corp	22.890	0,00	7.725	IPG Photonics*	959.213	0,16
7.989	Gentherm	257.685	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
5.697	iRadimed	579.841	0,10	3.320	MGM Resorts International*	121.379	0,02
2.311	iRhythm Technologies*	318.733	0,05	22.285	Microvast Holdings Inc*	50.810	0,01
6.404	Iridium Communications*	145.947	0,02	3.009	MillerKnoll Inc	59.969	0,01
17.077	ITT*	3.438.966	0,59	17.491	MiMedx	85.531	0,01
2.967	J & J Snack Foods	253.708	0,04	1.453	Mineralys Therapeutics Inc	41.367	0,01
11.099	Janux Therapeutics Inc*	149.282	0,03	9.290	MKS Instruments*	2.222.818	0,38
1.893	JBG SMITH Properties (Reit)	29.493	0,01	41.949	Mobileye Global*	357.406	0,06
24.105	Jefferies Financial	1.093.644	0,19	26.169	Moderna*	1.343.778	0,23
209	Jones Lang LaSalle	65.492	0,01	18.985	Molson Coors Beverage	924.285	0,16
1.093	KB Home	68.957	0,01	4.564	Montrose Environmental Group Inc*	126.537	0,02
35.037	KBR Inc	1.450.357	0,25	1.915	Moog*	643.842	0,11
8.059	Kennametal*	314.462	0,05	3.525	MP Materials	208.328	0,03
5.197	Kennedy-Wilson	56.387	0,01	2.416	Murphy Oil*	77.602	0,01
12.463	Kirby	1.600.623	0,27	8.365	MYR*	2.254.284	0,38
2.307	Knife River Corp	202.370	0,03	5.257	Myriad Genetics	25.076	0,00
7.065	Knight-Swift Transportation	433.650	0,07	7.053	NANO Nuclear Energy Inc*	189.020	0,03
31.931	Kohl's*	536.441	0,09	1.749	Napco Security Technologies	79.833	0,01
4.206	Kratos Defense & Security Solutions Inc*	357.089	0,06	12.708	National Beverage Corp*	471.086	0,08
23.053	Kulicke & Soffa Industries	1.581.436	0,27	2.419	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc*	65.240	0,01
60.488	Kura Oncology*	522.616	0,09	11.505	Nektar Therapeutics	754.038	0,13
174	Kymera Therapeutics	15.474	0,00	1.718	NeoGenomics	17.111	0,00
1.212	Lakeland Financial	70.417	0,01	810	NETGEAR	16.265	0,00
1.965	Lamar Advertising	265.845	0,05	44.629	NetScout Systems	1.284.869	0,22
627	Lattice Semiconductor	59.427	0,01	2.110	NETSTREIT	43.972	0,01
4.858	Laureate Education	162.694	0,03	1.819	Newmark Group Inc 'A'	26.212	0,00
9.724	Lazard	497.285	0,09	1.414	NewMarket Corp	879.593	0,15
737	Lear	95.817	0,02	2.052	NexPoint Residential Trust	57.559	0,01
80.810	Legalzoom.com	553.144	0,09	3.667	NEXTracker*	382.285	0,07
26.163	Leggett & Platt	299.566	0,05	7.079	nLight Inc	410.511	0,07
72.811	Levi Strauss	1.604.754	0,27	24.768	NNN REIT Inc	1.122.486	0,19
43.466	LifeStance Health Group Inc*	301.219	0,05	30.936	NPK International Inc	422.586	0,07
4.080	Lincoln Electric	1.148.438	0,20	15.567	Nurix Therapeutics*	244.558	0,04
39.861	Lindblad Expeditions	793.234	0,14	40.587	Ocular Therapeutix Inc*	372.995	0,06
955	Lithia Motors Inc	262.176	0,04	1.048	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc*	111.298	0,02
12.017	LiveRamp	316.888	0,05	19.943	Omega Healthcare Investors	972.421	0,17
2.475	Lumentum	1.707.156	0,29	22.651	Ondas Inc*	226.850	0,04
10.602	Lyft*	146.838	0,03	7.610	Onto Innovation	1.601.144	0,27
96	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	23.299	0,00	5.505	Opendoor Technologies	28.901	0,00
42.213	Macy's	831.174	0,14	707	Opendoor Technologies Inc (Wts 20/11/2026)	316	0,00
123	Madrigal Pharmaceuticals Inc	53.689	0,01	707	Opendoor Technologies Inc (Wts 20/11/2026)	267	0,00
21.205	Magnolia Oil & Gas*	583.243	0,10	5.619	Oscar Health Inc 'A'	74.564	0,01
13.751	Manhattan Associates	1.855.422	0,32	483	OSI Systems*	136.689	0,02
8.034	MannKind	25.749	0,00	939	Palomar	114.398	0,02
2.525	ManpowerGroup	67.796	0,01	16.346	Par Pacific Holdings Inc	679.667	0,12
22.689	Marathon Digital	214.638	0,04	77.210	Patterson-UTI Energy*	645.476	0,11
2.192	Masimo	384.148	0,07	8.679	Paylocity	893.763	0,15
12.441	MasTec	3.590.099	0,61	2.180	Paymentus	52.756	0,01
8.841	Materion Corp*	1.418.981	0,24	8.012	PBF Energy*	281.141	0,05
1.142	Matson*	189.538	0,03	3.033	Pediatrix Medical Group Inc*	59.538	0,01
1.981	Medpace	871.818	0,15				
4.828	Mercury Systems Inc*	420.808	0,07				

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

Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
6.412	Pegasystems*	280.781	0,05	165	Science Applications International Corp	14.969	0,00
164	Penske Automotive	25.748	0,00	60	Seaboard	301.320	0,05
1.090	Penumbra	373.532	0,06	29.329	SEI Investments Co	2.361.278	0,40
779	Peoples Bancorp	25.076	0,00	4.103	Service International	342.190	0,06
14.861	Perdoceo Education Corp	485.063	0,08	16.702	Shoe Carnival*	340.888	0,06
4.054	PerkinElmer	393.035	0,07	938	SI-BONE	14.905	0,00
18.065	Photonics Inc*	675.270	0,12	331	SiTime Corp*	127.905	0,02
19.942	Phreesia Inc*	242.993	0,04	2.806	Skyward Specialty Insurance Group Inc	126.102	0,02
2.767	Piper Sandler Cos*	827.361	0,14	22.086	SkyWest	2.338.907	0,40
4.258	PJT Partners*	631.717	0,11	24.714	Skyworks Solutions*	1.425.256	0,24
19.076	Planet Fitness*	1.574.342	0,27	9.504	SL Green Realty*	364.954	0,06
6.718	Planet Labs PBC*	162.710	0,03	85.132	SM Energy	1.888.228	0,32
8.438	Plexus Corp	1.626.931	0,28	8.197	SolarEdge Technologies*	300.174	0,05
93.697	Plug Power Inc*	170.997	0,03	964	Solstice Advanced Materials Inc	73.052	0,01
4.611	Polaris Inc*	282.470	0,05	5.579	SoundHound AI Inc 'A'	49.486	0,01
558	Pool*	124.027	0,02	437	South Plains Financial Inc	18.140	0,00
288	Praxis Precision Medicines Inc*	97.312	0,02	1.411	Southern Missouri Bancorp Inc	88.879	0,02
56	Primerica	14.083	0,00	34.327	Southwest Gas*	3.038.283	0,52
2.374	Primoris Services*	354.106	0,06	30.552	Sprout Social	191.867	0,03
291	Procore Technologies	15.606	0,00	12.786	Sprouts Farmers Market	959.461	0,16
8.833	Progeny*	155.991	0,03	1.347	SPX Technologies	305.688	0,05
8.490	PTC Therapeutics*	575.877	0,10	799	Standard Motor Products	32.384	0,01
11.940	Q2 Holdings Inc*	560.225	0,10	5.214	StepStone Group Inc 'A'	226.131	0,04
11.547	Qualys	1.050.431	0,18	35.677	Stifel Financial	2.672.029	0,46
62.471	Quantum Computing Inc	531.941	0,09	811	Stock Yards Bancorp	52.496	0,01
85.313	QuinStreet	976.834	0,17	1.117	Strategic Education	88.612	0,02
4.417	RadNet*	312.790	0,05	9.974	Tanger*	373.826	0,06
6.171	Ralph Lauren	2.260.005	0,38	6.586	TD SYNEX	1.011.544	0,17
38.588	Range Resources*	1.552.781	0,27	12.264	Teladoc Health*	64.263	0,01
1.003	Rapport Therapeutics Inc	29.348	0,00	5.412	Telephone and Data Systems*	240.726	0,04
2.234	RBC Bearings Inc	1.273.559	0,22	1.634	Tempus AI Inc 'A'	87.076	0,01
3.569	RealReal Inc	46.718	0,01	70.174	Tenable	1.306.640	0,22
1.752	Redwire Corp	15.943	0,00	5.790	Tenet Healthcare	1.370.667	0,23
4.349	Reinsurance of America	935.165	0,16	36.023	Teradata*	1.101.223	0,19
1.592	Relay Therapeutics	15.920	0,00	46.795	Tetra Tech*	1.635.017	0,28
3.737	Remitly Global	61.473	0,01	6.928	Texas Capital Bancshares*	669.072	0,11
413	Repligen*	53.806	0,01	10.758	TG Therapeutics*	330.916	0,06
3.912	REVOLUTION Medicines	400.237	0,07	49.340	ThredUp Inc 'A'	249.167	0,04
32.743	Revolve Group Inc	830.362	0,14	4.299	Tompkins Financial	335.236	0,06
415	REX American Resources	14.529	0,00	15.012	Topgolf Callaway Brands	207.616	0,04
1.802	Rhythm Pharmaceuticals	168.883	0,03	7.767	Toro	756.816	0,13
16.897	RingCentral*	593.930	0,10	512	Travel + Leisure	38.016	0,01
56.936	Robert Half	1.356.215	0,23	1.060	Traverse Therapeutics*	30.994	0,01
1.062	Rogers*	112.784	0,02	928	Tri Pointe Homes	43.008	0,01
19.447	Roku	1.810.710	0,31	2.103	TriCo Bancshares	101.754	0,02
9.370	Rubrik Inc 'A'	489.864	0,08	18.589	TriMas	697.366	0,12
267	Rush Enterprises	17.473	0,00	36.629	Trinity Industries	1.240.258	0,21
2.277	Rush Street Interactive	44.014	0,01	551	Trupanion*	14.524	0,00
30.126	Sabra Health Care REIT	629.633	0,11	411	Trustmark Corp*	17.574	0,00
19.630	Sally Beauty Holdings Inc*	318.399	0,05	12.167	TTM Technologies	1.258.068	0,21
7.463	Sandisk Corp	4.791.619	0,82	18.905	Tutor Perini	1.550.399	0,26
30.881	Schrodinger*	390.027	0,07				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
28.535	Udemy Inc	146.670	0,02	10.915	XPO*	2.260.715	0,38
1.399	UiPath*	14.473	0,00	15.498	York Space Systems Inc	398.299	0,07
17.370	United Natural Foods Inc	676.214	0,12	2.358	Zeta Global Holdings Corp 'A'	40.416	0,01
3.906	United States Cellular	187.918	0,03	9.062	Zurn Elkay Water Solutions	453.191	0,08
4.681	United States Lime & Minerals Inc	521.417	0,09	1.530	Zymeworks Inc	35.588	0,01
5.035	Unity Software Inc	94.230	0,02			281.046.612	47,84
14.017	Univest Financial Corp*	472.793	0,08	Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) und Optionsscheine		572.480.288	97,48
4.769	Unum	341.937	0,06	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		572.481.298	97,48
1.726	Upstart*	47.689	0,01				
8.881	Uranium Energy*	132.149	0,02	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
18.850	Urban Outfitters Inc*	1.264.458	0,22	STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)			
825	Vaxcyte*	49.459	0,01	Kanada			
2.856	Veeco Instruments*	86.965	0,01	1.272.764	Diagnocure**	-	0,00
15.807	Veracyte*	590.075	0,10	China			
1.683	Vericel	59.570	0,01	44.774	Jinzhou Port**	448	0,00
2.625	Victoria's Secret*	162.383	0,03	Vereinigte Staaten			
374	Virtu Financial	15.517	0,00	2.331	Blueprint Medicines**	2.331	0,00
5.385	Visteon*	516.529	0,09	Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
8.451	Vital Farms*	177.471	0,03	BEZUGSRECHTE			
4.253	Voya Financial	289.544	0,05	Taiwan			
21.124	Walker & Dunlop Inc*	902.417	0,15	111	Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd. (13/3/2026)**	98	0,00
1.215	Washington Trust Bancorp	41.031	0,01	Summe Bezugsrechte			
3.272	Wayfair*	246.807	0,04	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
6.461	Willdan Group Inc	620.514	0,11	Summe Wertpapiervermögen			
9.720	WisdomTree Inc	165.629	0,03	Sonstiges Nettovermögen			
8.043	Woodward	3.094.625	0,53	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
21.505	Workiva*	1.279.548	0,22				
6.543	World Kinect Corp	163.248	0,03				
5.739	WSFS Financial Corp*	366.779	0,06				
4.848	Xencor	64.284	0,01				
4.600	Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit)	71.392	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	1.469.149	USD	1.034.438	BNY Mellon	13. März 2026	9.489
USD	54.348	AUD	76.808	BNY Mellon	13. März 2026	(228)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						9.261
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	522.973	USD	713.349	BNY Mellon	13. März 2026	(9.901)
USD	16.418	GBP	12.055	BNY Mellon	13. März 2026	203
Nicht realisierter Nettowertverlust						(9.698)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(437)

Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
32	USD	MSCI EAFE Index	März 2026	22.779
17	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2026	9.847
52	USD	Russell 2000 E-Mini Index	März 2026	(113.709)
Summe				(81.083)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Industrie	23,46
Finanzunternehmen	17,77
Nicht zyklische Konsumgüter	14,10
Zyklische Konsumgüter	10,90
Technologie	10,84
Grundstoffe	9,31
Kommunikation	4,82
Energie	4,38
Versorger	1,54
Diversifiziert	0,36
Sonstiges Nettovermögen	2,52
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Islamic GCC Equity Fund⁽²⁾

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				49.495	Mobile Telecommunications Saudi Arabia	151.505	0,78
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				18.582	Mouwasat Medical Services Co.	315.365	1,63
Kuwait				5.633	Mulkia Gulf Real Estate REIT Fund	6.804	0,03
21.595	Heavy Engineering & Ship Building Co KSCP	55.834	0,29	20.678	National Gypsum	76.693	0,40
543.115	Kuwait Finance House KSCP	1.423.719	7,35	22.234	Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	185.323	0,96
14.792	Kuwait Telecommunications Co	31.590	0,16	40.377	Riyad REIT Fund	54.907	0,28
194.838	Warba Bank KSCP	182.954	0,94	2.324	SABIC Agri-Nutrients	76.715	0,39
		1.694.097	8,74	5.376	SAL Saudi Logistics Services	232.219	1,20
Oman				54.905	Saudi Advanced Industries Co	215.937	1,11
811	Oman Cables Industry	6.214	0,03	60.312	Saudi Arabian Mining Co.	1.128.921	5,82
Katar				160.189	Saudi Arabian Oil	1.066.105	5,50
209.187	Barwa Real Estate	146.929	0,76	143	Saudi Aramco Base Oil	3.483	0,02
38.020	Ezdan Holding Group QSC	9.659	0,05	30.178	Saudi Basic Industries	436.126	2,25
96.158	Gulf Warehousing Co	60.706	0,31	83.404	Saudi Manpower Solutions Co	117.865	0,61
87.008	Qatar Islamic Bank SAQ	565.770	2,92	41.179	Saudi Telecom	459.179	2,37
464.491	Vodafone Qatar QSC	339.376	1,75	15.297	Savola	91.813	0,47
		1.122.440	5,79	9.568	Seera	58.678	0,30
Saudi-Arabien				56.111	Sinad Holding Co	119.840	0,62
3.045	ACWA Power Co.	134.697	0,69	38.579	Umm Al Qura for Development & Construction Co	170.141	0,88
46.989	Ades Holding Co	224.647	1,16	17.761	United Wire Factories Co	78.140	0,40
24.192	Advanced Petrochemical Co.	152.619	0,79	29.850	Yanbu Cement Co	114.214	0,59
11.956	Al Babbain Power & Telecommunication Co	200.680	1,03			11.803.772	60,90
64.030	Al Rajhi Bank	1.724.359	8,90	Vereinigte Arabische Emirate			
1.051	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	20.878	0,11	86.845	Abu Dhabi Islamic Bank	626.616	3,23
3.786	Al Taiseer Group TALCO Industrial Co	30.749	0,16	98.212	Abu Dhabi National Energy Co PJSC	75.677	0,39
46.133	Alaseel Co	43.545	0,22	118.242	Adnoc Gas plc	112.037	0,58
6.646	Aldrees Petroleum and Transport Services Co	207.333	1,07	35.639	ADNOC Logistics & Services	53.176	0,27
62.128	Alinma Bank	463.509	2,39	250.080	Air Arabia	364.287	1,88
14.767	Almarai JSC	156.947	0,81	206.247	Aldar Properties	625.581	3,23
6.881	Almawarid Manpower Co	143.568	0,74	10.944	Americana Restaurants International - Foreign	5.870	0,03
37.941	Arabian Shield Cooperative Insurance Co	110.574	0,57	349.369	Deyaar Development PJSC	97.028	0,50
27.703	Arriyadh Development Co	133.182	0,69	617.457	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	511.082	2,64
44.962	Bank AlBilad	306.908	1,58	273.829	Emaar Properties	1.260.018	6,50
122.136	Bank Al-Jazira	377.116	1,95	106.859	Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC	318.593	1,64
10.584	Basic Chemical Industries Ltd	67.646	0,35	52.490	Fertiglobe Plc	38.302	0,20
67.464	Cenomi Centers	325.232	1,68	135.891	NMDC Energy	98.420	0,51
654	Dallah Healthcare	17.386	0,09	35.398	NMDC Group PJSC	204.712	1,06
1.191	East Pipes Integrated Co for Industry	44.428	0,23				
93.468	Electrical Industries Co	367.103	1,89				
221	Elm	37.772	0,20				
33.618	Etihad Etisalat	576.376	2,98				
109.550	Jarir Marketing	408.651	2,11				
49.183	L'Azurde Co for Jewelry	146.878	0,76				
34.800	Malath Cooperative Insurance Co	83.789	0,43				
30.009	Middle East Paper Co	137.227	0,71				

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Islamic GCC Equity Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung		
39.754	Sharjah Islamic Bank	41.023	0,21
26.767	Taaleem Holdings PJSC	28.351	0,15
		4.460.773	23,02
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		19.087.296	98,48
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		19.087.296	98,48
Summe Wertpapiervermögen		19.087.296	98,48
Sonstiges Nettovermögen		294.202	1,52
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		19.381.498	100,00

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Finanzunternehmen	46,03
Grundstoffe	10,67
Kommunikation	9,68
Industrie	9,09
Energie	8,33
Zyklische Konsumgüter	5,30
Versorger	4,68
Nicht zyklische Konsumgüter	4,50
Technologie	0,20
Sonstiges Nettovermögen	1,52
	100,00

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Aserbaidshon			
				USD 200.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% 1/9/2032	188.250	0,12
FONDS				Bahrain			
	Irland			USD 200.000	Bahrain Government International Bond 5.25% 25/1/2033	187.824	0,11
100	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	11.033	0,01	USD 200.000	Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032	190.250	0,12
Summe Fonds		11.033	0,01	USD 200.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/9/2031	195.750	0,12
ANLEIHEN				USD 200.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	173.832	0,11
	Argentinien			USD 200.000	Bahrain Government International Bond 6.75% 20/9/2029	205.750	0,13
USD 507.600	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	430.257	0,27	USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7.5% 12/2/2036	211.164	0,13
USD 66.500	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	58.871	0,04	USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7.75% 18/4/2035	215.405	0,13
USD 400.000	Argentine Republic Government International Bond 3.5% 9/7/2041	281.250	0,17	USD 200.000	CBB International Sukuk Programme WLL 3.875% 18/5/2029	190.500	0,12
USD 825.000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	623.073	0,38	USD 200.000	CBB International Sukuk Programme WLL 6.25% 18/10/2030	203.750	0,12
USD 83.864	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2046 [*]	59.980	0,04			1.774.225	1,09
USD 440.000	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	346.203	0,21	Belgien			
		1.799.634	1,11	EUR 300.000	Elia Group SA, Reg. S 3.875% 11/6/2031	364.277	0,22
	Armenien			EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 3.625% 18/1/2033	121.287	0,08
USD 200.000	Republic of Armenia International Bond 3.6% 2/2/2031	184.500	0,11	EUR 100.000	KBC 3% 25/8/2030	118.559	0,07
	Australien					604.123	0,37
USD 89.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 5.875% 15/4/2030 [*]	91.760	0,06	Benin			
USD 231.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/4/2032 [*]	242.184	0,15	USD 200.000	Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038	210.627	0,13
USD 50.000	Macquarie 6.255% 7/12/2034	55.180	0,03	Bermuda			
USD 94.000	Mineral Resources 8.5% 1/5/2030	97.402	0,06	GBP 60.000	Aegon 6.625% 16/12/2039	88.984	0,05
USD 184.000	Mineral Resources Ltd 7% 1/4/2031	194.145	0,12	USD 105.000	Golar LNG Ltd 7.5% 2/10/2030	105.401	0,07
USD 115.000	Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26/4/2029	119.756	0,07	USD 30.000	RenaissanceRe 5.75% 5/6/2033	31.615	0,02
EUR 100.000	Telstra Group Ltd 3.375% 2/3/2035	117.906	0,07	USD 68.000	Seadrill Finance 8.375% 1/8/2030	71.662	0,04
EUR 100.000	Transurban Finance 1.45% 16/5/2029	113.669	0,07	USD 324.000	Valaris 8.375% 30/4/2030	340.052	0,21
EUR 200.000	Wesfarmers 0.954% 21/10/2033	198.721	0,12	USD 75.000	Weatherford International Ltd 6.75% 15/10/2033	78.280	0,05
EUR 225.000	Wesfarmers Ltd 3.277% 10/6/2032	266.693	0,17			715.994	0,44
		1.497.416	0,92	Brasilien			
	Österreich			USD 200.000	Brazilian Government International Bond 3.75% 12/9/2031	188.250	0,12
EUR 100.000	A1 Towers 5.25% 13/7/2028	123.571	0,07	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 4.5% 30/5/2029	199.900	0,12
USD 111.000	ams-OSRAM 12.25% 30/3/2029	118.605	0,07	USD 420.000	Brazilian Government International Bond 4.75% 14/1/2050	316.575	0,19
USD 21.000	ams-OSRAM AG 12.25% 30/3/2029	22.439	0,02	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 5.5% 6/11/2030	206.000	0,13
EUR 300.000	Erste Group Bank AG 3.125% 3/5/2032	355.146	0,22				
		619.761	0,38				

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 7/1/2041*	188.650	0,12	USD 30.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 3/10/2033	32.910	0,02
USD 400.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/2/2047	349.100	0,21	CAD 25.000	Canadian National Railway 3.95% 22/9/2045	16.695	0,01
USD 220.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/3/2034	225.830	0,14	USD 90.000	Canadian National Railway 4.4% 5/8/2052	78.093	0,05
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/3/2035	210.000	0,13	USD 20.000	Canadian National Railway 4.45% 20/1/2049	17.478	0,01
USD 100.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/1/2037*	111.247	0,07	USD 20.000	Canadian National Railway Co 6.2% 1/6/2036	22.365	0,01
		1.995.552	1,23	CAD 25.000	Canadian Pacific Railway 3.05% 9/3/2050	13.923	0,01
	Bulgarien			USD 10.000	Canadian Pacific Railway 3.5% 1/5/2050	7.389	0,01
USD 200.000	Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037	201.750	0,12	USD 60.000	CGI Inc 4.95% 14/3/2030	60.932	0,04
	Kanada			USD 137.000	Champion Iron Canada Inc 7.875% 15/7/2032	145.761	0,09
USD 385.000	1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032	400.565	0,25	CAD 25.000	CU Inc 4.085% 2/9/2044	17.184	0,01
USD 165.000	AltaGas Ltd 7.2% 15/10/2054	172.484	0,11	USD 159.000	Eldorado Gold 6.25% 1/9/2029	159.956	0,10
USD 70.000	Bank of Montreal 4.35% 22/9/2031	70.487	0,04	USD 30.000	Element Fleet Management 5.643% 13/3/2027	30.445	0,02
CAD 50.000	Bank of Montreal 5.039% 29/5/2028	38.169	0,02	USD 50.000	Enbridge 5.3% 5/4/2029	51.809	0,03
USD 10.000	Bank of Montreal 5.717% 25/9/2028	10.431	0,01	CAD 50.000	Enbridge 5.76% 26/5/2053	40.333	0,02
CAD 25.000	Bank of Nova Scotia 3.1% 2/2/2028	18.399	0,01	CAD 30.000	Enbridge Gas 2.9% 1/4/2030	21.816	0,01
USD 134.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	139.025	0,09	USD 30.000	Enbridge Inc 5.95% 5/4/2054	30.855	0,02
USD 288.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	299.792	0,18	USD 40.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.5% 20/5/2055	42.960	0,03
USD 101.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.875% 15/9/2055	105.477	0,06	USD 54.000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034	56.688	0,03
USD 100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7% 15/9/2055	105.867	0,06	USD 142.000	goeasy 9.25% 1/12/2028	141.178	0,09
CAD 22.000	Bell Telephone of Canada or Bell Canada 4.45% 27/2/2047	14.946	0,01	CAD 25.000	Greater Toronto Airports Authority 5.3% 25/2/2041	19.971	0,01
USD 97.000	Bombardier 7.25% 1/7/2031	103.282	0,06	CAD 25.000	Hydro One 4% 22/12/2051	16.542	0,01
USD 40.000	Bombardier 7.45% 1/5/2034	45.085	0,03	USD 150.000	Ivanhoe Mines Ltd 7.875% 23/1/2030	156.322	0,10
USD 142.000	Bombardier Inc 6.75% 15/6/2033	149.821	0,09	CAD 25.000	Metro 3.39% 6/12/2027	18.438	0,01
CAD 25.000	Brookfield 5.95% 14/6/2035	20.655	0,01	USD 250.000	National Bank of Canada 5.6% 18/12/2028	261.081	0,16
USD 80.000	Brookfield Finance 5.968% 4/3/2054	80.782	0,05	USD 141.000	New Gold Inc 6.875% 1/4/2032	150.374	0,09
USD 100.000	Brookfield Finance Inc 3.9% 25/1/2028	99.878	0,06	CAD 30.000	Rogers Communications 3.25% 1/5/2029	21.960	0,01
CAD 25.000	Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 15/1/2029	18.801	0,01	CAD 100.000	Rogers Communications 5.9% 21/9/2033	81.859	0,05
CAD 100.000	Brookfield Renewable Partners ULC 5.292% 28/10/2033	79.418	0,05	USD 140.000	Rogers Communications Inc 7% 15/4/2055	146.402	0,09
USD 164.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030	154.277	0,09	USD 137.000	Rogers Communications Inc 7.125% 15/4/2055	145.050	0,09
CAD 25.000	Bruce Power 4.132% 21/6/2033	18.582	0,01	USD 20.000	Royal Bank of Canada 5% 2/5/2033	20.712	0,01
USD 35.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.283% 29/1/2030	35.230	0,02	USD 125.000	Taseko Mines 8.25% 1/5/2030	132.274	0,08
				USD 230.000	TELUS 3.4% 13/5/2032	215.224	0,13
				CAD 50.000	TELUS 5.95% 8/9/2053	41.259	0,03
				USD 107.000	TELUS Corp 6.625% 9/6/2056	108.055	0,07
				USD 102.000	TELUS Corp 7% 15/10/2055	107.694	0,07
				CAD 100.000	Toronto-Dominion Bank 4.21% 1/6/2027	74.481	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
CAD 20.000	TransCanada PipeLines 4.34% 15/10/2049	13.211	0,01	USD 200.000	Colombia Government International Bond 7.375% 25/4/2030	210.700	0,13
USD 125.000	Vermilion Energy Inc 7.25% 15/2/2033	122.211	0,08	USD 200.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/9/2037	204.450	0,13
USD 40.000	Videotron Ltd 5.7% 15/1/2035	41.365	0,03	USD 78.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	83.859	0,05
USD 10.000	Waste Connections 3.05% 1/4/2050	6.918	0,01	USD 300.000	Colombia Government International Bond 8.375% 7/11/2054	319.125	0,20
		5.071.626	3,12	USD 200.000	Colombia Government International Bond 8.5% 25/4/2035	220.700	0,13
	Kaimaninseln					1.353.184	0,83
USD 76.000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8.5% 1/10/2030	81.037	0,05		Costa Rica		
USD 200.000	Gaci First Investment 4.75% 14/2/2030	202.994	0,12	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/4/2043	195.700	0,12
USD 200.000	KSA Sukuk 4.274% 22/5/2029	200.875	0,12	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/2/2031	209.850	0,13
USD 200.000	KSA Sukuk 5.25% 4/6/2030	208.375	0,13	USD 400.000	Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034	434.556	0,26
USD 200.000	SRC Sukuk Ltd 5.375% 27/2/2035	206.750	0,13	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/3/2045	224.700	0,14
USD 200.000	Suci Second Investment Co 6.25% 25/10/2033	219.295	0,14			1.064.806	0,65
USD 42.000	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	42.793	0,03		Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)		
		1.162.119	0,72	USD 220.000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/6/2033	218.900	0,14
	Chile			USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033	214.750	0,13
USD 250.000	Chile Government International Bond 2.75% 31/1/2027	247.250	0,15			433.650	0,27
USD 200.000	Chile Government International Bond 3.1% 7/5/2041	158.050	0,10		Dänemark		
USD 350.000	Chile Government International Bond 3.5% 25/1/2050	264.688	0,16	USD 30.000	AP Moller - Maersk 5.875% 14/9/2033	32.289	0,02
USD 200.000	Chile Government International Bond 3.5% 15/4/2053	147.650	0,09	USD 40.000	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 6.25% 15/12/2032	41.519	0,03
USD 200.000	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042	182.850	0,11	USD 345.000	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 7.25% 15/12/2033	366.863	0,22
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.7% 30/1/2050	145.615	0,09			440.671	0,27
USD 250.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% 15/1/2031	243.852	0,15		Dominikanische Republik		
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 4/11/2044	179.850	0,11	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/9/2032	144.600	0,09
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.33% 13/1/2035	216.443	0,13	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 5.3% 21/1/2041	137.400	0,08
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036	218.900	0,14	USD 200.000	Dominican Republic International Bond 5.5% 22/2/2029	203.600	0,13
USD 200.000	Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 30/7/2034	209.250	0,13	USD 185.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/1/2060	167.333	0,10
		2.214.398	1,36	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033	153.600	0,09
	China			USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6.4% 5/6/2049	150.483	0,09
USD 200.000	China Government International Bond 2.125% 3/12/2029	192.627	0,12	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6.5% 15/2/2048	151.725	0,09
USD 200.000	China Life Insurance Overseas 5.35% 15/8/2033	206.143	0,12				
		398.770	0,24				
	Kolumbien						
USD 250.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	225.125	0,14				
USD 100.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/1/2041	89.225	0,05				

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

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6.6% 1/6/2036	157.800	0,10	EUR 100.000	Credit Agricole 0.375% 20/4/2028	112.670	0,07
USD 100.000	Dominican Republic International Bond 6.85% 27/1/2045	104.950	0,07	EUR 100.000	Credit Agricole SA 3.125% 26/1/2029	119.050	0,07
USD 200.000	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	214.629	0,13	USD 250.000	Credit Agricole SA 5.134% 11/3/2027	253.389	0,16
USD 100.000	Dominican Republic International Bond 7.45% 30/4/2044	111.250	0,07	EUR 100.000	Crown European SACA 4.5% 15/1/2030	122.860	0,08
USD 170.000	Dominican Republic International Bond, Reg. S 6.95% 15/3/2037	182.580	0,11	EUR 100.000	Danone 1.208% 3/11/2028	114.057	0,07
		1.879.950	1,15	USD 96.000	Electricite de France 9.125% 15/3/2033	113.812	0,07
Ecuador				EUR 100.000	EssilorLuxottica SA 3% 5/3/2032	118.175	0,07
USD 67.500	Ecuador Government International Bond 0% 31/7/2030	56.959	0,03	EUR 100.000	FR Bondco SAS 6.875% 31/10/2032	120.252	0,08
USD 268.000	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	220.526	0,14	EUR 200.000	Getlink SE 4.125% 15/4/2030	242.560	0,15
USD 476.520	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	434.906	0,27	EUR 100.000	Rexel SA 4% 15/9/2030	120.639	0,07
USD 200.000	Ecuador Government International Bond 8.75% 29/1/2034	202.160	0,12	EUR 100.000	Societe Generale 4% 16/11/2027	121.100	0,07
		914.551	0,56	USD 200.000	Societe Generale SA 6.1% 13/4/2033	213.745	0,13
Ägypten				EUR 100.000	SPIE SA, Reg. S 3.75% 28/5/2030	119.944	0,07
USD 200.000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/2/2031	195.220	0,12	EUR 600.000	TotalEnergies SE 3.79% 26/2/2031	709.749	0,44
USD 200.000	Egypt Government International Bond 6.875% 30/4/2040*	184.000	0,11	EUR 158.237	Viridien 8.5% 15/10/2030*	199.311	0,12
USD 220.000	Egypt Government International Bond 7.3% 30/9/2033	221.375	0,14	USD 135.000	Viridien 10% 15/10/2030	144.421	0,09
USD 200.000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	192.366	0,12			3.575.776	2,20
USD 200.000	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030	217.275	0,13	Gabon			
USD 200.000	Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033	225.500	0,14	USD 200.000	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029	184.000	0,11
		1.235.736	0,76	Deutschland			
El Salvador				EUR 100.000	Aareal Bank AG 5.625% 12/12/2034	124.515	0,08
USD 150.000	El Salvador Government International Bond 7.125% 20/1/2050	137.348	0,08	EUR 100.000	Bayer AG 5.5% 13/9/2054	122.324	0,08
USD 150.000	El Salvador Government International Bond 9.25% 17/4/2030	163.007	0,10	EUR 100.000	Covestro 1.375% 12/6/2030*	111.202	0,07
USD 150.000	El Salvador Government International Bond 9.65% 21/11/2054	171.374	0,11	EUR 100.000	Covestro 4.75% 15/11/2028	123.724	0,07
		471.729	0,29	USD 150.000	Deutsche Bank 5.706% 8/2/2028	152.230	0,09
Finnland				EUR 100.000	HOCHTIEF 0.625% 26/4/2029	110.909	0,07
EUR 200.000	Neste 3.875% 21/05/31 3.875% 21/5/2031	244.176	0,15	USD 42.000	IHO Verwaltungs GmbH 7.75% 15/11/2030	44.263	0,03
GBP 100.000	Nordea Bank 1.625% 9/12/2032*	129.125	0,08	USD 96.000	IHO Verwaltungs GmbH 8% 15/11/2032	102.610	0,06
		373.301	0,23	EUR 100.000	SAP 1.25% 10/3/2028	115.358	0,07
Frankreich				EUR 100.000	Schaeffler AG 4.5% 12/5/2032	120.305	0,07
EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% 13/3/2029	245.526	0,15	EUR 100.000	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	125.539	0,08
EUR 100.000	BPCE 4.125% 8/3/2033	121.886	0,08	EUR 200.000	Talanx AG 4% 25/10/2029	245.477	0,15
USD 250.000	BPCE SA 5.876% 14/1/2031	262.630	0,16	EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.625% 15/7/2032	119.057	0,07
						1.617.513	0,99
				Ghana			
				USD 27.696	Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030	24.096	0,01
				USD 177.835	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029	174.278	0,11
				USD 332.262	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	301.528	0,19
						499.902	0,31

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Griechenland				EUR 100.000	MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 8/10/2027	115.768	0,07
EUR 100.000	Alpha Bank SA 4.308% 23/7/2036	119.312	0,07	USD 200.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	212.425	0,13
EUR 100.000	Alpha Services and Holdings SA 6% 13/9/2034	127.084	0,08			2.612.591	1,60
EUR 100.000	Eurobank SA 4.125% 29/4/2037	118.124	0,07	Indien			
EUR 100.000	Piraeus Financial Holdings SA 5.375% 18/9/2035	124.908	0,08	USD 200.000	Export-Import Bank of India 5% 12/1/2036	203.414	0,12
EUR 100.000	Public Power Corp SA 4.25% 31/10/2030*	120.404	0,08	USD 200.000	Export-Import Bank of India 5.5% 18/1/2033	211.506	0,13
		609.832	0,38			414.920	0,25
Guatemala				Indonesien			
USD 200.000	Guatemala Government Bond 4.65% 7/10/2041	177.300	0,11	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4.3% 16/4/2031	199.640	0,12
USD 200.000	Guatemala Government Bond 4.875% 13/2/2028	201.520	0,13	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4.4% 10/3/2029	201.964	0,13
USD 200.000	Guatemala Government Bond 6.6% 13/6/2036	217.270	0,13	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4.75% 18/7/2047	185.534	0,11
		596.090	0,37	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4.95% 21/2/2036	199.460	0,12
Guernsey				USD 200.000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/1/2045	197.320	0,12
USD 240.000	Amdocs 2.538% 15/6/2030	218.955	0,13	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 5.35% 11/2/2049	199.288	0,12
Honduras				USD 200.000	Indonesia Government International Bond 5.6% 15/1/2035	211.293	0,13
USD 150.000	Honduras Government International Bond 5.625% 24/6/2030	152.025	0,09	USD 200.000	Pertamina Persero 5.625% 20/5/2043	194.479	0,12
Hongkong				USD 300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15% 29/3/2027	301.157	0,19
USD 200.000	AIA 4.95% 4/4/2033	209.448	0,13			1.890.135	1,16
Ungarn				Irland			
USD 210.000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/9/2051	133.893	0,08	USD 150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.375% 15/12/2031	156.619	0,10
USD 250.000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	256.708	0,16	USD 20.000	Allegion 3.5% 1/10/2029	19.573	0,01
USD 200.000	Hungary Government International Bond 5.375% 26/9/2030	207.200	0,13	EUR 100.000	Bank of Ireland 4.625% 13/11/2029	123.721	0,07
USD 200.000	Hungary Government International Bond 5.5% 16/6/2034	205.250	0,12	USD 200.000	CRH SMW Finance DAC 5.2% 21/5/2029	207.092	0,13
USD 200.000	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	211.025	0,13	USD 119.000	Flutter Treasury DAC 5.875% 4/6/2031	119.118	0,08
USD 200.000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/5/2028	207.950	0,13	GBP 75.000	GE Capital UK Funding Unlimited 5.875% 18/1/2033	108.339	0,07
USD 200.000	Hungary Government International Bond 6.75% 25/9/2052	218.585	0,13	USD 72.000	Jazz 4.375% 15/1/2029	70.983	0,04
USD 200.000	Hungary Government International Bond 6.75% 23/9/2055	214.625	0,13	USD 400.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.7% 15/3/2031	371.828	0,23
USD 180.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/3/2041	214.562	0,13	USD 30.000	Trane Technologies Financing 4.5% 21/3/2049	26.540	0,01
USD 200.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 4/12/2027	205.700	0,13	USD 12.000	Trane Technologies Financing 5.25% 3/3/2033	12.635	0,01
USD 200.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	208.900	0,13				

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

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
GBP 100.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/7/2033*	130.041	0,08	USD 150.000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035	163.667	0,10
		1.346.489	0,83	USD 185.000	Rakuten 9.75% 15/4/2029	205.639	0,13
				USD 194.000	Rakuten 11.25% 15/2/2027	204.863	0,13
	Insel Man			USD 114.000	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029	119.070	0,07
EUR 100.000	Entain plc, Reg. S 4.875% 30/11/2031	118.714	0,07	EUR 100.000	SoftBank 3.375% 6/7/2029	114.365	0,07
	Italien			EUR 100.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	121.036	0,07
EUR 200.000	Banca IFIS SpA 4.546% 21/4/2036	237.723	0,15	EUR 200.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	238.362	0,15
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4.75% 15/3/2029	122.548	0,08	EUR 100.000	SoftBank Group Corp 6.5% 29/10/2062	105.919	0,06
EUR 200.000	Banca Popolare di Sondrio 5.505% 13/3/2034	249.140	0,15			2.126.341	1,31
EUR 200.000	Banco BPM SpA 4% 1/1/2036*	240.082	0,15		Jersey		
EUR 100.000	doValue SpA 5.375% 15/11/2031*	120.374	0,07	USD 51.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054	53.241	0,03
EUR 100.000	Fibercop SpA 1.625% 18/1/2029	113.339	0,07	EUR 100.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	119.403	0,07
EUR 100.000	Fibercop SpA 6.875% 15/2/2028	125.876	0,08	USD 203.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	165.303	0,10
EUR 100.000	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032	122.080	0,07	GBP 100.000	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	137.831	0,08
EUR 150.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 4.45% 4/11/2030	181.175	0,11	GBP 50.000	Heathrow Funding 6.45% 10/12/2031	72.775	0,05
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo 1.75% 4/7/2029	114.490	0,07			548.553	0,33
GBP 100.000	Intesa Sanpaolo 5.148% 10/6/2030	137.724	0,08		Jordanien		
EUR 100.000	Lottomatica 5.375% 1/6/2030	121.876	0,07	USD 200.000	Jordan Government International Bond 5.85% 7/7/2030	201.500	0,12
EUR 100.000	Mundys 4.5% 24/1/2030	123.620	0,08	USD 200.000	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	210.316	0,13
EUR 200.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030	248.340	0,15			411.816	0,25
EUR 100.000	TeamSystem SpA 5% 1/7/2031	110.726	0,07		Kasachstan		
EUR 100.000	Telecom Italia 7.875% 31/7/2028	130.475	0,08	USD 200.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5.25% 23/10/2029	205.425	0,13
EUR 100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.75% 11/1/2030*	123.138	0,08	USD 200.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5% 15/4/2027	202.640	0,12
EUR 150.000	UniCredit 4.2% 11/6/2034	183.675	0,11	USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 4.412% 28/10/2030	199.950	0,12
EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	124.869	0,08	USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044	184.000	0,11
		2.931.270	1,80	USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 5% 1/7/2032	204.059	0,13
	Jamaika			USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 5.5% 1/7/2037	206.804	0,13
USD 200.000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/4/2028	206.600	0,13			1.202.878	0,74
USD 200.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/7/2045	243.000	0,15		Kenia		
		449.600	0,28	USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 6.3% 23/1/2034	180.459	0,11
	Japan			USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031	219.433	0,14
USD 95.000	Kioxia Holdings Corp 6.25% 24/7/2030	98.659	0,06			399.892	0,25
USD 145.000	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033	152.866	0,10		Lettland		
EUR 100.000	Mizuho Financial 4.608% 28/8/2030	125.890	0,08	USD 200.000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034	207.156	0,13
USD 200.000	Mizuho Financial 5.754% 27/5/2034	213.725	0,13				
USD 95.000	Nissan Motor Co Ltd 7.5% 17/7/2030	100.221	0,06				
USD 152.000	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032	162.059	0,10				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Libanon				USD 200.000	Petronas Capital Ltd 5.34% 3/4/2035	210.600	0,13
USD 100.000	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026***	29.400	0,02	USD 300.000	Petronas Capital Ltd 5.848% 3/4/2055	319.471	0,20
USD 100.000	Lebanon Government International Bond 6.65% 3/11/2028***	29.400	0,02			915.151	0,56
USD 200.000	Lebanon Government International Bond 7.25% 23/3/2037***	59.450	0,03	Marshall-Inseln			
		118.250	0,07	USD 35.000	Danaos 8.5% 1/3/2028	35.000	0,02
Luxemburg				Mauritius			
EUR 100.000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	118.602	0,07	USD 295.000	HTA 7.5% 4/6/2029	305.772	0,19
USD 124.131	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	134.706	0,08	Mexiko			
USD 122.000	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030	118.187	0,07	USD 200.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031	180.400	0,11
EUR 100.000	Aroundtown 4.8% 16/7/2029	123.701	0,08	USD 200.000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/5/2061	125.700	0,08
EUR 200.000	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	227.989	0,14	USD 100.000	Mexico Government International Bond 4.75% 8/3/2044	83.650	0,05
EUR 100.000	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031	115.269	0,07	USD 200.000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/5/2033	194.700	0,12
USD 374.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	397.509	0,24	USD 200.000	Mexico Government International Bond 5% 7/5/2029	204.100	0,13
EUR 100.000	Eurofins Scientific 0.875% 19/5/2031	104.692	0,06	USD 200.000	Mexico Government International Bond 5% 27/4/2051	164.300	0,10
EUR 100.000	Eurofins Scientific SE 4% 6/7/2029	121.731	0,08	USD 200.000	Mexico Government International Bond 6.338% 4/5/2053	194.300	0,12
EUR 100.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	116.577	0,07	USD 200.000	Mexico Government International Bond 6.875% 13/5/2037	216.400	0,13
EUR 100.000	Matterhorn Telecom SA 4.5% 30/1/2030*	121.638	0,08			1.363.550	0,84
USD 97.000	Millicom International Cellular 4.5% 27/4/2031	90.210	0,06	Mongolei			
USD 145.000	Millicom International Cellular 7.375% 2/4/2032	150.302	0,09	USD 200.000	Mongolia Government International Bond 8.65% 19/1/2028	215.082	0,13
USD 88.200	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/3/2029	88.992	0,05	Montenegro			
EUR 100.000	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	102.569	0,07	USD 200.000	Montenegro Government International Bond 7.25% 12/3/2031	214.424	0,13
USD 20.000	nVent Finance 5.65% 15/5/2033	21.098	0,02	Marokko			
USD 200.000	Pentair Finance 5.9% 15/7/2032	214.762	0,13	USD 200.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	178.250	0,11
EUR 100.000	Samsonite Finco Sarl 4.375% 15/2/2033	117.728	0,07	USD 200.000	Morocco Government International Bond 5.95% 8/3/2028	206.728	0,13
EUR 100.000	SES SA 5.5% 12/9/2054	116.502	0,07	USD 200.000	Morocco Government International Bond 6.5% 8/9/2033	218.289	0,13
USD 221.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029	217.747	0,13			603.267	0,37
USD 26.000	Telecom Italia Capital 6.375% 15/11/2033	27.603	0,02	Niederlande			
USD 80.000	Telecom Italia Capital 7.2% 18/7/2036	88.625	0,05	EUR 100.000	ABB Finance 3.375% 16/1/2031	120.972	0,07
USD 168.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	192.153	0,12	EUR 300.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4.746% 23/11/2030	363.928	0,23
		3.128.892	1,92	EUR 100.000	American Medical Systems Europe 3.5% 8/3/2032	120.058	0,07
Malaysia				EUR 200.000	ASML 0.625% 7/5/2029	222.331	0,14
USD 200.000	Khazanah Capital Ltd 4.759% 5/9/2034	204.911	0,12	EUR 200.000	BE Semiconductor Industries NV 4.5% 15/7/2031	246.775	0,15
USD 200.000	Petronas Capital 4.55% 21/4/2050	180.169	0,11	EUR 150.000	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031	171.606	0,11
				EUR 200.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	241.841	0,15

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

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

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 30.000	Deutsche Telekom International Finance 8.75% 15/6/2030	35.183	0,02	USD 200.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051	228.882	0,14
GBP 70.000	E.ON International Finance 6.375% 7/6/2032	102.538	0,06	USD 200.000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	229.768	0,14
USD 25.000	E.ON International Finance 6.65% 30/4/2038	28.435	0,02	USD 200.000	Oman Sovereign Sukuk 4.875% 15/6/2030	203.864	0,13
EUR 100.000	ELM BV for Swiss Prime Site AG 3.125% 1/10/2031	117.119	0,07	USD 200.000	OQ SAOC 5.125% 6/5/2028	201.964	0,12
EUR 200.000	Enel Finance International 0.875% 17/1/2031	213.678	0,13			2.050.377	1,26
EUR 100.000	Enel Finance International 1.25% 17/1/2035*	97.695	0,06		Panama		
EUR 200.000	Ferrovial SE 4.375% 13/9/2030*	250.716	0,15	USD 250.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/9/2032	211.125	0,13
EUR 300.000	JDE Peet's 4.5% 23/1/2034	369.909	0,23	USD 200.000	Panama Government International Bond 3.87% 23/7/2060	139.350	0,08
EUR 100.000	JDE Peet's NV 0.5% 16/1/2029	110.509	0,07	USD 200.000	Panama Government International Bond 4.5% 15/5/2047	164.250	0,10
EUR 100.000	Koninklijke KPN 3.875% 16/2/2036	119.832	0,07	USD 220.000	Panama Government International Bond 4.5% 16/4/2050	176.825	0,11
EUR 250.000	Koninklijke KPN 6% 21/9/2027	309.137	0,19	USD 200.000	Panama Government International Bond 4.5% 1/4/2056	156.650	0,10
USD 205.000	Koninklijke KPN NV 8.375% 1/10/2030	240.748	0,15	USD 200.000	Panama Government International Bond 5.227% 23/2/2034	200.400	0,12
USD 1.000	LYB International Finance BV 4.875% 15/3/2044	839	0,00	USD 325.000	Panama Government International Bond 6.7% 26/1/2036	355.794	0,22
USD 10.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4.3% 18/6/2029	10.054	0,00	USD 200.000	Panama Government International Bond 8% 1/3/2038	238.850	0,15
EUR 200.000	PostNL NV 4.75% 12/6/2031	249.763	0,15			1.643.244	1,01
EUR 200.000	Prosus 2.778% 19/1/2034	217.372	0,13		Paraguay		
EUR 250.000	Prosus NV 2.031% 3/8/2032*	267.681	0,17	USD 200.000	Paraguay Government International Bond 4.95% 28/4/2031	204.038	0,13
EUR 100.000	RELX Finance 1.5% 13/5/2027	116.786	0,07	USD 200.000	Paraguay Government International Bond 5.6% 13/3/2048	194.900	0,12
EUR 100.000	Siemens Energy Finance BV 4.25% 5/4/2029	122.708	0,08	USD 200.000	Paraguay Government International Bond 6% 9/2/2036	215.400	0,13
USD 200.000	Siemens Funding BV 5.2% 28/5/2035	209.716	0,13			614.338	0,38
EUR 100.000	Sudzucker International Finance BV 5.95% 28/5/2030	113.057	0,07		Peru		
EUR 100.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	119.530	0,07	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032	84.100	0,05
EUR 100.000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030	124.152	0,08	USD 150.000	Peruvian Government International Bond 2.78% 1/12/2060	84.975	0,05
EUR 100.000	United 6.75% 15/2/2031	123.138	0,08	USD 260.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	242.125	0,15
EUR 100.000	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	115.721	0,07	USD 21.000	Peruvian Government International Bond 2.844% 20/6/2030	19.903	0,01
EUR 100.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030	126.913	0,08	USD 40.000	Peruvian Government International Bond 3.23% 28/7/2121	22.620	0,01
EUR 100.000	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032*	108.686	0,07				
		5.509.126	3,39				
	Oman						
USD 200.000	Mazoon Assets Co SAOC 5.5% 14/2/2029	205.035	0,13				
USD 200.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/1/2028	205.120	0,13				
USD 200.000	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029	209.912	0,13				
USD 250.000	Oman Government International Bond 6.25% 25/1/2031	268.033	0,16				
USD 270.000	Oman Government International Bond 6.75% 17/1/2048	297.799	0,18				

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

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 250.000	Peruvian Government International Bond 3.3% 11/3/2041	197.000	0,12	Polen			
USD 120.000	Peruvian Government International Bond 3.55% 10/3/2051	86.580	0,05	USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/5/2033	209.629	0,13
USD 100.000	Peruvian Government International Bond 3.6% 15/1/2072	65.450	0,04	USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75% 9/7/2034	214.170	0,13
USD 180.000	Peruvian Government International Bond 5.375% 8/2/2035*	186.300	0,12	USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31/10/2028	212.814	0,13
USD 100.000	Peruvian Government International Bond 5.5% 30/3/2036	103.300	0,06	USD 55.000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/3/2029	56.491	0,04
USD 120.000	Peruvian Government International Bond 5.875% 8/8/2054*	121.260	0,08	USD 180.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 12/2/2030*	187.114	0,12
USD 150.000	Peruvian Government International Bond 6.2% 30/6/2055	158.025	0,10	USD 100.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033	102.628	0,06
USD 100.000	Peruvian Government International Bond 6.55% 14/3/2037	111.700	0,07	USD 490.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/9/2034	508.208	0,31
USD 30.000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	37.837	0,02	USD 200.000	Republic of Poland Government International Bond 5.375% 12/2/2035*	209.720	0,13
		1.521.175	0,93	USD 125.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 16/11/2027	128.796	0,08
Philippinen				USD 280.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	274.263	0,17
USD 200.000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/6/2031	176.818	0,11	USD 565.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 18/3/2054	553.957	0,34
USD 200.000	Philippine Government International Bond 1.95% 6/1/2032	176.144	0,11	USD 125.000	Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032	135.015	0,08
USD 300.000	Philippine Government International Bond 2.457% 5/5/2030	281.919	0,17			2.792.805	1,72
USD 240.000	Philippine Government International Bond 2.95% 5/5/2045	171.368	0,11	Portugal			
USD 250.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	246.428	0,15	EUR 100.000	EDP SA 4.375% 2/12/2055	119.451	0,07
USD 200.000	Philippine Government International Bond 3.2% 6/7/2046	145.967	0,09	Puerto Rico			
USD 200.000	Philippine Government International Bond 4.2% 29/3/2047	169.193	0,10	USD 100.000	Popular 7.25% 13/3/2028	104.393	0,06
USD 200.000	Philippine Government International Bond 5% 27/1/2036	203.044	0,12	Rumänien			
USD 200.000	Philippine Government International Bond 5.6% 14/5/2049	203.825	0,13	USD 120.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032	111.671	0,07
USD 200.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	223.979	0,14	USD 194.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051*	140.378	0,09
USD 120.000	Philippine Government International Bond 9.5% 2/2/2030	144.127	0,09	USD 134.000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/6/2048*	116.011	0,07
		2.142.812	1,32	USD 176.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	178.948	0,11
				USD 150.000	Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030	156.097	0,10
				USD 120.000	Romanian Government International Bond 5.75% 24/3/2035	121.350	0,07
				USD 252.000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029	261.831	0,16

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

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 282.000	Romanian Government International Bond 6.375% 30/1/2034	298.356	0,18	Südafrika			
USD 270.000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/2/2028	282.023	0,17	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 30/9/2029	201.000	0,12
USD 130.000	Romanian Government International Bond 6.625% 16/5/2036	138.612	0,09	USD 300.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/9/2049	253.125	0,16
USD 100.000	Romanian Government International Bond 7.125% 17/1/2033	110.728	0,07	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/6/2030	207.250	0,13
USD 320.000	Romanian Government International Bond 7.5% 10/2/2037	362.400	0,22	USD 400.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/4/2032*	414.000	0,26
USD 180.000	Romanian Government International Bond 7.625% 17/1/2053*	207.675	0,13	USD 100.000	Republic of South Africa Government International Bond 6.25% 8/3/2041	96.375	0,06
		2.486.080	1,53	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 6.3% 22/6/2048	183.750	0,11
Saudi-Arabien				USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	215.632	0,13
USD 200.000	Saudi Government International Bond 2.75% 3/2/2032	183.250	0,11	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054	216.500	0,13
USD 200.000	Saudi Government International Bond 3.625% 4/3/2028	198.625	0,12			1.787.632	1,10
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4.375% 12/1/2031	200.625	0,12	Spanien			
USD 250.000	Saudi Government International Bond 4.5% 22/4/2060	201.562	0,13	EUR 200.000	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 3.75% 11/6/2030	239.920	0,15
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4.75% 18/1/2028	202.625	0,13	EUR 100.000	Amadeus IT Group SA 'EMTN' 3.375% 25/3/2030	119.128	0,07
USD 200.000	Saudi Government International Bond 5% 17/4/2049	182.986	0,11	EUR 400.000	Banco Santander SA 3.25% 27/5/2032	474.393	0,29
USD 200.000	Saudi Government International Bond 5.125% 13/1/2028	204.000	0,13	EUR 100.000	Gestamp Automocion SA 4.375% 15/10/2030*	120.385	0,08
USD 200.000	Saudi Government International Bond 5.75% 16/1/2054	200.000	0,12			953.826	0,59
		1.573.673	0,97	Sri Lanka			
Senegal				USD 93.230	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030*	93.288	0,06
USD 200.000	Senegal Government International Bond 7.75% 10/6/2031	133.250	0,08	USD 142.870	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	133.851	0,08
Serbien				USD 133.480	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	109.287	0,07
USD 200.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	211.225	0,13	USD 85.698	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036*	85.537	0,05
Singapur				USD 161.468	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	161.569	0,10
USD 20.000	Pfizer Investment Enterprises 5.34% 19/5/2063	18.768	0,01	USD 85.968	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	83.712	0,05
USD 70.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	73.601	0,05			667.244	0,41
USD 18.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031	18.957	0,01	Schweden			
USD 212.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 1/12/2032	237.911	0,15	EUR 100.000	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2027*	114.945	0,07
USD 102.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030	105.094	0,06	EUR 100.000	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028	106.471	0,06
		454.331	0,28				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 250.000	Swedbank 4.25% 11/7/2028	306.155	0,19	USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/4/2030	194.989	0,12
EUR 200.000	Swedbank AB 2.875% 8/2/2030	237.621	0,15	USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/9/2049	143.537	0,09
		765.192	0,47	USD 230.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/4/2050	185.475	0,11
	Trinidad und Tobago			USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.25% 2/10/2035	199.727	0,12
USD 250.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.4% 26/6/2034	255.000	0,16	USD 200.000	DP World/United Arab Emirates 5.625% 25/9/2048	195.750	0,12
	Türkei			USD 200.000	Finance Department Government of Sharjah 3.625% 10/3/2033	179.521	0,11
USD 200.000	Hazine Mustesartligi Varlik Kiralama 7.25% 24/2/2027	205.790	0,13	USD 200.000	Finance Department Government of Sharjah 6.125% 6/3/2036	207.500	0,13
USD 200.000	Türkiye Government International Bond 6% 25/3/2027	203.250	0,13	USD 200.000	Finance Department Government of Sharjah 6.5% 23/11/2032	212.875	0,13
USD 200.000	Türkiye Government International Bond 6.5% 3/1/2035	199.284	0,12	USD 200.000	Mdgh Sukuk Ltd 4.959% 4/4/2034	206.134	0,13
USD 200.000	Türkiye Government International Bond 6.625% 17/2/2045	184.750	0,11	USD 200.000	UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041	155.382	0,10
USD 100.000	Türkiye Government International Bond 6.875% 17/3/2036	102.249	0,06	USD 200.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.917% 25/9/2033	211.932	0,13
USD 200.000	Türkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	209.750	0,13			2.661.031	1,64
USD 200.000	Türkiye Government International Bond 7.125% 17/7/2032	209.000	0,13		Vereinigtes Königreich		
USD 30.000	Türkiye Government International Bond 7.25% 5/3/2038*	31.693	0,02	GBP 50.000	3i Group PLC 5.75% 3/12/2032	71.195	0,04
USD 200.000	Türkiye Government International Bond 7.625% 15/5/2034	214.250	0,13	USD 4.000	AstraZeneca 3% 28/5/2051	2.748	0,00
USD 50.000	Türkiye Government International Bond 8% 14/2/2034	55.279	0,03	USD 18.000	AstraZeneca 6.45% 15/9/2037	20.632	0,01
USD 200.000	Türkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	226.946	0,14	USD 200.000	Barclays Plc 5.086% 25/2/2029	203.736	0,13
USD 50.000	Türkiye Government International Bond 11.875% 15/1/2030	61.660	0,04	GBP 100.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	129.883	0,08
		1.903.901	1,17	EUR 100.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031	110.762	0,07
	Ukraine			USD 238.000	Belron UK Finance Plc 5.75% 15/10/2029	243.685	0,15
USD 90.216	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	58.189	0,04	EUR 200.000	Brambles Finance 4.25% 22/3/2031	249.434	0,15
USD 162.915	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	80.684	0,05	USD 70.000	Brightstar Lottery Plc/ Brightstar Global Solutions Corp 5.75% 15/1/2033	69.625	0,04
USD 115.420	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	66.078	0,04	GBP 100.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	145.448	0,09
USD 84.515	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	48.216	0,03	USD 200.000	Diageo Capital 2.125% 29/4/2032	176.194	0,11
USD 147.688	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	113.646	0,07	USD 110.000	Diageo Capital 3.875% 29/4/2043	92.032	0,06
USD 287.313	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	178.996	0,11	EUR 200.000	Drax Finco 5.875% 15/4/2029	243.574	0,15
USD 164.466	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2035	100.571	0,06	USD 200.000	HSBC 2.206% 17/8/2029	191.154	0,12
USD 63.701	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	38.316	0,02	GBP 150.000	HSBC 3% 22/7/2028	198.725	0,12
		684.696	0,42	USD 200.000	HSBC 5.887% 14/8/2027	201.702	0,12
	Vereinigte Arabische Emirate			EUR 200.000	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/5/2029	241.296	0,15
USD 200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 3.65% 2/11/2029	196.964	0,12	USD 200.000	HSBC Holdings Plc 4.619% 6/11/2031	202.217	0,12
USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 2/6/2028	190.955	0,12	USD 200.000	HSBC Holdings Plc 5.13% 3/3/2031	206.448	0,13
USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.7% 2/3/2031	180.290	0,11	EUR 200.000	Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031*	241.904	0,15

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

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 200.000	Ithaca Energy North Sea Plc 8.125% 15/10/2029	210.583	0,13	USD 20.000	Advanced Drainage Systems Inc 5.375% 1/3/2034	20.221	0,01
EUR 144.000	ITV 4.25% 19/6/2032	175.205	0,11	USD 20.000	Advanced Micro Devices 4.393% 1/6/2052	17.133	0,01
GBP 25.000	Legal & General Finance 5.875% 5/4/2033	35.863	0,02	USD 91.000	AECOM 6% 1/8/2033	93.060	0,06
USD 200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.241% 10/2/2030	200.911	0,12	USD 94.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	98.923	0,06
EUR 100.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	116.057	0,07	USD 10.000	Aetna 6.625% 15/6/2036	11.143	0,01
USD 102.000	National Grid 5.418% 11/1/2034	106.544	0,06	USD 20.000	Aflac 4.75% 15/1/2049	17.861	0,01
GBP 100.000	NatWest 3.619% 29/3/2029	132.919	0,08	USD 50.000	Agilent Technologies 2.3% 12/3/2031	45.661	0,03
GBP 100.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	136.315	0,09	USD 100.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034	99.743	0,06
EUR 100.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.5% 10/9/2034	118.215	0,07	USD 31.000	Ally Financial Inc 6.646% 17/1/2040	30.998	0,02
USD 50.000	Rio Tinto Finance USA 5.125% 9/3/2053	47.444	0,03	USD 20.000	Alpha Generation LLC 6.25% 15/1/2034	20.331	0,01
GBP 25.000	Southern Electric Power Distribution 5.5% 7/6/2032	35.147	0,02	USD 20.000	Alphabet 2.05% 15/8/2050	11.038	0,01
USD 200.000	Standard Chartered Plc 5.243% 13/1/2037	202.471	0,13	GBP 175.000	Alphabet Inc 4.625% 13/11/2032	237.637	0,15
GBP 100.000	United Utilities Water Finance 5.75% 28/5/2051	124.625	0,08	GBP 100.000	Alphabet Inc 6.125% 13/2/2126	138.343	0,08
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15/5/2029	132.083	0,08	USD 61.000	AMC Networks 10.25% 15/1/2029	65.437	0,04
GBP 100.000	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	119.147	0,08	USD 48.000	AMC Networks Inc 10.5% 15/7/2032	49.196	0,03
EUR 100.000	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	114.466	0,07	USD 241.000	Amer Sports 6.75% 16/2/2031	251.532	0,15
EUR 100.000	Vodafone 3% 27/8/2080	114.933	0,07	USD 10.000	American Express 4.05% 3/12/2042	8.739	0,01
GBP 100.000	Vodafone 8% 30/8/2086*	148.103	0,09	USD 70.000	American Express 4.989% 26/5/2033	71.543	0,04
EUR 100.000	Vodafone Group Plc 4.125% 12/9/2055	118.861	0,07	USD 40.000	American Express 5.098% 16/2/2028	40.422	0,02
EUR 100.000	Vodafone Group Plc 4.625% 12/9/2055	118.714	0,07	USD 10.000	American Express 5.284% 26/7/2035	10.383	0,01
USD 270.000	Zegona Finance 8.625% 15/7/2029	285.934	0,18	USD 35.000	American Express 6.489% 30/10/2031	38.345	0,02
		6.036.934	3,71	USD 5.000	American Express Co 4.804% 24/10/2036	4.958	0,00
Vereinigte Staaten				USD 50.000	American Express Co 5.043% 1/5/2034	51.432	0,03
USD 40.000	ABB Finance USA Inc 4.375% 8/5/2042	36.694	0,02	USD 80.000	American Express Co 5.442% 30/1/2036	83.519	0,05
USD 50.000	AbbVie 4.4% 6/11/2042	45.318	0,03	USD 146.000	American Honda Finance 4.9% 10/1/2034*	148.190	0,09
USD 88.000	AbbVie 5.4% 15/3/2054	86.491	0,05	USD 51.000	American National Group Inc 7% 1/12/2055	50.757	0,03
USD 31.000	Acrisure / Acrisure Finance 7.5% 6/11/2030	31.585	0,02	EUR 100.000	American Tower 0.875% 21/5/2029	111.206	0,07
USD 5.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032	4.920	0,00	USD 90.000	American Tower 2.95% 15/1/2051	58.157	0,04
USD 26.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.25% 1/2/2029	25.993	0,02	USD 20.000	American Tower 3.1% 15/6/2050	13.399	0,01
USD 14.000	Acrisure LLC, 144A 8.5% 15/6/2029	13.985	0,01	USD 10.000	American Tower 3.7% 15/10/2049	7.535	0,00
USD 35.000	Acushnet Co 5.625% 1/12/2033	35.725	0,02	EUR 100.000	American Tower 4.625% 16/5/2031	126.468	0,08
USD 151.000	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033	153.413	0,09	USD 100.000	American Tower Corp 5.35% 15/3/2035	103.779	0,06
USD 25.000	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030	25.671	0,02	USD 75.000	American Water Capital 3.45% 1/5/2050	54.495	0,03
USD 25.000	Advance Auto Parts Inc 7.375% 1/8/2033	25.678	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 20.000	American Water Capital 5.45% 1/3/2054	19.693	0,01	USD 50.000	Astrazeneca Finance LLC 4.6% 2/3/2036	49.916	0,03
USD 48.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5.75% 20/5/2027	48.521	0,03	GBP 100.000	AT&T 4.25% 1/6/2043	109.231	0,07
USD 165.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9.375% 1/6/2028	170.688	0,11	USD 40.000	Athene Global Funding 4.83% 9/5/2028	40.403	0,02
USD 159.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	170.356	0,10	USD 153.000	Atlanticus Holdings Corp 9.75% 1/9/2030	138.676	0,09
USD 180.000	Ameriprise Financial 5.15% 15/5/2033	186.911	0,11	USD 20.000	Atmos Energy 4.125% 15/3/2049	16.467	0,01
USD 275.000	Ameriprise Financial Inc 5.2% 15/4/2035	280.877	0,17	USD 10.000	Atmos Energy Corp 5.45% 15/1/2056	9.877	0,01
USD 50.000	Amkor Technology Inc 5.875% 1/10/2033	51.018	0,03	USD 220.000	Autodesk 2.4% 15/12/2031	197.219	0,12
USD 228.000	Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032	240.023	0,15	USD 45.000	Autodesk 2.85% 15/1/2030	42.874	0,03
EUR 200.000	Amphenol Corp 3.125% 16/6/2032	235.735	0,15	USD 40.000	Automatic Data Processing Inc 4.75% 8/5/2032	41.234	0,03
USD 80.000	Amphenol Corp 5.3% 15/11/2055	77.482	0,05	USD 55.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	56.961	0,03
USD 40.000	Analog Devices Inc 4.5% 15/6/2030	40.918	0,03	USD 10.000	Aviation Capital 5.375% 15/7/2029	10.329	0,01
USD 26.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.75% 15/10/2033	26.373	0,02	USD 25.000	Avista 4.35% 1/6/2048	21.082	0,01
USD 33.000	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	33.281	0,02	USD 99.000	Axon Enterprise Inc 6.125% 15/3/2030	102.482	0,06
USD 112.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.25% 15/4/2030	105.932	0,06	USD 25.000	Baker Hughes 5.125% 15/9/2040	24.797	0,02
USD 152.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.75% 15/1/2029	149.979	0,09	USD 56.000	Baker Hughes / Baker Hughes Co-Obligor 4.486% 1/5/2030	56.931	0,04
USD 139.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030	150.110	0,09	USD 25.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.08% 15/12/2047	20.373	0,01
USD 261.000	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	274.345	0,17	USD 48.000	Baldwin Insurance Group / Baldwin Insurance Finance 7.125% 15/5/2031	48.225	0,03
USD 27.000	Apollo Commercial Real Estate Finance 4.625% 15/6/2029	26.906	0,02	EUR 100.000	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	121.768	0,07
USD 100.000	Apollo Global Management Inc 5.15% 12/8/2035	99.025	0,06	USD 55.000	Baltimore Gas and Electric 5.4% 1/6/2053	53.646	0,03
USD 150.000	AppLovin Corp 5.375% 1/12/2031	154.786	0,09	USD 10.000	Baltimore Gas and Electric 5.65% 1/6/2054	10.164	0,01
USD 15.000	Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6% 1/2/2034	15.194	0,01	USD 30.000	Bank of America 2.482% 21/9/2036	26.562	0,02
USD 35.000	Ares Capital 2.875% 15/6/2028	33.420	0,02	USD 10.000	Bank of America 3.311% 22/4/2042	7.982	0,00
USD 40.000	Arrow Electronics Inc 5.15% 21/8/2029	41.004	0,03	USD 65.000	Bank of America 4.571% 27/4/2033	65.265	0,04
USD 58.000	Arrow Electronics Inc 5.875% 10/4/2034	61.129	0,04	USD 50.000	Bank of America 5% 21/1/2044	48.709	0,03
USD 200.000	Ashtead Capital 4% 1/5/2028	198.860	0,12	USD 85.000	Bank of America 5.468% 23/1/2035	89.054	0,05
USD 50.000	Assurant 2.65% 15/1/2032	44.939	0,03	USD 225.000	Bank of America Corp 4.456% 6/2/2032	226.669	0,14
USD 116.000	Assurant 7% 27/3/2048	119.343	0,07	USD 60.000	Bank of America Corp 5.511% 24/1/2036	62.990	0,04
USD 90.000	Assurant Inc 5.55% 15/2/2036	91.434	0,06	USD 35.000	Bank of America Corp 5.744% 12/2/2036	36.574	0,02
USD 20.000	Assured Guaranty US 3.6% 15/9/2051	14.171	0,01	USD 141.000	Bank of New York Mellon 6.474% 25/10/2034	158.309	0,10
USD 90.000	Astrazeneca Finance 2.25% 28/5/2031	82.489	0,05	USD 30.000	Bank of New York Mellon Corp 5.06% 22/7/2032	31.229	0,02
				USD 50.000	Bank of New York Mellon Corp 5.316% 6/6/2036	52.195	0,03
				USD 154.000	BKV Upstream Midstream LLC 7.5% 15/10/2030	157.041	0,10

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 239.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 7.75% 1/12/2029	255.337	0,16	USD 40.000	Carlsle 2.2% 1/3/2032	35.391	0,02
USD 30.000	Blackstone Private Credit Fund 3.25% 15/3/2027	29.494	0,02	USD 72.183	Carvana 9% 1/6/2030	75.391	0,05
EUR 100.000	Booking Holdings Inc 3.25% 21/11/2032	117.042	0,07	USD 89.664	Carvana 9% 1/6/2031*	99.014	0,06
EUR 100.000	Booking Holdings Inc 3.875% 21/3/2045	107.529	0,07	USD 260.000	Cboe Global Markets 3% 16/3/2032	243.395	0,15
EUR 100.000	Booking Holdings Inc 4.5% 9/5/2046	116.207	0,07	USD 110.000	CBRE Services 5.95% 15/8/2034	117.608	0,07
EUR 100.000	BorgWarner 1% 19/5/2031	105.573	0,07	USD 20.000	CBRE Services Inc 4.9% 15/1/2033	20.248	0,01
USD 55.000	Bread Financial Holdings Inc 6.75% 15/5/2031	56.352	0,03	USD 10.000	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030	9.536	0,01
USD 78.000	Bread Financial Holdings Inc 8.375% 15/6/2035	80.207	0,05	USD 43.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/5/2032	39.324	0,02
USD 33.000	Brinker International 8.25% 15/7/2030	34.860	0,02	USD 72.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	69.510	0,04
USD 80.000	Bristow Group Inc 6.75% 1/2/2033	81.144	0,05	USD 39.000	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	38.870	0,02
USD 55.000	Broadcom Inc 4.6% 15/1/2033	55.595	0,03	USD 254.000	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	262.221	0,16
USD 25.000	Broadcom Inc 4.95% 15/1/2036	25.369	0,01	USD 50.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033	51.151	0,03
USD 380.000	Broadridge Financial Solutions 2.6% 1/5/2031	344.554	0,21	USD 65.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	65.979	0,04
USD 10.000	Brooklyn Union Gas 6.415% 18/7/2054	10.614	0,01	USD 5.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.1% 1/3/2030	5.095	0,00
USD 195.000	Burford Capital Global Finance 9.25% 1/7/2031	199.228	0,12	USD 205.000	Cencora 2.7% 15/3/2031	190.935	0,12
USD 40.000	Burlington Northern Santa Fe 5.2% 15/4/2054	38.288	0,02	USD 60.000	Cencora 4.3% 15/12/2047	51.673	0,03
USD 280.000	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033	287.961	0,18	USD 50.000	Cencora Inc 5.125% 15/2/2034	51.854	0,03
USD 260.000	California Resources 8.25% 15/6/2029	272.825	0,17	USD 98.000	Century Aluminum Co 6.875% 1/8/2032	101.363	0,06
USD 81.000	California Resources Corp 7% 15/1/2034	82.563	0,05	USD 324.000	CH Robinson Worldwide 4.2% 15/4/2028	325.096	0,20
USD 96.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 9.75% 15/7/2028	100.243	0,06	USD 127.000	Charles Schwab 5.853% 19/5/2034	136.549	0,08
USD 55.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 9.75% 15/2/2031	58.632	0,04	USD 85.000	Charles Schwab 6.196% 17/11/2029	89.872	0,06
EUR 250.000	Capital One Financial 1.65% 12/6/2029	282.024	0,17	USD 100.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.9% 1/6/2052	66.143	0,04
USD 30.000	Capital One Financial 5.7% 1/2/2030	31.253	0,02	USD 10.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.95% 30/6/2062	6.097	0,00
USD 195.000	Capital One Financial 6.051% 1/2/2035	207.682	0,13	USD 10.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5.25% 1/4/2053	8.053	0,00
USD 20.000	Capital One Financial 7.624% 30/10/2031	22.578	0,01	USD 10.000	Cheniere Corpus Christi 2.742% 31/12/2039	8.730	0,01
USD 95.000	Capital One Financial Corp 5.884% 26/7/2035	100.203	0,06	USD 220.000	Cheniere Corpus Christi 3.7% 15/11/2029	216.846	0,13
USD 35.000	Capital One Financial Corp 6.183% 30/1/2036	36.403	0,02	USD 245.000	Cheniere Energy 4.625% 15/10/2028	244.999	0,15
USD 10.000	Cardinal Health 5.125% 15/2/2029	10.312	0,01	USD 90.000	Cheniere Energy Inc 5.65% 15/4/2034	94.482	0,06
USD 13.000	Cardinal Health 5.45% 15/2/2034	13.665	0,01	USD 90.000	Chevron 3.078% 11/5/2050*	63.291	0,04
USD 100.000	Cardinal Health Inc 4.5% 15/9/2030	101.446	0,06				
USD 10.000	Cardinal Health Inc 5.75% 15/11/2054	10.101	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 70.000	Chevron USA Inc 4.98% 15/4/2035	72.615	0,04	USD 60.000	Connecticut Light and Power 4% 1/4/2048	48.736	0,03
USD 25.000	Chord Energy Corp 6% 1/10/2030	25.528	0,02	USD 10.000	Connecticut Light and Power Co/The 4.3% 15/4/2044	8.760	0,01
USD 74.000	Chord Energy Corp 6.75% 15/3/2033	76.851	0,05	USD 20.000	ConocoPhillips 3.8% 15/3/2052	15.107	0,01
USD 20.000	Chubb INA 4.35% 3/11/2045	17.647	0,01	USD 8.000	ConocoPhillips 4.025% 15/3/2062	5.948	0,00
USD 30.000	Church & Dwight 5% 15/6/2052	28.059	0,02	USD 10.000	ConocoPhillips 4.3% 15/11/2044	8.682	0,01
USD 250.000	Citibank NA 4.914% 29/5/2030	258.003	0,16	USD 17.000	ConocoPhillips Co 5.5% 15/1/2055	16.677	0,01
USD 50.000	Citigroup 3.785% 17/3/2033	48.054	0,03	USD 41.000	ConocoPhillips Co 5.65% 15/1/2065	40.364	0,03
USD 45.000	Citigroup 4.75% 18/5/2046	40.076	0,02	USD 40.000	Consolidated Edison of New York 3.95% 1/4/2050	31.705	0,02
USD 12.000	Citigroup Inc 6.02% 24/1/2036	12.584	0,01	USD 30.000	Consolidated Edison of New York 4.5% 15/5/2058	24.966	0,02
USD 107.000	Clear Channel Outdoor 7.5% 1/6/2029	107.814	0,07	USD 20.000	Consolidated Edison of New York 5.5% 1/12/2039	20.867	0,01
USD 153.000	Clear Channel Outdoor 7.75% 15/4/2028	154.390	0,09	USD 55.000	Constellation Brands Inc 4.8% 15/1/2029	56.158	0,03
USD 47.000	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	49.630	0,03	USD 10.000	Constellation Energy Generation 6.5% 1/10/2053	11.038	0,01
USD 54.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	57.049	0,03	USD 79.622	Cooper-Standard Automotive 13.5% 31/3/2027	81.457	0,05
USD 47.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033	50.718	0,03	USD 216.000	Cooper-Standard Automotive Inc 9.25% 1/3/2031	216.679	0,13
USD 15.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 15/1/2034	15.418	0,01	USD 50.000	Corebridge Financial 5.75% 15/1/2034	52.072	0,03
USD 106.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	106.099	0,07	USD 7.000	Corebridge Financial Inc 3.9% 5/4/2032	6.672	0,00
USD 133.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	131.299	0,08	USD 70.000	CoreWeave Inc 9% 1/2/2031	67.462	0,04
USD 25.000	CME 5.3% 15/9/2043	25.640	0,02	USD 380.000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	372.591	0,23
USD 125.000	CNX Midstream Partners 4.75% 15/4/2030	122.268	0,08	USD 100.000	Cox Communications 5.45% 15/9/2028	103.199	0,06
USD 136.000	CNX Resources 7.25% 1/3/2032	142.399	0,09	USD 30.000	Cox Communications 5.7% 15/6/2033	30.573	0,02
USD 99.000	CNX Resources 7.375% 15/1/2031	102.864	0,06	USD 94.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030*	93.482	0,06
USD 20.000	CNX Resources Corp 5.875% 1/3/2034	20.059	0,01	USD 200.000	CRH America Finance Inc 5.5% 9/1/2035	210.821	0,13
USD 25.000	Coca-Cola 2.5% 1/6/2040	18.958	0,01	USD 73.000	Crown Americas LLC 5.875% 1/6/2033	75.024	0,05
USD 30.000	Coca-Cola 2.75% 1/6/2060	18.003	0,01	USD 113.000	CSC 5.5% 15/4/2027	95.808	0,06
USD 20.000	Coca-Cola 5.2% 14/1/2055	19.645	0,01	USD 308.000	CSC 11.25% 15/5/2028	245.331	0,15
USD 20.000	Coca-Cola 5.3% 13/5/2054	19.882	0,01	USD 20.000	CSX 4.5% 15/11/2052	17.322	0,01
USD 80.000	Coca-Cola 5.4% 13/5/2064	79.225	0,05	USD 186.000	Cummins 5.45% 20/2/2054	186.308	0,11
USD 25.000	Coca-Cola Co/The 2.6% 1/6/2050	15.892	0,01	USD 69.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8.875% 1/9/2031	73.056	0,04
USD 15.000	Coca-Cola Co/The 2.875% 5/5/2041	11.774	0,01	USD 35.000	CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031	34.933	0,02
USD 64.000	Cogent Communications 7% 15/6/2027	62.859	0,04	USD 40.000	CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034	39.281	0,02
USD 325.000	Coinbase Global 3.375% 1/10/2028*	310.177	0,19	USD 137.000	CVS Health Corp 6.75% 10/12/2054	143.004	0,09
USD 194.000	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033	200.271	0,12	USD 212.000	CVS Health Corp 7% 10/3/2055*	223.001	0,14
USD 80.000	Comcast 2.987% 1/11/2063	44.652	0,03	USD 20.000	Darden Restaurants 6.3% 10/10/2033	21.985	0,01
USD 45.000	Comcast 3.75% 1/4/2040	37.939	0,02	USD 20.000	Darden Restaurants Inc 4.35% 15/10/2027	20.141	0,01
USD 17.000	Comcast 5.5% 15/5/2064	15.729	0,01				
USD 30.000	Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033	30.620	0,02				
USD 208.000	Commercial Metals Co 6% 15/12/2035	213.476	0,13				
USD 35.000	CompoSecure Holdings LLC 5.625% 1/2/2033	34.803	0,02				

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

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 20.000	Darden Restaurants Inc 4.55% 15/10/2029	20.284	0,01	USD 125.000	EF Holdco / EF Cayman Hold / Ellington Fin REIT Cayman/TRS / EF Cayman Non-MTM 7.375% 30/9/2030	126.616	0,08
USD 93.000	DaVita 6.875% 1/9/2032	96.759	0,06	USD 155.000	Electronic Arts 2.95% 15/2/2051*	133.438	0,08
USD 14.000	Delek Logistics Partners / Delek Logistics Finance 7.125% 1/6/2028	14.073	0,01	USD 20.000	Eli Lilly 2.5% 15/9/2060	11.180	0,01
USD 32.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	33.100	0,02	USD 30.000	Eli Lilly 4.95% 27/2/2063	27.367	0,02
USD 266.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/3/2029*	277.942	0,17	USD 10.000	Eli Lilly 5.05% 14/8/2054	9.464	0,01
USD 8.000	Dell International / EMC 6.02% 15/6/2026	8.006	0,01	USD 10.000	Eli Lilly 5.2% 14/8/2064	9.445	0,01
USD 3.000	Dell International / EMC 8.35% 15/7/2046	3.831	0,00	USD 37.000	Encompass Health 4.5% 1/2/2028	36.835	0,02
USD 46.000	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	48.264	0,03	USD 36.000	Encompass Health 4.625% 1/4/2031	35.341	0,02
USD 53.000	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/9/2055	52.705	0,03	USD 38.000	Encompass Health 4.75% 1/2/2030	37.838	0,02
USD 5.000	Devon Energy 4.75% 15/5/2042	4.538	0,00	USD 150.000	Encore Capital 8.5% 15/5/2030	160.715	0,10
USD 70.000	Diamondback Energy 5.15% 30/1/2030	72.684	0,05	USD 155.000	Encore Capital Group Inc 6.625% 15/4/2031	157.195	0,10
USD 30.000	Diamondback Energy 5.2% 18/4/2027	30.388	0,02	USD 38.000	Enerflex Inc 6.875% 15/1/2031	39.328	0,02
USD 135.000	Diebold Nixdorf Inc 7.75% 31/3/2030	142.783	0,09	USD 29.000	Energy Transfer 8% 15/5/2054	31.131	0,02
USD 69.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	69.218	0,04	USD 59.000	Energy Transfer LP 6.5% 15/2/2056	59.850	0,04
USD 35.000	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	35.076	0,02	USD 29.000	Energy Transfer LP 7.125% 1/10/2054	30.020	0,02
USD 82.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	83.928	0,05	USD 170.000	Enova International 9.125% 1/8/2029	179.561	0,11
USD 78.000	Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037	61.243	0,04	USD 25.000	Enova International 11.25% 15/12/2028	26.433	0,02
USD 121.000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 1/3/2031	109.584	0,07	USD 150.000	Enpro Inc 6.125% 1/6/2033	154.937	0,10
USD 136.000	Diversified Healthcare Trust 4.75% 15/2/2028	132.919	0,08	USD 109.000	EOG Resources 4.95% 15/4/2050	99.151	0,06
USD 15.000	Diversified Healthcare Trust 7.25% 15/10/2030	15.625	0,01	USD 30.000	Equinix 3% 15/7/2050	19.461	0,01
USD 10.000	Dover 5.375% 15/10/2035	10.689	0,01	EUR 100.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 4% 19/5/2034	120.122	0,07
EUR 200.000	Dover Corp 3.5% 12/11/2033	236.342	0,15	USD 15.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	15.708	0,01
USD 100.000	Duquesne Light 2.775% 7/1/2032	90.802	0,05	USD 40.000	ERP Operating LP 4.65% 15/9/2034	40.053	0,02
USD 20.000	Eaton 4.15% 2/11/2042	17.835	0,01	USD 10.000	Estee Lauder 3.125% 1/12/2049	6.853	0,00
USD 216.000	EchoStar Corp. 10.75% 30/11/2029	235.910	0,14	USD 30.000	Eversource Energy 3.45% 15/1/2050	21.306	0,01
USD 180.000	Ecolab 2.125% 1/2/2032	161.449	0,10	USD 50.000	Eversource Energy 5.125% 15/5/2033	51.054	0,03
USD 20.000	Ecolab 2.7% 15/12/2051	12.592	0,01	USD 35.000	Exelon 5.6% 15/3/2053	34.093	0,02
USD 140.000	Ecolab 2.75% 18/8/2055	86.611	0,05	USD 120.000	Expand Energy Corp 5.7% 15/1/2035	125.599	0,08
USD 20.000	Edison International 4.8% 15/3/2031	19.989	0,01	USD 32.000	Extra Space Storage 5.5% 1/7/2030	33.492	0,02
USD 150.000	Edison International 7.875% 15/6/2054	156.825	0,10	USD 130.000	Exxon Mobil 3.452% 15/4/2051	95.362	0,06
USD 199.000	Edison International 8.125% 15/6/2053	206.941	0,13	USD 75.000	EZCORP Inc 7.375% 1/4/2032	80.480	0,05
USD 130.000	Edwards Lifesciences 4.3% 15/6/2028	130.784	0,08	USD 140.000	FactSet Research Systems 3.45% 1/3/2032	128.198	0,08
				USD 166.000	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033	167.979	0,10
				USD 10.000	Federal Realty 4.5% 1/12/2044	8.890	0,01
				USD 45.000	Federal Realty 5.375% 1/5/2028	46.240	0,03
				USD 35.000	Fifth Third Bancorp 4.566% 29/4/2032	35.200	0,02
				USD 40.000	Fifth Third Bancorp 4.895% 6/9/2030	40.832	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 20.000	Fifth Third Bancorp 6.339% 27/7/2029	21.029	0,01	USD 30.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	31.686	0,02
USD 135.000	Five Point Operating Co LP 8% 1/10/2030	140.242	0,09	USD 107.000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 7.25% 1/10/2029	110.665	0,07
USD 11.000	Flash Compute LLC 7.25% 31/12/2030	11.281	0,01	USD 4.000	Genworth 6.5% 15/6/2034	4.137	0,00
USD 76.000	Florida Power & Light 5.6% 15/6/2054	77.030	0,05	USD 33.000	Getty Images Inc 10.5% 15/11/2030	29.328	0,02
USD 20.000	Florida Power & Light 5.96% 1/4/2039	22.006	0,01	USD 250.000	Gilead Sciences Inc 5.1% 15/6/2035	258.789	0,16
USD 8.000	Florida Power & Light Co 4.05% 1/6/2042	6.987	0,00	USD 70.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/5/2038	79.862	0,05
USD 10.000	Flowserve Corp 2.8% 15/1/2032	9.091	0,01	USD 5.000	Global Marine 7% 1/6/2028	5.094	0,00
USD 65.000	Ford Motor Credit 7.122% 7/11/2033	71.038	0,04	USD 113.000	Global Partners / GLP Finance 8.25% 15/1/2032	119.647	0,07
EUR 250.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.087% 17/2/2033	296.453	0,18	USD 60.000	Goldman Sachs 1.948% 21/10/2027	59.218	0,04
EUR 175.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.448% 16/9/2032*	212.595	0,13	USD 226.000	Goldman Sachs 3.102% 24/2/2033	209.769	0,13
USD 69.000	Fortrea 7.5% 1/7/2030*	65.175	0,04	USD 80.000	Goldman Sachs 3.814% 23/4/2029	79.563	0,05
USD 26.000	Fortune Brands Innovations 4.5% 25/3/2052	21.142	0,01	USD 60.000	Goldman Sachs 4.017% 31/10/2038	54.294	0,03
USD 15.000	Fortune Brands Innovations 5.875% 1/6/2033	16.078	0,01	USD 10.000	Goldman Sachs 5.15% 22/5/2045	9.464	0,01
USD 115.000	Fox 6.5% 13/10/2033	126.166	0,08	USD 190.000	Goldman Sachs 5.851% 25/4/2035	202.686	0,12
USD 95.000	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	98.629	0,06	USD 44.000	Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035	44.447	0,03
USD 84.000	Freedom Mortgage 9.25% 1/2/2029	87.719	0,05	USD 65.000	Goldman Sachs Group Inc 5.387% 2/2/2041	64.533	0,04
USD 25.000	Freedom Mortgage 12.25% 1/10/2030	27.264	0,02	USD 5.000	Goodman US Finance Six LLC 5.125% 7/10/2034	5.097	0,00
USD 12.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	12.140	0,01	USD 56.000	Graham Holdings Co 5.625% 1/12/2033	56.123	0,03
USD 109.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031	114.547	0,07	USD 18.000	Gray Television 10.5% 15/7/2029	19.295	0,01
USD 131.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032	137.710	0,08	USD 15.000	Great Lakes Dredge & Dock 5.25% 1/6/2029	14.980	0,01
USD 65.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	68.793	0,04	USD 149.000	GrubHub Holdings Inc 13% 31/7/2030	119.014	0,07
USD 138.000	Gap 3.625% 1/10/2029	131.458	0,08	USD 149.000	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6.75% 1/9/2029	154.477	0,10
USD 272.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7.75% 31/5/2032	287.541	0,18	USD 155.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 7.125% 15/11/2056	156.302	0,10
USD 132.000	GCI 4.75% 15/10/2028	129.744	0,08	USD 75.000	Harrow Inc 8.625% 15/9/2030	78.798	0,05
EUR 200.000	General Electric 4.125% 19/9/2035	249.462	0,15	USD 25.000	HCA 4.625% 15/3/2052	20.678	0,01
USD 10.000	General Motors 5.2% 1/4/2045	9.106	0,01	USD 20.000	HCA 5.25% 15/6/2049	18.359	0,01
USD 20.000	General Motors Financial 2.35% 8/1/2031	18.206	0,01	USD 30.000	HCA 5.45% 1/4/2031	31.419	0,02
USD 30.000	General Motors Financial 5.6% 18/6/2031	31.504	0,02	USD 90.000	HCA 5.6% 1/4/2034	94.565	0,06
USD 70.000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 27/10/2028	70.249	0,04	USD 30.000	HCA 5.95% 15/9/2054	29.828	0,02
USD 94.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.875% 15/5/2032	98.301	0,06	USD 10.000	HCA 6% 1/4/2054	10.014	0,01
USD 30.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.75% 15/3/2034	30.354	0,02	USD 20.000	HCA 6.1% 1/4/2064	19.989	0,01
				USD 5.000	HCA Inc 5.7% 15/11/2055	4.816	0,00
				USD 2.000	Heartland Dental / Heartland Dental Finance 10.5% 30/4/2028	2.073	0,00
				USD 24.000	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	22.198	0,01
				USD 50.000	Hexcel 4.2% 15/2/2027	49.996	0,03
				USD 117.000	Hilton Domestic Operating 6.125% 1/4/2032	120.997	0,07

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

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 29.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/1/2032	29.623	0,02	USD 52.992	John Sevier Combined Cycle Generation 4.626% 15/1/2042	52.606	0,03
USD 114.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.25% 15/4/2029	121.885	0,07	USD 25.000	Johnson & Johnson 3.7% 1/3/2046	20.540	0,01
USD 27.000	Home Depot 3.3% 15/4/2040	22.452	0,01	USD 145.000	Johnson & Johnson 5% 1/3/2035	152.472	0,09
USD 82.000	Home Depot 4.95% 25/6/2034	84.682	0,05	USD 15.000	JPMorgan Chase 2.522% 22/4/2031	14.075	0,01
USD 40.000	Home Depot 4.95% 15/9/2052	36.986	0,02	USD 90.000	JPMorgan Chase 3.109% 22/4/2051	61.887	0,04
USD 120.000	Home Depot 5.3% 25/6/2054	116.389	0,07	USD 30.000	JPMorgan Chase 3.897% 23/1/2049	24.119	0,01
USD 100.000	Host Hotels & Resorts 5.5% 15/4/2035	102.032	0,06	USD 30.000	JPMorgan Chase 5.336% 23/1/2035	31.257	0,02
USD 26.000	Howard Hughes 4.125% 1/2/2029	25.202	0,02	USD 50.000	JPMorgan Chase 5.5% 15/10/2040	52.842	0,03
USD 101.000	Howard Hughes 4.375% 1/2/2031	96.132	0,06	USD 250.000	JPMorgan Chase 6.254% 23/10/2034	275.225	0,17
USD 60.000	Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034	59.943	0,04	USD 200.000	JPMorgan Chase & Co 4.915% 24/1/2029	203.691	0,13
USD 15.000	HUB International 5.625% 1/12/2029	14.766	0,01	USD 49.000	JPMorgan Chase & Co 5.576% 23/7/2036	50.948	0,03
USD 92.000	HUB International 7.25% 15/6/2030	94.988	0,06	USD 36.000	Kaiser Aluminum Corp 5.875% 1/3/2034	36.437	0,02
USD 53.000	HUB International 7.375% 31/1/2032	54.243	0,03	USD 105.000	Karoon USA Finance Inc 10.5% 14/5/2029	108.505	0,07
USD 160.000	Hubbell 2.3% 15/3/2031	147.817	0,09	USD 50.000	Kellanova 4.5% 1/4/2046	45.036	0,03
USD 74.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/1/2029	73.033	0,04	USD 50.000	Kellanova 5.75% 16/5/2054	51.155	0,03
USD 26.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029	25.776	0,02	USD 10.000	Kimberly-Clark 3.2% 30/7/2046	7.341	0,00
USD 25.000	Installed Building Products Inc 5.625% 1/2/2034	25.445	0,02	USD 70.000	Kinder Morgan 5.4% 1/2/2034	73.494	0,05
USD 152.000	Insulet Corp 6.5% 1/4/2033	158.176	0,10	USD 50.000	Kinder Morgan 5.95% 1/8/2054	51.004	0,03
USD 75.000	Intercontinental Exchange 1.85% 15/9/2032	64.455	0,04	USD 10.000	Kinder Morgan 7.75% 15/1/2032	11.754	0,01
USD 20.000	Intercontinental Exchange 3% 15/6/2050	13.234	0,01	USD 7.000	Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033	7.217	0,00
USD 10.000	Intercontinental Exchange 4.25% 21/9/2048	8.392	0,01	USD 7.000	Kodiak Gas Services LLC 6.75% 1/10/2035	7.309	0,00
USD 170.000	International Business Machines 4% 20/6/2042	143.455	0,09	USD 112.000	Kohl's Corp 10% 1/6/2030	122.206	0,08
USD 50.000	Intuit 1.65% 15/7/2030	45.115	0,03	USD 2.000	Kraft Heinz Foods 5.2% 15/7/2045	1.834	0,00
USD 35.000	Intuit 5.5% 15/9/2053	33.157	0,02	USD 10.000	Kroger 3.95% 15/1/2050	7.759	0,00
USD 41.000	Iron Mountain 5.25% 15/3/2028	41.051	0,03	USD 20.000	Kroger 5.65% 15/9/2064	19.367	0,01
USD 12.000	Iron Mountain 5.625% 15/7/2032	11.987	0,01	USD 10.000	Kroger Co 5.5% 15/9/2054	9.669	0,01
USD 152.000	Iron Mountain, Inc., 144A 6.25% 15/1/2033*	155.127	0,10	USD 45.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.7% 1/6/2031	41.657	0,03
USD 60.000	ITC 5.4% 1/6/2033	62.257	0,04	USD 140.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.8% 1/10/2034	140.378	0,09
USD 10.000	J M Smucker 5.9% 15/11/2028	10.485	0,01	USD 25.000	Laboratory of America 1.55% 1/6/2026	24.838	0,02
USD 40.000	Jabil 1.7% 15/4/2026	39.874	0,02	USD 5.000	Laboratory of America 4.7% 1/2/2045	4.552	0,00
USD 40.000	Jabil 3.6% 15/1/2030	38.946	0,02	USD 70.000	Lam Research 2.875% 15/6/2050	46.485	0,03
USD 30.000	Jabil Inc 4.75% 1/2/2033	29.870	0,02	USD 60.000	Lam Research 3.125% 15/6/2060	38.290	0,02
USD 30.000	Jabil Inc 5.45% 1/2/2029	31.046	0,02	USD 10.000	Las Vegas Sands 6% 15/8/2029	10.460	0,01
USD 70.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033	72.069	0,04	USD 110.000	Las Vegas Sands Corp 6.2% 15/8/2034	116.555	0,07
USD 100.000	Janus Henderson US Holdings Inc 5.45% 10/9/2034	101.735	0,06	USD 25.000	Lear 3.5% 30/5/2030	24.291	0,02
USD 188.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031	192.438	0,12	USD 148.000	Lennox International 5.5% 15/9/2028	153.147	0,09
				USD 48.000	Level 3 Financing 4.25% 1/7/2028	46.500	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 392.000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	407.537	0,25	USD 30.000	Merck 5% 17/5/2053	27.921	0,02
USD 70.000	Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036	73.051	0,04	USD 60.000	Merck 5.15% 17/5/2063	55.834	0,03
USD 78.000	Life Time Inc 6% 15/11/2031	80.356	0,05	USD 150.000	MGIC Investment 5.25% 15/8/2028	149.738	0,09
USD 177.000	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031	185.202	0,11	USD 60.000	Microsoft 2.675% 1/6/2060	34.797	0,02
USD 125.000	LPL Holdings Inc 5.65% 15/3/2035	127.370	0,08	USD 76.000	Millrose Properties Inc 6.25% 15/9/2032	77.164	0,05
USD 40.000	LPL Holdings Inc 5.75% 15/6/2035	40.799	0,02	USD 97.000	Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030	99.679	0,06
USD 60.000	M&T Bank Corp 5.053% 27/1/2034	61.024	0,04	USD 25.000	Morgan Stanley 1.794% 13/2/2032	22.150	0,01
USD 32.000	Macy's Retail 5.875% 15/3/2030	32.174	0,02	USD 130.000	Morgan Stanley 2.475% 21/1/2028	128.317	0,08
USD 190.000	Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 1/8/2033	199.470	0,12	USD 20.000	Morgan Stanley 3.217% 22/4/2042	15.843	0,01
USD 121.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.875% 1/12/2032	126.631	0,08	USD 50.000	Morgan Stanley 4.35% 8/9/2026	50.088	0,03
USD 30.000	Manitowoc Co Inc 9.25% 1/10/2031	32.686	0,02	USD 20.000	Morgan Stanley 4.375% 22/1/2047	17.391	0,01
USD 70.000	Marriott International 5.35% 15/3/2035	72.561	0,04	USD 80.000	Morgan Stanley 5.25% 21/4/2034	82.800	0,05
USD 49.000	Mars Inc 4.75% 20/4/2033	49.951	0,03	USD 10.000	Morgan Stanley 5.597% 24/3/2051	10.134	0,01
USD 55.000	Marsh & McLennan 2.9% 15/12/2051	35.038	0,02	USD 273.000	Morgan Stanley 5.831% 19/4/2035	291.872	0,18
USD 50.000	Marsh & McLennan 4.75% 15/3/2039	48.665	0,03	USD 20.000	Morgan Stanley 5.942% 7/2/2039	21.076	0,01
USD 25.000	Marsh & McLennan 4.9% 15/3/2049	22.738	0,01	USD 85.000	Motorola Solutions 2.75% 24/5/2031	78.823	0,05
USD 10.000	Marsh & McLennan 5.45% 15/3/2053	9.673	0,01	USD 50.000	Motorola Solutions 5.4% 15/4/2034	52.241	0,03
USD 10.000	Marsh & McLennan 5.45% 15/3/2054	9.700	0,01	USD 60.000	Motorola Solutions 5.5% 1/9/2044	59.701	0,04
USD 20.000	Marsh & McLennan 5.7% 15/9/2053	20.111	0,01	USD 57.450	MPH Acquisition Holdings LLC 11.5% 31/12/2030	51.990	0,03
USD 20.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5% 15/3/2035	20.391	0,01	USD 25.000	MPLX 2.65% 15/8/2030	23.423	0,01
USD 20.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.45% 15/3/2054	19.399	0,01	USD 90.000	MPLX 4% 15/3/2028	90.072	0,06
USD 130.000	Martin Marietta Materials 2.4% 15/7/2031	118.300	0,07	USD 130.000	MPLX 4.7% 15/4/2048	109.448	0,07
USD 30.000	Martin Marietta Materials 3.2% 15/7/2051	20.502	0,01	USD 130.000	MPLX 4.95% 14/3/2052	111.772	0,07
USD 10.000	Massachusetts Electric 5.867% 26/2/2054	10.181	0,01	USD 20.000	MPLX 5.2% 1/12/2047	18.152	0,01
USD 65.000	Mastercard 3.85% 26/3/2050	51.680	0,03	USD 20.000	MPLX 5.5% 1/6/2034	20.736	0,01
USD 60.000	Mastercard Inc 4.55% 15/1/2035	60.371	0,04	USD 20.000	MPLX LP 5.5% 15/2/2049	18.753	0,01
USD 130.000	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	129.723	0,08	USD 163.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4.625% 1/8/2029*	141.693	0,09
USD 26.000	Match II 5.625% 15/2/2029	25.973	0,02	USD 158.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	155.382	0,10
USD 50.000	McDonald's 4.45% 1/3/2047	43.789	0,03	EUR 100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	124.727	0,08
USD 100.000	McKesson Corp 4.65% 30/5/2030	102.387	0,06	USD 60.000	Murphy Oil Corp 6.5% 15/2/2034	59.984	0,04
USD 20.000	McKesson Corp 4.95% 30/5/2032	20.836	0,01	USD 25.000	Nabors Industries 9.125% 31/1/2030	26.293	0,02
USD 40.000	McKesson Corp 5.25% 30/5/2035	41.957	0,03	USD 53.000	Nabors Industries, Inc. 7.625% 15/11/2032	54.647	0,03
USD 30.000	Mead Johnson Nutrition 4.6% 1/6/2044	27.285	0,02	USD 114.000	Nasdaq 5.35% 28/6/2028	117.372	0,07
USD 79.000	Merck 2.9% 10/12/2061	46.858	0,03	USD 155.000	National Fuel Gas Co 5.95% 15/3/2035	164.964	0,10
				USD 172.000	NCR Atleos 9.5% 1/4/2029*	184.422	0,11
				USD 30.000	NetApp 2.7% 22/6/2030	28.179	0,02
				EUR 100.000	Netflix 3.875% 15/11/2029	122.465	0,08
				USD 243.000	New Flyer Holdings Inc 9.25% 1/7/2030	262.227	0,16

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

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 40.000	New York Life Global Funding 1.85% 1/8/2031	35.564	0,02	USD 50.000	ONEOK 4.35% 15/3/2029	50.303	0,03
USD 10.000	New York Life Global Funding 3.9% 1/10/2027	10.017	0,01	USD 25.000	ONEOK 4.5% 15/3/2050	20.705	0,01
USD 80.000	New York Life Global Funding 4.4% 25/4/2028	80.931	0,05	USD 260.000	ONEOK 5.55% 1/11/2026	262.310	0,16
USD 50.000	New York State Electric & Gas 3.3% 15/9/2049	35.376	0,02	USD 5.000	ONEOK 6.1% 15/11/2032	5.396	0,00
USD 60.000	New York State Electric & Gas Corp 5.3% 15/8/2034	62.692	0,04	USD 30.000	ONEOK 6.35% 15/1/2031	32.489	0,02
USD 168.000	Nexstar Media 4.75% 1/11/2028	167.446	0,10	USD 20.000	ONEOK 6.625% 1/9/2053	21.300	0,01
USD 30.000	NextEra Energy Capital 5.25% 28/2/2053	28.013	0,02	USD 50.000	ONEOK 7.15% 15/1/2051	56.344	0,03
USD 50.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.125% 15/2/2029	51.925	0,03	USD 40.000	ONEOK Inc 5.2% 15/7/2048	36.522	0,02
USD 143.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.375% 15/2/2032	150.036	0,09	USD 50.000	Oracle 3.6% 1/4/2050	31.261	0,02
USD 50.000	Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/6/2050	32.947	0,02	USD 60.000	Oracle 3.85% 1/4/2060	36.636	0,02
USD 105.000	Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5.664% 17/1/2054	103.294	0,06	USD 4.000	Oracle 3.95% 25/3/2051	2.652	0,00
USD 20.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/9/2028	20.137	0,01	USD 10.000	Oracle 4.375% 15/5/2055	6.933	0,00
USD 89.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	89.338	0,06	USD 30.000	Oracle 4.9% 6/2/2033	29.319	0,02
USD 206.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	214.412	0,13	USD 91.000	Oracle 5.55% 6/2/2053	75.989	0,05
USD 14.000	Nordstrom 4% 15/3/2027	13.954	0,01	USD 40.000	Oracle Corp 4.7% 27/9/2034	37.698	0,02
USD 21.000	Nordstrom 4.25% 1/8/2031	19.605	0,01	USD 125.000	Oracle Corp 5.5% 3/8/2035	123.402	0,08
USD 96.000	Nordstrom 4.375% 1/4/2030	92.565	0,06	USD 30.000	Oracle Corp 6.7% 4/2/2056	29.253	0,02
USD 95.000	Nordstrom Inc 5% 15/1/2044	72.493	0,04	USD 50.000	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	50.506	0,03
USD 30.000	Novartis Capital 2.75% 14/8/2050	19.708	0,01	USD 35.000	Osaic Holdings Inc 8% 1/8/2033	34.903	0,02
USD 103.000	Novelis 4.75% 30/1/2030	100.058	0,06	USD 15.000	Otis Worldwide 3.112% 15/2/2040	12.029	0,01
USD 49.000	Novelis Corp 6.375% 15/8/2033	49.583	0,03	USD 60.000	Pacific Life Global Funding II 2.45% 11/1/2032	54.378	0,03
USD 132.000	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	136.460	0,08	USD 100.000	Pagaya US Holdings Co LLC 8.875% 1/8/2030	75.141	0,05
USD 40.000	NSTAR Electric Co 4.55% 1/6/2052	34.299	0,02	EUR 200.000	Parker-Hannifin Corp 2.9% 1/3/2030	236.106	0,15
USD 100.000	Nucor 2.979% 15/12/2055	63.976	0,04	USD 165.000	Patrick Industries Inc 6.375% 1/11/2032	170.085	0,10
USD 10.000	Nucor Corp 3.85% 1/4/2052	7.773	0,01	USD 42.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.875% 15/3/2030	44.630	0,03
USD 20.000	Nucor Corp 6.4% 1/12/2037	22.672	0,01	USD 90.000	PECO Energy 4.375% 15/8/2052	75.494	0,05
USD 238.000	NVR 3% 15/5/2030	227.963	0,14	USD 10.000	PECO Energy Co 5.95% 1/10/2036	11.035	0,01
USD 20.000	Oncor Electric Delivery 3.7% 15/5/2050	15.186	0,01	USD 78.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	81.872	0,05
USD 80.000	Oncor Electric Delivery 5.65% 15/11/2033	85.785	0,05	USD 203.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	204.218	0,13
USD 20.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.55% 15/6/2054	19.813	0,01	USD 31.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/2/2033	31.034	0,02
USD 80.000	ONE Gas 4.25% 1/9/2032	80.156	0,05	USD 100.000	PepsiCo 2.75% 21/10/2051	64.220	0,04
USD 58.000	OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	59.419	0,04	USD 50.000	PepsiCo 3.45% 6/10/2046	38.833	0,02
USD 253.000	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	261.845	0,16	USD 50.000	PepsiCo 4.65% 15/2/2053	45.054	0,03
USD 168.000	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	176.285	0,11	USD 30.000	PepsiCo Inc 4% 5/3/2042	26.384	0,02
USD 107.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	109.631	0,07	USD 20.000	PepsiCo Inc 5.25% 17/7/2054	19.899	0,01
USD 59.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/9/2032	60.517	0,04	USD 106.000	Perimeter Holdings LLC 6.25% 15/1/2034	106.436	0,07
				USD 15.000	Petco Health & Wellness Co Inc 8.25% 1/2/2031	14.711	0,01
				USD 37.000	PG&E 5% 1/7/2028	36.884	0,02
				USD 125.000	PG&E Corp 6.85% 15/9/2056	125.838	0,08
				USD 121.000	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	125.136	0,08
				USD 99.000	Phinia 6.75% 15/4/2029	102.342	0,06
				USD 19.000	Phinia Inc 6.625% 15/10/2032	19.742	0,01
				USD 40.000	Pioneer Natural Resources 2.15% 15/1/2031	36.808	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 8.000	Pitney Bowes 6.875% 15/3/2027	8.007	0,01	USD 81.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.45% 27/7/2030	82.867	0,05
USD 70.000	Pitney Bowes 7.25% 15/3/2029	69.987	0,04	USD 20.000	Revvity 3.3% 15/9/2029	19.403	0,01
USD 40.000	PNC Financial Services 2.55% 22/1/2030	37.947	0,02	USD 20.000	RGA Global Funding 5.05% 6/12/2031	20.545	0,01
USD 73.000	PNC Financial Services 5.401% 23/7/2035	76.152	0,05	USD 20.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.75% 15/3/2034	20.145	0,01
USD 30.000	PNC Financial Services 5.492% 14/5/2030	31.318	0,02	USD 153.000	Rithm Capital Corp 8% 1/4/2029	154.502	0,09
USD 170.000	PNC Financial Services 6.615% 20/10/2027	172.828	0,11	USD 48.000	Rithm Capital Corp 8% 15/7/2030	48.364	0,03
USD 40.000	PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/7/2036	41.416	0,03	USD 71.000	Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLC 10% 15/1/2031	67.379	0,04
USD 313.000	Post 6.375% 1/3/2033	319.345	0,20	USD 95.000	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	97.382	0,06
USD 52.000	Post Holdings Inc 6.5% 15/3/2036	52.968	0,03	USD 68.000	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	69.954	0,04
USD 20.000	President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	12.696	0,01	USD 25.000	Roper Technologies Inc 4.25% 15/9/2028	25.101	0,02
USD 100.000	Progressive 3% 15/3/2032	92.810	0,06	USD 20.000	Roper Technologies Inc 5.1% 15/9/2035	19.992	0,01
USD 140.000	Progressive 3.7% 15/3/2052	104.986	0,06	USD 30.000	Ryder System 5.65% 1/3/2028	30.943	0,02
USD 40.000	Progressive 3.95% 26/3/2050	31.579	0,02	USD 145.000	S&P Global 2.3% 15/8/2060	74.957	0,05
USD 50.000	Progressive 4.125% 15/4/2047	41.538	0,03	USD 20.000	S&P Global 3.9% 1/3/2062	15.123	0,01
USD 10.000	Progressive 4.95% 15/6/2033	10.317	0,01	USD 20.000	San Diego Gas & Electric 3.75% 1/6/2047	15.613	0,01
USD 100.000	Prologis 4.75% 15/6/2033	102.145	0,06	USD 110.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7.25% 15/2/2031	114.350	0,07
USD 10.000	Prologis 5.25% 15/6/2053	9.691	0,01	USD 10.000	Semptra 3.8% 1/2/2038	8.745	0,01
EUR 100.000	Prologis Euro Finance 1.5% 8/2/2034	102.023	0,06	USD 20.000	Semptra 4% 1/2/2048	15.563	0,01
USD 20.000	Prudential Financial 3% 10/3/2040	15.646	0,01	USD 265.000	ServiceNow 1.4% 1/9/2030	234.550	0,14
USD 40.000	Public Service Electric and Gas 5.125% 15/3/2053	38.062	0,02	USD 20.000	Sherwin-Williams Co 4.8% 1/9/2031	20.604	0,01
USD 15.000	Public Service Electric and Gas 5.3% 1/8/2054	14.586	0,01	USD 30.000	Sherwin-Williams Co 5.15% 15/8/2035	30.854	0,02
USD 30.000	Public Service Electric and Gas 5.45% 1/8/2053	29.724	0,02	EUR 100.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	116.784	0,07
USD 7.000	Public Service Electric and Gas Co 3.95% 1/5/2042	6.041	0,00	USD 10.000	Simon Property 5.85% 8/3/2053	10.386	0,01
USD 30.000	Public Service Enterprise 6.125% 15/10/2033	32.564	0,02	USD 10.000	Simon Property Group LP 4.75% 15/3/2042	9.440	0,01
USD 20.000	Public Service of New Hampshire 5.15% 15/1/2053	18.929	0,01	USD 30.000	Simon Property Group LP 6.65% 15/1/2054	33.982	0,02
USD 55.000	PulteGroup 6.375% 15/5/2033	61.303	0,04	USD 30.000	Sinclair Television 5.5% 1/3/2030	26.775	0,02
USD 70.000	Quanta Services 2.9% 1/10/2030	66.208	0,04	USD 67.000	Sinclair Television Group Inc 4.375% 31/12/2032	54.354	0,03
USD 80.000	Quanta Services Inc 5.1% 9/8/2035	81.408	0,05	USD 87.000	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/2/2033	90.319	0,06
USD 50.000	Quest Diagnostics 4.2% 30/6/2029	50.355	0,03	USD 79.000	Sirius XM Radio 3.875% 1/9/2031	72.276	0,04
USD 82.000	QVC Inc 6.875% 15/4/2029	34.850	0,02	USD 88.000	Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030	83.008	0,05
USD 387.000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	400.530	0,25	USD 29.000	SLM Corp 6.5% 31/1/2030	29.583	0,02
USD 180.000	Regeneron Pharmaceuticals 1.75% 15/9/2030	162.547	0,10	USD 179.000	Snap Inc 6.875% 1/3/2033	178.740	0,11
USD 120.000	Regeneron Pharmaceuticals 2.8% 15/9/2050	74.490	0,05	USD 160.000	Snap-on 3.1% 1/5/2050	110.696	0,07
USD 186.000	Reliance 2.15% 15/8/2030	170.291	0,10	USD 50.000	Snap-on 4.1% 1/3/2048	41.625	0,03
USD 25.000	RELX Capital Inc 5.25% 27/3/2035	25.729	0,02	USD 131.000	Solvantum Corp 5.6% 23/3/2034	136.972	0,08
USD 18.000	Resideo Funding 6.5% 15/7/2032	18.369	0,01	USD 85.000	Somnigroup International Inc 4% 15/4/2029	82.662	0,05
				USD 108.000	Sotera Health 7.375% 1/6/2031	113.812	0,07

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 20.000	Southern California Edison 3.65% 1/3/2028	19.877	0,01	USD 90.000	T-Mobile USA 3.875% 15/4/2030	89.220	0,05
USD 20.000	Southern California Edison 4.875% 1/3/2049	17.310	0,01	USD 13.000	T-Mobile USA 4.375% 15/4/2040	11.883	0,01
USD 20.000	Southern California Edison 5.45% 1/6/2052	18.568	0,01	USD 96.000	T-Mobile USA 4.5% 15/4/2050	80.475	0,05
USD 10.000	Southern California Gas 5.75% 1/6/2053	10.075	0,01	USD 50.000	T-Mobile USA 5.65% 15/1/2053	49.001	0,03
USD 120.000	Southwest Gas 3.18% 15/8/2051	81.169	0,05	USD 75.000	T-Mobile USA Inc 5.25% 15/6/2055	69.152	0,04
USD 10.000	Southwest Gas 3.8% 29/9/2046	7.890	0,00	USD 10.000	T-Mobile USA Inc 5.8% 15/9/2062	9.999	0,01
USD 208.000	Sprint Capital 6.875% 15/11/2028	223.233	0,14	USD 10.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.75% 15/6/2043	10.655	0,01
USD 10.000	Sprint Capital 8.75% 15/3/2032	12.217	0,01	USD 10.000	Travelers 4% 30/5/2047	8.237	0,00
USD 30.000	Starbucks 3.5% 15/11/2050	21.746	0,01	USD 78.000	Tronox 4.625% 15/3/2029*	60.586	0,04
USD 10.000	Starbucks Corp 4.5% 15/11/2048	8.617	0,01	USD 113.000	Tronox Inc 9.125% 30/9/2030	111.548	0,07
USD 10.000	Starbucks Corp 5% 15/2/2034	10.321	0,01	USD 90.000	Truist Financial 5.867% 8/6/2034	96.301	0,06
USD 199.000	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029	209.167	0,13	USD 200.000	TSMC Arizona 4.25% 22/4/2032	202.734	0,12
USD 60.000	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	61.519	0,04	USD 114.000	Tutor Perini 11.875% 30/4/2029	124.923	0,08
USD 60.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030	62.523	0,04	USD 25.000	Tyson Foods 5.4% 15/3/2029	25.927	0,02
USD 51.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030	53.107	0,03	USD 20.000	Tyson Foods 5.7% 15/3/2034	21.265	0,01
USD 64.000	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	59.696	0,04	EUR 200.000	UGI International 2.5% 1/12/2029	225.848	0,14
USD 110.000	Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032	116.982	0,07	USD 71.000	UKG 6.875% 1/2/2031	69.210	0,04
USD 177.000	StoneX 7.875% 1/3/2031	187.924	0,12	USD 100.000	Unilever Capital 1.75% 12/8/2031	89.172	0,05
USD 41.000	Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/7/2032	42.596	0,03	USD 50.000	Union Pacific 3.6% 15/9/2037	45.236	0,03
USD 37.000	Sunoco LP 7% 1/5/2029	38.368	0,02	USD 4.000	Union Pacific 3.799% 6/4/2071	2.807	0,00
USD 15.000	Synchrony Financial 5.935% 2/8/2030	15.571	0,01	USD 10.000	Union Pacific 3.839% 20/3/2060	7.392	0,00
USD 252.000	Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033	266.230	0,16	GBP 100.000	United Parcel Service Inc 5.125% 12/2/2050	125.363	0,08
USD 26.000	Talos Production 9% 1/2/2029	27.091	0,02	USD 119.000	United Rentals North America Inc 5.375% 15/11/2033	119.931	0,07
USD 171.000	Talos Production 9.375% 1/2/2031	181.854	0,11	USD 10.000	University of Southern California 2.805% 1/10/2050	6.664	0,00
USD 98.000	Tapestry 3.05% 15/3/2032	91.086	0,06	USD 75.000	US Bancorp 3% 30/7/2029	72.868	0,04
USD 120.000	Tapestry Inc 5.5% 11/3/2035	124.496	0,08	USD 205.000	US Bancorp 5.424% 12/2/2036	215.299	0,13
USD 40.000	Targa Resources 4.95% 15/4/2052	34.637	0,02	USD 22.000	US Foods 4.625% 1/6/2030	21.802	0,01
USD 30.000	Targa Resources 5.5% 15/2/2035	31.029	0,02	USD 74.000	US Foods 6.875% 15/9/2028	76.382	0,05
USD 190.000	Targa Resources 6.15% 1/3/2029	201.061	0,12	USD 154.000	US Foods 7.25% 15/1/2032	161.510	0,10
USD 10.000	Targa Resources 6.5% 30/3/2034	11.069	0,01	USD 159.000	US Foods Inc 5.75% 15/4/2033	162.334	0,10
USD 50.000	Targa Resources 6.5% 15/2/2053	53.040	0,03	USD 76.000	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	73.515	0,05
USD 30.000	Targa Resources Corp 6.125% 15/5/2055	30.360	0,02	USD 75.000	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	74.706	0,05
USD 51.000	TEGNA 4.625% 15/3/2028	50.799	0,03	USD 30.000	Valero Energy 4% 1/6/2052	22.777	0,01
USD 230.000	Teledyne Technologies 2.75% 1/4/2031	215.141	0,13	USD 40.000	Velocity Commercial Capital LLC 9.375% 15/2/2031	40.577	0,02
USD 50.000	Texas Instruments 4.1% 16/8/2052	40.612	0,03	USD 24.000	Ventas Realty 5.625% 1/7/2034	25.310	0,02
USD 70.000	Texas Instruments 5% 14/3/2053	65.609	0,04	USD 40.000	Ventas Realty LP 5% 15/1/2035	40.387	0,02
USD 10.000	Texas Instruments 5.05% 18/5/2063	9.138	0,01	USD 19.000	Venture Global LNG 8.125% 1/6/2028	19.478	0,01
USD 29.000	Thor Industries 4% 15/10/2029	27.916	0,02	USD 80.000	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	85.864	0,05
USD 200.000	Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030	216.851	0,13	USD 100.000	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032	105.861	0,07
				USD 66.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	69.493	0,04
				USD 140.000	VeriSign 2.7% 15/6/2031	127.382	0,08
				USD 50.000	VeriSign Inc 5.25% 1/6/2032	51.082	0,03
				USD 110.000	Verisk Analytics 3.625% 15/5/2050	80.565	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens		
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung				
USD 20.000	Verizon Communications 2.65% 20/11/2040	14.587	0,01	USD 10.000	Welltower OP LLC 5.125% 1/7/2035	10.314	0,01		
USD 140.000	Verizon Communications 2.987% 30/10/2056	85.126	0,05	USD 24.000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/3/2033	25.122	0,02		
USD 10.000	Verizon Communications 3.7% 22/3/2061	6.954	0,00	USD 25.000	Western Midstream Operating 5.25% 1/2/2050	21.760	0,01		
USD 25.000	Verizon Communications 5.25% 16/3/2037	25.446	0,02	USD 10.000	Western Midstream Operating 6.35% 15/1/2029	10.570	0,01		
USD 14.000	Verizon Communications 5.5% 23/2/2054'	13.677	0,01	USD 60.000	Western Midstream Operating LP 5.45% 15/11/2034	61.035	0,04		
USD 25.000	Verizon Communications Inc 4.75% 15/1/2033	25.358	0,02	USD 30.000	Western Midstream Operating LP 5.5% 15/12/2035	30.273	0,02		
USD 161.000	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	164.956	0,10	USD 40.000	Western-Southern Global Funding 4.5% 16/7/2028	40.362	0,02		
USD 157.000	VFH Parent / Valor Co- Issuer 7.5% 15/6/2031	163.970	0,10	USD 20.000	Whirlpool 5.5% 01/03/33 5.5% 1/3/2033	18.963	0,01		
USD 86.000	Viasat 6.5% 15/7/2028	85.136	0,05	USD 35.000	Whirlpool Corp 4.5% 1/6/2046	25.757	0,02		
USD 240.000	Viasat 7.5% 30/5/2031	237.300	0,15	USD 33.000	Whirlpool Corp 4.6% 15/5/2050	24.113	0,02		
USD 105.000	VICI Properties 5.125% 15/5/2032	106.523	0,07	USD 20.000	Whirlpool Corp 5.15% 1/3/2043	16.391	0,01		
USD 100.000	VICI Properties / VICI Note 3.75% 15/2/2027	99.593	0,06	USD 20.000	Whirlpool Corp 6.125% 15/6/2030	20.120	0,01		
USD 30.000	VICI Properties / VICI Note 5.75% 1/2/2027	30.280	0,02	USD 161.000	Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033	161.025	0,10		
USD 105.000	VICI Properties LP 5.625% 1/4/2035	107.973	0,07	USD 100.000	Williams Cos Inc 4.8% 15/11/2029	102.551	0,06		
USD 105.000	Visa 3.65% 15/9/2047	83.565	0,05	USD 60.000	Willis North America 5.9% 5/3/2054	59.956	0,04		
USD 30.000	Visa Inc 4.15% 14/12/2035	29.347	0,02	USD 20.000	Willis North America Inc 5.35% 15/5/2033	20.624	0,01		
USD 20.000	Visa Inc 4.3% 14/12/2045	17.631	0,01	USD 70.000	Workday 3.8% 1/4/2032	66.392	0,04		
USD 200.000	Volkswagen of America Finance 4.9% 14/8/2026	200.678	0,12	USD 196.000	WULF Compute LLC 7.75% 15/10/2030	207.565	0,13		
USD 20.000	Vulcan Materials 3.5% 1/6/2030	19.574	0,01	USD 230.000	Xylem 2.25% 30/1/2031	210.616	0,13		
USD 93.000	Warnermedia 4.279% 15/3/2032	78.127	0,05	USD 8.862	Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030	8.648	0,01		
USD 110.000	Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/3/2029	109.369	0,07	USD 20.000	Zimmer Biomet 5.35% 1/12/2028	20.721	0,01		
USD 172.000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/3/2032	158.455	0,10	USD 90.000	Zoetis 3% 15/5/2050	61.318	0,04		
EUR 200.000	Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/5/2033'	226.837	0,14	USD 20.000	Zoetis 4.45% 20/8/2048	17.591	0,01		
USD 255.000	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/3/2042	184.852	0,11	USD 50.000	Zoetis 4.7% 1/2/2043	46.532	0,03		
USD 105.000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/3/2052	70.875	0,04	USD 170.000	Zoetis 5.6% 16/11/2032	182.219	0,12		
USD 35.000	Washington Gas Light 3.65% 15/9/2049	26.115	0,02	USD 30.000	Zoetis Inc 3.95% 12/9/2047	24.762	0,01		
USD 262.000	Wayfair LLC 7.25% 31/10/2029	271.019	0,17					61.326.810	37,70
USD 135.000	Wayfair LLC 7.75% 15/9/2030	142.073	0,09	Uruguay					
GBP 100.000	Wells Fargo 2.125% 24/9/2031'	118.582	0,07	USD 200.000	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060	189.985	0,12		
USD 20.000	Wells Fargo 2.879% 30/10/2030	19.138	0,01	USD 65.000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	57.947	0,03		
USD 76.000	Wells Fargo 3.35% 2/3/2033	71.459	0,04	USD 60.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	60.360	0,04		
USD 74.000	Wells Fargo 4.897% 25/7/2033	75.488	0,05	USD 300.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/1/2031	305.250	0,19		
USD 20.000	Wells Fargo 6.491% 23/10/2034	22.207	0,01	USD 310.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/4/2055	287.060	0,18		
USD 90.000	Wells Fargo & Co 5.211% 3/12/2035	92.331	0,06	USD 285.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/6/2050	273.600	0,17		
USD 60.000	Welltower 2.75% 15/1/2032	55.322	0,03						
USD 30.000	Welltower 2.8% 1/6/2031	28.117	0,02						
USD 10.000	Welltower 4.95% 1/9/2048	9.473	0,01						

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

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
USD 390.000	Uruguay Government International Bond 5.442% 14/2/2037	409.695	0,25	Sambia			
USD 100.000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	107.500	0,07	USD 92.785	Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053	67.965	0,04
USD 100.000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/3/2036	121.750	0,07	USD 82.614	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033	80.585	0,05
USD 100.000	Uruguay Government International Bond 7.875% 15/1/2033	119.575	0,07			148.550	0,09
		1.932.722	1,19	Summe Anleihen		157.126.325	96,57
Usbekistan				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		157.137.358	96,58
USD 200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/2/2029	202.375	0,13	Summe Wertpapiervermögen		157.137.358	96,58
USD 200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 6.947% 25/5/2032	218.396	0,13	Sonstiges Nettovermögen		5.560.408	3,42
USD 200.000	Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4.75% 16/11/2028	196.129	0,12	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		162.697.766	100,00
		616.900	0,38				

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CAD	260.000	USD	190.820	Citibank	3. März 2026	(536)
EUR	50.000	USD	59.045	Royal Bank of Canada	3. März 2026	(57)
USD	1.819.396	EUR	1.525.000	Citibank	3. März 2026	20.254
USD	23.402.927	EUR	19.576.000	Deutsche Bank	3. März 2026	307.848
USD	792.776	CAD	1.070.000	Bank of America	3. März 2026	9.685
USD	3.270.062	GBP	2.373.898	State Street	3. März 2026	77.051
USD	53.604	EUR	45.000	BNP Paribas	3. März 2026	515
USD	29.575	CAD	40.000	State Street	3. März 2026	301
USD	202.509	EUR	170.000	Morgan Stanley	3. März 2026	1.949
USD	68.227	GBP	50.000	Goldman Sachs	3. März 2026	975
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						417.985
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	153.943.329	USD	108.353.175	BNY Mellon	13. März 2026	1.033.777
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.033.777
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	24.748.907	USD	29.419.876	BNY Mellon	13. März 2026	(205.251)
USD	63.517	EUR	53.212	BNY Mellon	13. März 2026	704
Nicht realisierter Nettowertverlust						(204.547)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						1.247.215

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(2)	EUR	Euro BOBL	März 2026	(1.817)
(4)	EUR	Euro Bund	März 2026	(9.509)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
1	EUR	Euro BUXL	März 2026	3.563
2	EUR	Euro Schatz	März 2026	295
2	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2026	2.024
(8)	EUR	Euro BOBL	März 2026	(7.456)
4	EUR	Euro BOBL	März 2026	3.728
(2)	EUR	Euro Bund	März 2026	(3.516)
3	EUR	Euro Bund	März 2026	5.203
15	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2026	10.300
(28)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	(10.280)
(8)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(4.257)
(11)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	(11.248)
7	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2026	1.537
1	GBP	Long Gilt	Juni 2026	1.654
11	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	2.320
2	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	668
(6)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(3.193)
1	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	1.008
Summe				(18.976)

United Kingdom Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (GBP)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (GBP)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				785.535	Serco	2.359.747	1,52
				1.529.132	Shaftesbury Capital	2.362.509	1,52
				390.199	Shell	11.967.404	7,69
				353.143	Smith & Nephew	4.804.510	3,09
				166.309	SSE	4.488.680	2,89
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				510.068	Standard Chartered	9.278.137	5,97
				385.382	Tesco	1.838.943	1,18
				716.909	Trainline*	1.397.255	0,90
				72.515	Weir	2.552.528	1,64
						145.026.631	93,27
				Vereinigte Staaten			
				5.942	Mastercard	2.254.077	1,45
				6.691	Microsoft	1.961.460	1,26
						4.215.537	2,71
				Summe Stammaktien (Aktienanteile)		151.218.241	97,25
				Total Transferable Securities and Money Market Instruments Admitted to an Official Stock Exchange Listing or Dealt in on Another Regulated Market		151.218.241	97,25
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)			
				Jersey			
				871.777	Rosebank Industries**	2.859.429	1,84
				Summe Stammaktien (Aktienanteile)		2.859.429	1,84
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		2.859.429	1,84
				Summe Wertpapiervermögen		154.077.670	99,09
				Sonstiges Nettovermögen		1.420.698	0,91
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (GBP)		155.498.368	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Nicht zyklische Konsumgüter	26,39
Finanzunternehmen	23,95
Zyklische Konsumgüter	13,62
Industrie	11,86
Energie	8,61
Grundstoffe	5,09
Kommunikation	3,90
Versorger	2,89
Technologie	2,78
Sonstiges Nettovermögen	0,91
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Basic Value Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				300.373	Comcast	9.152.365	0,98
STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)				89.294	Crown	10.266.131	1,11
Kanada				77.713	Crown Castle	6.816.207	0,74
88.009	Barrick Mining Corp*	4.435.654	0,48	86.395	CSX	3.648.461	0,39
60.310	Rogers Communications*	2.388.879	0,26	229.647	CVS Health	17.903.280	1,94
58.533	Teck Resources	3.529.540	0,38	140.123	Dollar General	21.867.596	2,36
		10.354.073	1,12	201.151	Dominion Energy*	12.650.386	1,37
Frankreich				88.474	DTE Energy	13.047.261	1,41
86.161	Sanofi ADR	4.148.652	0,45	45.949	Edison International	3.432.390	0,37
Deutschland				33.960	Electronic Arts	6.823.583	0,74
104.462	Henkel*	10.280.731	1,11	32.837	Elevance Health	10.249.741	1,11
Irland				150.619	EQT	9.172.697	0,99
179.938	Medtronic	17.353.221	1,88	87.560	Evergy*	7.286.743	0,79
Jersey				98.608	Exelon	4.846.584	0,52
1.302.618	WPP*	4.614.820	0,50	38.750	FedEx	14.974.163	1,62
Niederlande				147.265	Fidelity National Financial	7.609.182	0,83
16.438	Airbus	3.570.635	0,38	286.147	Fidelity National Information Services	14.393.194	1,55
319.954	CNH Industrial	3.821.850	0,42	10.753	First Citizens BancShares*	20.853.400	2,25
		7.392.485	0,80	89.360	Fortive	5.227.560	0,56
Südkorea				132.214	Fortune Brands Innovations*	7.087.993	0,77
8.296	Samsung Electronics GDR	30.097.888	3,26	45.208	Freeport-McMoRan	3.060.581	0,33
Taiwan				58.721	General Motors	4.626.040	0,50
	Taiwan Semiconductor			117.454	Hasbro	11.660.833	1,26
22.228	Manufacturing ADR	8.283.709	0,90	255.721	Healthcare Realty Trust	4.747.460	0,51
Vereinigtes Königreich				444.459	Hewlett Packard Enterprise	9.515.867	1,03
18.437	AstraZeneca	3.825.941	0,41	30.654	Home Depot	11.437.620	1,24
504.443	BP ADR	19.436.189	2,10	30.172	Honeywell International	7.272.055	0,79
218.404	British American Tobacco ADR*	13.650.250	1,48	14.726	Huntington Ingalls Industries*	6.461.327	0,70
2.105.450	Rentokil Initial*	12.873.277	1,39	56.821	Intel	2.589.901	0,28
		49.785.657	5,38	134.059	Intercontinental Exchange	21.714.877	2,35
Vereinigte Staaten				85.648	International Flavors & Fragrances*	6.946.053	0,75
37.961	Air Products and Chemicals	10.395.240	1,13	13.132	Johnson & Johnson	3.197.905	0,35
55.517	Alphabet	17.088.133	1,85	32.535	JPMorgan Chase	9.652.483	1,04
100.447	Amazon.com	20.704.136	2,24	235.169	Keurig Dr Pepper	7.170.303	0,78
75.934	American International	6.062.571	0,65	151.607	Kinder Morgan	5.025.772	0,54
35.934	Arthur J Gallagher*	8.096.649	0,88	268.888	Kraft Heinz*	6.689.934	0,73
32.059	AvalonBay Communities	5.724.135	0,62	39.187	L3Harris Technologies Inc	13.952.140	1,51
150.756	Bank of America	7.528.755	0,81	43.705	Lamb Weston*	2.067.683	0,22
952.417	Baxter International*	19.086.436	2,06	8.426	Leidos	1.468.905	0,16
96.306	Becton Dickinson	16.860.291	1,82	10.482	Marathon Petroleum	2.031.517	0,22
22.936	Boeing	5.170.921	0,56	132.173	Merck	16.019.368	1,73
26.711	Capital One Financial	5.250.314	0,57	17.803	Meta Platforms	11.524.772	1,25
77.052	Cardinal Health	17.616.399	1,90	44.375	Microsoft	17.497.062	1,89
88.377	Carlyle*	4.581.464	0,50	28.092	PepsiCo	4.739.401	0,51
84.853	CDW	10.133.994	1,10	91.865	PPG Industries*	11.082.594	1,20
115.707	Charles Schwab	11.032.663	1,19	194.204	Rexford Industrial Realty	7.256.433	0,79
41.198	Chevron	7.602.267	0,82	12.509	RTX Corp	2.481.160	0,27
76.598	Cisco Systems	5.921.408	0,64	264.666	SS&C Technologies	19.701.737	2,13
218.628	Citigroup	24.226.169	2,62	102.185	STAG Industrial	4.016.892	0,44
76.190	Citizens Financial	4.646.828	0,50	73.433	Texas Instruments	15.338.685	1,66
				74.488	The Campbell's Company	2.016.390	0,22

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

US Basic Value Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
12.605	Union Pacific*	3.306.165	0,36
126.045	Verizon Communications	6.278.301	0,68
116.017	Walt Disney	12.105.214	1,31
4.716	Waters	1.495.727	0,16
306.098	Wells Fargo	25.256.146	2,73
65.569	WESCO International*	18.680.608	2,02
51.536	Western Digital*	14.418.227	1,56
68.656	Williams	5.138.901	0,56
		754.680.729	81,62
Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)		896.991.965	97,02
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		896.991.965	97,02
Summe Wertpapiervermögen		896.991.965	97,02
Sonstiges Nettovermögen		27.585.125	2,98
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		924.577.090	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilkategorie CNH Hedged						
CNY	4.620.176	USD	669.084	BNY Mellon	13. März 2026	4.615
USD	59.269	CNY	405.896	BNY Mellon	13. März 2026	82
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.697
Anteilkategorie EUR Hedged						
EUR	44.256.326	USD	52.603.724	BNY Mellon	13. März 2026	(361.742)
USD	1.867.707	EUR	1.577.728	BNY Mellon	13. März 2026	5.296
Nicht realisierter Nettowertverlust						(356.446)
Anteilkategorie SGD Hedged						
SGD	562.444	USD	444.284	BNY Mellon	13. März 2026	311
USD	12.244	SGD	15.451	BNY Mellon	13. März 2026	30
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						341
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(351.408)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Nicht zyklische Konsumgüter	20,25
Finanzunternehmen	20,02
Technologie	15,16
Kommunikation	10,81
Industrie	9,44
Zyklische Konsumgüter	7,38
Energie	5,23
Versorger	4,46
Grundstoffe	4,27
Sonstiges Nettovermögen	2,98
	100,00

US Dollar Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				USD 174.351	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031	175.627	0,04
				USD 12.000	Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031	12.088	0,00
						1.251.193	0,25
ANLEIHEN				Britische Jungferninseln			
	Argentinien			EUR 255.000	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030*	300.088	0,06
ARS 7.184.000	Argentina Treasury Bond BONCER 0% 15/12/2027	11.035	0,00	USD 200.000	SJM International Ltd 6.5% 15/1/2031	199.545	0,04
USD 2.800	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	2.479	0,00			499.633	0,10
USD 29.000	Argentine Republic Government International Bond 3.5% 9/7/2041	20.390	0,00	Kanada			
USD 46.000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	34.741	0,01	USD 100.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	96.173	0,02
USD 25.000	Telecom Argentina SA 8.5% 20/1/2036*	25.772	0,01	USD 118.000	Bank of Nova Scotia 4.813% 2/2/2034	119.336	0,02
USD 10.005	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	10.599	0,00	USD 100.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	103.750	0,02
USD 19.000	Vista Energy Argentina SAU 7.625% 10/12/2035	19.459	0,00	USD 100.000	Bombardier 8.75% 15/11/2030	107.227	0,02
USD 23.000	YPF 9.5% 17/1/2031	24.397	0,01	USD 100.000	Brookfield 6.35% 05/01/34 6.35% 5/1/2034	108.892	0,02
		148.872	0,03	USD 279.000	Canadian Pacific Railway 2.05% 5/3/2030	259.047	0,05
	Australien			USD 100.000	Canadian Pacific Railway 4% 1/6/2028	100.266	0,02
AUD 130.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056	92.819	0,02	USD 380.000	Deere Funding Canada Corp 4.15% 9/10/2030	382.731	0,08
AUD 87.372	Household Capital 2025-1 RMBS 5.631% 21/7/2087	62.181	0,01	USD 164.000	Enbridge 5.7% 8/3/2033	174.283	0,03
AUD 400.000	Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036	284.536	0,06	USD 178.000	Nutrien Ltd 4.9% 27/3/2028	181.224	0,04
USD 100.000	Mineral Resources 8% 1/11/2027	102.228	0,02	USD 229.000	Rio Tinto Alcan Inc 5.75% 1/6/2035	246.974	0,05
AUD 250.000	Tabcorp Finance Pty Ltd 5.991% 28/5/2031	177.204	0,03	USD 100.000	Royal Bank of Canada 4.522% 18/10/2028	101.072	0,02
USD 124.000	Westpac Banking 3.02% 18/11/2036	113.541	0,02	USD 147.000	Royal Bank of Canada 4.715% 27/3/2028	148.334	0,03
		832.509	0,16	USD 489.000	Toronto-Dominion Bank 5.146% 10/9/2034	498.915	0,10
	Barbados					2.628.224	0,52
USD 20.000	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	21.480	0,00	Kaimaninseln			
	Bermuda			USD 745.000	ACREC 2026-FL4 LLC 5.114% 18/1/2043	746.496	0,15
USD 106.774	AREIT 2023-CRE8 LLC 5.776% 17/8/2041	106.730	0,02	USD 500.000	AGL Core CLO 4 5.048% 20/10/2037	502.061	0,10
USD 500.000	OHA Credit Funding 19 5.368% 20/7/2037	502.442	0,10	USD 250.000	Apidos Clo LV 4.932% 20/1/2039	250.777	0,05
USD 100.000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 5.15% 15/2/2033	100.223	0,02	USD 110.728	AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041	111.032	0,02
		709.395	0,14	USD 500.000	Arini US CLO IV Ltd 4.931% 15/1/2039	501.589	0,10
	Brasilien			USD 1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd 5% 21/1/2038	1.003.799	0,20
BRL 20.390	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2026	390.730	0,08	USD 90.111	BlueMountain CLO 2015-3 4.929% 20/4/2031	90.205	0,02
BRL 4.950	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	91.830	0,02	USD 200.000	CarVal CLO XI C 5.058% 20/10/2037	200.655	0,04
BRL 3.420	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/8/2030	289.640	0,05	USD 250.000	CQS US CLO 5 Ltd 5.461% 17/1/2039	250.960	0,05
BRL 15.130	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	291.278	0,06	USD 200.000	Fantasia 7.95% 5/7/2022***	2.950	0,00

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.030.000	Flatiron CLO 25 5.018% 17/10/2037	1.034.024	0,20	USD 1.000.000	RR 8 Ltd 4.902% 15/1/2039	1.005.726	0,20
USD 250.000	Flatiron CLO 25 5.268% 17/10/2037	251.174	0,05	USD 610.000	Trestles CLO IX Ltd 5.13% 15/1/2039	611.895	0,12
USD 453.000	FS Rialto 2026-FL11 Issuer LLC 5.1% 19/1/2044	453.223	0,09	USD 860.000	Trestles CLO VII 5.048% 25/10/2037	863.380	0,17
USD 740.000	Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd 4.748% 20/10/2034	740.369	0,14	USD 500.000	Trinitas CLO XIV Ltd 5.368% 25/1/2034	501.237	0,10
USD 810.000	Golub Capital Partners CLO 52B 5.668% 20/4/2037	813.041	0,16	USD 500.000	Trinitas CLO XXXIII Ltd 4.989% 22/7/2038	501.776	0,10
USD 1.250.000	Great Lakes CLO IX Ltd 5.222% 15/1/2039	1.249.941	0,25	USD 12.000	Vale Overseas 6.4% 28/6/2054	12.536	0,00
USD 448.000	Greystone CRE Notes 2025- FL4 LLC 5.141% 15/1/2043	448.371	0,09	USD 40.462	Voya CLO 2014-4 5.029% 14/7/2031	40.530	0,01
USD 182.832	Loanpal Solar Loan 2021-1 2.29% 20/1/2048	156.103	0,03	USD 250.000	Warwick Capital CLO 5.068% 20/7/2037	250.769	0,05
USD 200.000	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029*	197.880	0,04			21.527.163	4,26
USD 200.000	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028*	200.200	0,04		Chile		
USD 498.000	MF1 2024-FL15 5.352% 18/8/2041	500.100	0,10	USD 28.000	Latam Airlines Group SA 7.625% 7/1/2031	29.448	0,01
USD 942.000	MF1 2024-FL16 5.205% 18/11/2039	944.236	0,18	USD 29.083	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	26.611	0,00
USD 250.000	MGM China 7.125% 26/6/2031*	265.280	0,05	USD 1.210	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	1.232	0,00
USD 1.000.000	Midocean Credit Clo XX 4.961% 20/1/2039	1.002.846	0,20			57.291	0,01
USD 250.000	Oaktree CLO 2024-27 5.239% 22/10/2037	251.015	0,05		China		
USD 770.000	OCP CLO 2020-20 5.618% 18/4/2037	773.460	0,15	CNY 550.000	China Government Bond 2.11% 25/8/2034	82.530	0,02
USD 270.000	OCP CLO 2025-46 Ltd 5.047% 15/10/2038	270.684	0,05		Kolumbien		
USD 250.000	OCP CLO 2025-46 Ltd 5.547% 15/10/2038	250.255	0,05	COP 1.147.100.000	Colombian TES 5.75% 3/11/2027	269.460	0,05
USD 250.000	OCP CLO 2025-46 Ltd 6.297% 15/10/2038	250.607	0,05	COP 128.300.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	24.568	0,01
USD 500.000	OCP CLO 2025-48 Ltd 4.911% 15/12/2038	501.284	0,10	COP 192.400.000	Colombian TES 7.25% 26/10/2050	28.888	0,01
USD 590.000	Palmer Square CLO 2022- 3 5.018% 20/7/2037	592.297	0,12	COP 1.270.800.000	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	269.047	0,05
USD 338.531	PFP 2024-11 5.501% 17/9/2039	338.812	0,07	COP 16.200.000	Colombian TES 12% 13/3/2058	3.716	0,00
USD 745.000	PFP 2026-13 Ltd 5.166% 18/8/2043	747.506	0,15	COP 214.300.000	Colombian TES 12.5% 27/2/2030	54.061	0,01
USD 500.000	Pikes Peak Clo 20 4.95% 20/1/2039	501.587	0,10	USD 4.000	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	4.291	0,00
USD 200.000	Point Au Roche Park CLO Ltd 6.109% 20/1/2039	196.568	0,04	USD 27.000	Ecopetrol SA 7.75% 1/2/2032	27.811	0,01
USD 290.000	Riserva Clo Ltd 4.718% 18/1/2034	290.487	0,06			681.842	0,14
USD 219	Rockford Tower CLO 2017- 3 5.119% 20/10/2030	219	0,00		Tschechische Republik		
USD 62.885	Rockford Tower CLO 2018- 1 5.017% 20/5/2031	62.980	0,01	CZK 2.280.000	Czech Republic Government Bond 2.75% 23/7/2029*	108.411	0,02
USD 500.000	Rockford Tower CLO 2018- 1 5.637% 20/5/2031	501.109	0,10	CZK 1.330.000	Czech Republic Government Bond 4% 4/4/2044*	58.231	0,01
USD 41.523	Rockford Tower CLO 2018- 2 5.089% 20/10/2031	41.564	0,01	CZK 710.000	Czech Republic Government Bond 4.2% 4/12/2036	34.115	0,01
USD 250.000	RR 5 5.622% 15/7/2039	251.568	0,05	CZK 2.310.000	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	115.865	0,02
				EUR 100.000	EP Infrastructure AS 4.125% 27/2/2033	118.157	0,02
				EUR 125.000	EP Infrastructure AS 4.375% 29/1/2034	148.650	0,03
						583.429	0,11
					Ecuador		
				USD 29.000	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	23.863	0,01
				USD 15.000	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	13.690	0,00
						37.553	0,01

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

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Ägypten				EUR 100.000	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031*	121.503	0,02
EGP 1.966.000	Egypt Government Bond 23.381% 26/8/2028	41.747	0,01			1.627.646	0,32
EGP 600.000	Egypt Government Bond 24.439% 5/8/2028	12.970	0,00	Ghana			
EGP 2.753.000	Egypt Government Bond 24.458% 1/10/2027	58.264	0,01	USD 14.000	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035*	12.705	0,00
EGP 5.075.000	Egypt Treasury Bills 0% 5/5/2026	101.315	0,02	USD 22.000	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035*	19.965	0,01
EGP 4.050.000	Egypt Treasury Bills 0% 23/6/2026	78.426	0,02			32.670	0,01
		292.722	0,06	Ungarn			
Finnland				HUF 24.960.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035*	81.410	0,02
EUR 100.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032*	120.675	0,02	EUR 17.000	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029	20.745	0,00
Frankreich				USD 200.000	MVM Energetika Zrt 6.5% 13/3/2031	212.500	0,04
EUR 100.000	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030*	121.074	0,03			314.655	0,06
EUR 93.547	Atos SE 9.36% 18/12/2029	123.528	0,03	Indien			
EUR 100.000	Betcllc Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031	120.478	0,02	USD 376.300	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7.5% 26/6/2033	394.658	0,08
EUR 400.000	BNP Paribas SA 3.739% 20/4/2034	476.262	0,10	USD 400.000	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032*	418.100	0,08
EUR 100.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031*	118.419	0,02	USD 200.000	Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030	200.211	0,04
EUR 100.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	117.672	0,02	USD 400.000	ReNew Pvt 5.875% 5/3/2027	399.914	0,08
EUR 180.000	Iliad Holding SASU 6.875% 15/4/2031	226.684	0,05			1.412.883	0,28
EUR 103.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031*	124.269	0,03	Indonesien			
EUR 100.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	119.916	0,02	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 2.85% 14/2/2030*	190.554	0,04
EUR 100.000	New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030*	120.789	0,02	USD 401.000	Indonesia Government International Bond 3.05% 12/3/2051	267.150	0,05
EUR 100.000	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	119.415	0,02	IDR 326.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/5/2033	19.861	0,00
EUR 100.000	Worldline 0.875% 30/6/2027	111.421	0,02	IDR 375.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.75% 15/7/2035	22.933	0,00
EUR 100.000	Worldline 4.125% 12/9/2028	108.768	0,02	IDR 2.366.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	144.385	0,03
		2.008.695	0,40	IDR 485.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	30.187	0,01
Deutschland				IDR 63.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/6/2032	4.182	0,00
EUR 100.000	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	121.921	0,03			679.252	0,13
EUR 100.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031*	119.191	0,02	Irland			
EUR 100.000	Bayer 5.375% 25/3/2082*	121.746	0,03	USD 235.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.65% 21/7/2027	234.234	0,05
USD 150.000	Deutsche Bank 6.72% 18/1/2029	156.921	0,03	EUR 297.000	Ares European CLO XII 3.726% 20/4/2032	351.449	0,07
EUR 200.000	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031	258.077	0,05	EUR 250.000	Arini European CLO II DAC 3.336% 15/10/2038	296.156	0,06
EUR 100.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	122.023	0,02	EUR 250.000	Arini European CLO II DAC 3.916% 15/10/2038	294.548	0,06
EUR 100.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031*	120.228	0,02	EUR 250.000	Arini European CLO II DAC 5.166% 15/10/2038	297.681	0,06
EUR 100.000	Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	120.647	0,02	EUR 350.000	Avoca CLO XVIII DAC 4.266% 15/1/2038	414.753	0,08
EUR 100.000	Mahle 6.5% 2/5/2031*	124.289	0,03				
EUR 100.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	118.998	0,02				
EUR 100.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.375% 23/10/2030	122.102	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

[1154] BlackRock Global Funds (BGF)

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 100.000	Avoca CLO XXII 3.316% 15/4/2035	117.495	0,02	EUR 100.000	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031	120.272	0,02
EUR 250.000	Avoca CLO XXII 4.916% 15/4/2035	295.642	0,06	EUR 100.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	122.704	0,03
EUR 250.000	Avoca CLO XXIII 5.066% 15/4/2034	294.476	0,06			898.679	0,18
EUR 250.000	Bluemountain Euro 2021-2 CLO 3.766% 15/10/2035	296.163	0,06	Japan			
EUR 250.000	CIFC European Funding CLO III DAC 3.218% 15/1/2039	296.899	0,06	JPY 19.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/9/2052	80.060	0,02
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 3.324% 22/2/2034	295.943	0,06	JPY 77.714.000	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.36% 10/7/2056	369.637	0,07
EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 5.28% 24/4/2034	295.577	0,06	USD 311.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.505% 14/1/2032	313.987	0,06
EUR 100.000	Flutter Treasury DAC 4% 4/6/2031*	117.251	0,02	USD 353.000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/7/2030	342.591	0,07
EUR 78.067	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 6.051% 18/10/2034	93.982	0,02	EUR 100.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033*	125.123	0,03
EUR 100.000	Henley CLO IV 3.38% 25/4/2034	117.967	0,02	EUR 200.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027	234.172	0,05
EUR 250.000	Henley CLO IV 5.03% 25/4/2034	295.035	0,06	USD 400.000	Rakuten 9.75% 15/4/2029	444.625	0,09
EUR 170.833	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.152% 22/6/2037	201.910	0,04	EUR 100.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029*	119.886	0,02
EUR 170.833	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 5.552% 22/6/2037	203.201	0,04	USD 281.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.93% 17/9/2041	212.460	0,04
EUR 97.061	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 4.699% 17/8/2033	114.494	0,02	USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.57% 15/1/2047	204.383	0,04
EUR 350.000	Penta CLO 17 3.964% 15/8/2038	413.940	0,08	USD 200.000	Takeda Pharmaceutical 2.05% 31/3/2030	184.599	0,04
EUR 350.000	Penta CLO 17 5.314% 15/8/2038	417.137	0,08			2.631.523	0,53
EUR 500.000	RRE 21 Loan Management DAC 3.316% 15/10/2039	590.673	0,12	Jersey			
EUR 500.000	RRE 3 Loan Management DAC 3.306% 15/12/2039	590.430	0,12	USD 770.000	Apidos CLO XLVI Ltd 5.112% 24/10/2038	772.129	0,15
EUR 100.000	Secucor Finance 2013-1 DAC 5.321% 20/9/2036	118.377	0,02	USD 250.000	APIDOS CLO XLVIII Ltd 5.108% 25/7/2037	250.798	0,05
EUR 100.000	St Paul's CLO XII 3.616% 15/4/2033	117.769	0,02	EUR 100.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*	119.403	0,02
EUR 99.993	Taurus 2025-1 EU DAC 3.649% 17/2/2035	118.481	0,02	EUR 100.000	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031*	119.709	0,02
EUR 99.994	Taurus 2025-1 EU DAC 4.349% 17/2/2035	118.478	0,02	EUR 100.000	Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031	122.925	0,03
EUR 102.993	Taurus 2025-1 EU DAC 5.499% 17/2/2035	122.330	0,03	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 66B Ltd 5.118% 25/7/2038	250.988	0,05
GBP 124.911	UK Logistics 2025-1 DAC 7.745% 17/5/2035	169.138	0,04	USD 760.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.038% 25/10/2037	762.921	0,15
		7.701.609	1,53	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.338% 25/10/2037	250.880	0,05
Israel				USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6.568% 25/10/2037	249.432	0,05
USD 22.849	Energian Israel Finance 8.5% 30/9/2033	24.306	0,01	USD 1.190.000	OCP Aegis CLO 2024-39 Ltd 4.891% 16/1/2037	1.191.835	0,24
Italien				USD 870.000	OCP CLO 2024-37 Ltd 5.032% 15/10/2037	873.349	0,17
EUR 100.000	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031*	121.901	0,03	USD 870.000	OCP CLO 2024-37 Ltd 5.352% 15/10/2037	873.537	0,17
EUR 186.621	Cassia 2022-1 4.524% 22/5/2034	221.770	0,04	USD 550.000	Silver Point Clo 3 Ltd 5.009% 18/1/2039	551.718	0,11
EUR 100.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	120.808	0,02	GBP 108.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	148.921	0,03
EUR 100.000	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032*	118.283	0,02			6.538.545	1,29
EUR 61.074	Golden Bar Securitisation 3.535% 22/9/2043	72.941	0,02				

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

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Libanon				Mexiko			
USD 25.000	Lebanon Government International Bond 6.25% 4/11/2024***	7.350	0,00	USD 205.000	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	216.293	0,04
USD 44.000	Lebanon Government International Bond 6.65% 3/11/2028***	12.936	0,01	USD 198.101	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple 7.25% 31/1/2041	207.029	0,04
USD 42.000	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***	12.348	0,00	MXN 54.729	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	317.353	0,06
		32.634	0,01	MXN 47.052	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	241.427	0,05
Luxemburg				MXN 10.100	Mexican Bonos 8% 21/2/2036	56.135	0,01
EUR 78.532	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	103.423	0,02	MXN 30.091	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	179.146	0,04
EUR 100.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030*	122.705	0,02	MXN 715	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	4.253	0,00
USD 27.000	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	29.300	0,01	USD 544.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031*	490.688	0,10
EUR 100.000	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031*	115.269	0,02	USD 819.000	Mexico Government International Bond 4.5% 31/1/2050*	635.135	0,13
EUR 100.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030*	121.080	0,02	EUR 100.000	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040	119.304	0,02
EUR 100.000	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031	126.067	0,03	USD 24.000	Mexico Government International Bond 6.05% 11/1/2040	24.180	0,00
EUR 100.000	Essendi SA 5.625% 15/5/2032*	122.201	0,03	USD 91.000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031	89.269	0,02
EUR 100.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	116.577	0,02	USD 59.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/1/2045*	49.014	0,01
EUR 12.504	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	14.606	0,00	USD 10.000	Petroleos Mexicanos 6.7% 16/2/2032	10.048	0,00
EUR 100.000	Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026	117.510	0,03	USD 74.000	Petroleos Mexicanos 6.84% 23/1/2030	75.944	0,02
EUR 100.000	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030*	100.962	0,02	USD 530.000	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/3/2026	530.331	0,11
EUR 100.000	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032*	120.069	0,02	USD 200.000	Trust 2401 7.7% 23/1/2032*	220.937	0,04
EUR 100.000	PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032*	112.856	0,02			3.466.486	0,69
USD 200.000	Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029*	207.921	0,04	Marokko			
USD 210.000	Raizen Fuels Finance SA 6.25% 8/7/2032	100.470	0,02	USD 202.000	OCP 6.75% 2/5/2034	219.002	0,04
EUR 100.000	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030*	103.178	0,02	Niederlande			
EUR 140.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	165.555	0,03	EUR 300.000	Brenntag Finance BV 3.375% 2/10/2031*	353.717	0,07
EUR 100.000	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029*	118.547	0,03	EUR 100.000	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031*	114.404	0,02
EUR 100.000	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030*	115.932	0,02	USD 23.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.98% 11/2/2035	24.506	0,00
EUR 100.000	Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031	112.225	0,02	EUR 116.000	Heineken NV 3.505% 3/5/2034	138.062	0,03
		2.246.453	0,44	EUR 100.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*	112.038	0,02
Mauritius				USD 289.690	Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029	289.360	0,06
USD 400.000	India Clean Energy 4.5% 18/4/2027	395.500	0,08	EUR 100.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	119.530	0,03
USD 200.000	India Green Power 4% 22/2/2027	196.974	0,04	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	125.014	0,03
		592.474	0,12	EUR 100.000	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	115.722	0,02
				EUR 100.000	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	118.342	0,02
				EUR 200.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030	253.826	0,05
						1.764.521	0,35

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

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

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Panama				EUR 5.000	Romanian Government International Bond 5.375% 7/6/2033	6.132	0,00
USD 90.000	Carnival Corp 5.75% 1/8/2032	93.541	0,02	EUR 11.000	Romanian Government International Bond 6% 24/9/2044	12.964	0,00
USD 352.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028	349.536	0,07	EUR 5.000	Romanian Government International Bond 6.125% 7/10/2037	6.191	0,00
		443.077	0,09	EUR 4.000	Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045*	4.923	0,00
Paraguay						60.819	0,01
PYG 442.000.000	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	68.900	0,01	Singapur			
Peru				USD 45.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 4.4% 15/3/2031	45.001	0,01
USD 384.000	Peruvian Government International Bond 3.55% 10/3/2051*	277.056	0,06	USD 116.000	IBM International Capital 5.25% 5/2/2044	111.926	0,02
PEN 82.000	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	26.640	0,00	USD 199.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.75% 5/2/2031	202.868	0,04
PEN 210.000	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	68.226	0,01	USD 200.000	Medco Laurel Tree 6.95% 12/11/2028*	201.066	0,04
		371.922	0,07	USD 141.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.55% 16/2/2029	144.023	0,03
Philippinen				USD 146.000	Pfizer Investment Enterprises 5.3% 19/5/2053	139.913	0,03
PHP 10.585.000	Philippine Government Bond 6% 20/8/2030	187.025	0,04	USD 100.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45% 19/5/2028	101.435	0,02
PHP 6.010.000	Philippine Government Bond 6.375% 27/7/2030	107.718	0,02	USD 100.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% 19/5/2030	102.508	0,02
PHP 5.000.000	Philippine Government Bond 6.375% 28/4/2035	89.705	0,02	SGD 250.000	United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033	197.484	0,04
USD 282.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	277.970	0,05			1.246.224	0,25
USD 282.000	Philippine Government International Bond 3.2% 6/7/2046	205.814	0,04	Südafrika			
USD 200.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.375% 20/10/2030	203.500	0,04	ZAR 8.236.270	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	507.272	0,10
		1.071.732	0,21	ZAR 6.447.532	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	414.849	0,08
Polen				ZAR 5.136.481	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	326.839	0,07
PLN 157.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	44.435	0,01	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	215.632	0,04
PLN 335.000	Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029	96.155	0,02			1.464.592	0,29
PLN 310.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/1/2030	89.611	0,02	Spanien			
PLN 385.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	109.060	0,02	USD 540.000	Banco Santander 4.25% 11/4/2027	541.481	0,11
PLN 665.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	186.745	0,04	EUR 100.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 7.111% 20/5/2039	119.150	0,03
PLN 597.000	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029	176.310	0,03	EUR 100.000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 19/1/2036	117.468	0,02
		702.316	0,14	EUR 90.000	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 6.9% 25/10/2040	107.459	0,02
Portugal				EUR 100.000	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	123.232	0,02
EUR 100.000	EDP SA 4.375% 2/12/2055	119.451	0,02	EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031*	118.124	0,02
Rumänien						1.126.914	0,22
EUR 4.000	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	4.723	0,00				
EUR 21.000	Romanian Government International Bond 5.25% 30/5/2032*	25.886	0,01				

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

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Sri Lanka				USD 200.000	Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029*	202.707	0,04
USD 16.000	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035*	13.100	0,00	GBP 48.252	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.085% 15/2/2067	65.452	0,01
USD 3.650	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	3.554	0,00	EUR 100.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	120.920	0,03
		16.654	0,00	GBP 100.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.633% 20/8/2031	135.585	0,03
Schweden				GBP 100.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029*	141.303	0,03
EUR 100.000	Heimstaden Bostad AB 6.25% 4/12/2029*	125.238	0,03	GBP 100.000	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	136.961	0,03
Schweiz				GBP 144.000	Dowson 2024-1 Plc 7.683% 20/8/2031	195.747	0,04
AUD 285.000	UBS Group AG 7.125% 13/8/2032	202.847	0,04	GBP 212.000	Dowson 2024-1 Plc 10.683% 20/8/2031	282.681	0,05
Thailand				EUR 100.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	116.388	0,03
THB 11.293.000	Thailand Government Bond 2.5% 17/11/2029	381.777	0,08	GBP 100.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031*	144.408	0,03
USD 200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 6.1% 15/1/2031*	201.108	0,04	GBP 100.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031*	137.349	0,02
		582.885	0,12	USD 319.000	HSBC 3.973% 22/5/2030	317.164	0,06
Türkei				USD 111.000	HSBC 6.5% 2/5/2036	120.654	0,03
USD 200.000	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028*	209.140	0,04	USD 200.000	HSBC Holdings Plc 5.13% 19/11/2028	203.639	0,04
USD 28.954	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4.2% 15/3/2027	28.693	0,01	USD 200.000	HSBC Holdings Plc 5.286% 19/11/2030	207.229	0,04
TRY 1.030.000	Türkiye Government Bond 26.2% 5/10/2033	21.563	0,00	EUR 100.000	Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031*	120.952	0,02
TRY 1.096.000	Türkiye Government Bond 27.7% 27/9/2034	24.234	0,01	USD 241.000	Lloyds Banking Group PLC 4.375% 22/3/2028	242.959	0,05
TRY 1.002.844	Türkiye Government Bond 30% 12/9/2029	22.311	0,01	EUR 100.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029*	124.200	0,03
TRY 865.547	Türkiye Government Bond 31.08% 8/11/2028	19.389	0,00	GBP 188.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	252.870	0,05
		325.330	0,07	GBP 188.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	253.734	0,05
Ukraine				GBP 162.165	Sage AR Funding 6.145% 17/5/2037	220.413	0,05
USD 1.000	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	645	0,00	USD 39.666	SCC Power 4% 17/5/2032	10.028	0,00
USD 3.000	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	1.718	0,00	EUR 100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.25% 29/1/2040	119.101	0,02
USD 46.000	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	26.243	0,01	USD 206.000	Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029	216.557	0,04
USD 18.000	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	13.851	0,00	USD 401.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*	429.583	0,08
USD 21.000	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	16.159	0,00	EUR 100.000	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	114.466	0,02
USD 20.000	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	12.030	0,00	USD 200.000	Vodafone 4.25% 17/9/2050	160.773	0,03
USD 3.000	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	1.804	0,00	EUR 450.000	WPP Finance 2013 3.625% 9/6/2031*	523.032	0,11
		72.450	0,01			5.663.109	1,12
Vereinigtes Königreich				Vereinigte Staaten			
EUR 100.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.125% 15/2/2031*	117.170	0,02	USD 552.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035	510.681	0,10
USD 5.847	Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028	5.949	0,00	USD 200.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035	182.462	0,04
EUR 100.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	110.762	0,02				
EUR 100.000	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	112.373	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 100.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035	94.400	0,02	USD 1.222.450	Alternative Loan Trust 2005-42CB 4.468% 25/10/2035	676.521	0,13
USD 100.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.657% 5/6/2037	97.281	0,02	USD 197.825	Alternative Loan Trust 2005-50CB 6% 25/11/2035	84.435	0,02
USD 210.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.657% 5/6/2037	202.448	0,04	USD 15.096	Alternative Loan Trust 2005- 55CW 4.137% 25/11/2035	10.997	0,00
USD 112.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5.049% 15/9/2034	111.474	0,02	USD 15.383	Alternative Loan Trust 2005- 59 4.442% 20/11/2035	15.193	0,00
USD 200.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5.505% 15/9/2034	198.568	0,04	USD 212.141	Alternative Loan Trust 2006-2CB 6% 25/3/2036	94.842	0,02
USD 210.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.088% 15/9/2034	208.328	0,04	USD 33.867	Alternative Loan Trust 2006- OA11 4.168% 25/9/2046	32.532	0,01
USD 100.000	3M Co 3.05% 15/4/2030	96.456	0,02	USD 254.828	Alternative Loan Trust 2006- OA14 5.645% 25/11/2046	217.762	0,04
USD 305.905	A&D Mortgage Trust 2026- NQM1 4.912% 25/2/2071	306.367	0,06	USD 299.197	Alternative Loan Trust 2006- OA16 4.168% 25/10/2046	285.897	0,06
USD 600.000	A10 2025-FL6 Issuer LLC 5.215% 15/5/2042	600.555	0,12	USD 48.330	Alternative Loan Trust 2006- OA9 4.182% 20/7/2046	42.533	0,01
USD 220.000	Abbott Laboratories 4% 15/3/2031	219.728	0,04	USD 26.268	Alternative Loan Trust 2006- OC1 4.248% 25/3/2036	25.595	0,01
USD 220.000	Abbott Laboratories 4.3% 15/3/2033	219.703	0,04	USD 63.487	Alternative Loan Trust 2006- OC10 4.248% 25/11/2036	59.080	0,01
USD 220.000	Abbott Laboratories 4.65% 15/3/2036	219.757	0,05	USD 488.352	Alternative Loan Trust 2007- 14T2 6% 25/7/2037	249.632	0,05
USD 220.000	Abbott Laboratories 4.75% 15/3/2038	219.118	0,04	USD 129.067	Alternative Loan Trust 2007- 9T1 6% 25/5/2037	59.784	0,01
USD 220.000	Abbott Laboratories 5.5% 15/3/2056	220.676	0,04	USD 130.000	Altria 3.4% 4/2/2041	101.990	0,02
USD 220.000	Abbott Laboratories 5.6% 15/3/2066	219.980	0,04	USD 100.000	Altria 4.25% 9/8/2042	84.705	0,02
USD 88.000	AbbVie 4.5% 14/5/2035	87.138	0,02	USD 105.000	Amazon.Co. 4.95% 05/12/44 4.95% 5/12/2044	101.871	0,02
USD 111.000	AbbVie 4.875% 14/11/2048	102.477	0,02	USD 403.000	Amazon.com 3.95% 13/4/2052	319.402	0,06
USD 28.000	AbbVie Inc 4.8% 15/3/2029	28.762	0,01	USD 138.000	Amazon.com 4.25% 22/8/2057	111.323	0,02
USD 119.000	AbbVie Inc 5.35% 15/3/2044	119.443	0,02	USD 377.000	Amazon.com Inc 4.65% 20/11/2035	378.997	0,08
USD 148.000	AbbVie Inc 5.6% 15/3/2055	149.778	0,03	USD 45.652	Ambac Assurance 5.1% 7/6/2174	60.261	0,01
USD 745.000	ACRES Commercial Realty 2026- FL4 Issuer LLC 5.2% 18/8/2044	747.214	0,15	USD 262.000	American 4.05% 03/05/29 4.05% 3/5/2029	264.111	0,05
USD 227.000	AEP Texas Inc 3.45% 15/5/2051	156.816	0,03	USD 100.000	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	101.259	0,02
USD 214.000	AEP Transmission 3.15% 15/9/2049	148.305	0,03	USD 100.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	97.871	0,02
USD 631.571	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 6.115% 25/1/2061	635.263	0,13	USD 93.000	American Express Co 4.456% 10/2/2032	93.921	0,02
USD 100.000	Alexandria Real Estate Equities 4.9% 15/12/2030	102.123	0,02	USD 35.199	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 4.615% 25/2/2047	12.056	0,00
USD 100.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co- Issuer 7.375% 1/10/2032	99.143	0,02	USD 278.000	American Honda Finance Corp 4.5% 4/9/2030	281.606	0,06
USD 130.000	Alphabet Inc 3.7% 15/2/2029	130.106	0,03	USD 100.000	American Honda Finance Corp 4.55% 3/3/2028	101.330	0,02
USD 520.000	Alphabet Inc 4.1% 15/11/2030	524.049	0,10	USD 70.000	American Municipal Power 8.084% 15/2/2050	90.257	0,02
USD 11.000	Alphabet Inc 4.1% 15/2/2031	11.068	0,00	USD 90.000	American Tower Corp 5.35% 15/3/2035	93.401	0,02
EUR 100.000	Alphabet Inc 4.375% 6/11/2064	113.605	0,02	USD 389.000	American Tower Corp 5.45% 15/2/2034	407.558	0,08
USD 56.000	Alphabet Inc 4.8% 15/2/2036	56.847	0,01	USD 100.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	107.142	0,02
USD 109.000	Alphabet Inc 5.35% 15/11/2045	109.340	0,02	USD 38.000	Amgen 4.05% 18/8/2029	38.183	0,01
USD 358.000	Alphabet Inc 5.65% 15/2/2056*	365.847	0,07				
USD 575.000	Alphabet Inc 5.7% 15/11/2075*	574.313	0,12				
USD 175.952	Alternative Loan Trust 2004-22CB 6.25% 25/10/2034	179.628	0,04				
USD 40.108	Alternative Loan Trust 2005-29CB 5.5% 25/7/2035	22.590	0,00				

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

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 222.000	Amgen 4.875% 1/3/2053	198.381	0,04	USD 39.000	Baltimore Gas and Electric 3.75% 15/8/2047	30.640	0,01
USD 100.000	Amgen Inc 3.2% 2/11/2027	99.121	0,02	USD 250.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PARK 4.091% 10/8/2038	246.918	0,05
USD 329.000	Amgen Inc 5.65% 15/6/2042	340.816	0,07	USD 87.142	Banc of America Alternative Loan Trust 2006-7 6.498% 25/10/2036	22.501	0,00
USD 157.000	Amphenol Corp 3.8% 15/11/2027	157.260	0,03	USD 515	Banc of America Funding 2007- 1 Trust 5.75% 25/1/2037	449	0,00
USD 220.000	Angel Oak Mortgage Trust 2024- 9 7.075% 25/9/2069	222.515	0,04	USD 44.930	Banc of America Funding 2007- 4 Trust 5.773% 25/5/2037	42.968	0,01
USD 234.329	Angel Oak Mortgage Trust 2025- 8 5.41% 25/7/2070	236.438	0,05	USD 125.000	Bank of America 1.922% 24/10/2031	112.768	0,02
USD 335.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.95% 15/1/2042*	325.819	0,06	USD 100.000	Bank of America 2.831% 24/10/2051	64.455	0,01
USD 283.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.45% 23/1/2039	297.081	0,06	USD 209.000	Bank of America 2.972% 4/2/2033	192.995	0,04
USD 1.180.000	Antero Resources 5.375% 1/3/2030	1.198.895	0,24	USD 58.000	Bank of America 3.419% 20/12/2028	57.449	0,01
USD 372.000	Aon / Aon Global 2.6% 2/12/2031	338.764	0,07	USD 232.000	Bank of America 4.078% 23/4/2040	208.196	0,04
USD 119.000	Apple 2.55% 20/8/2060	67.197	0,01	USD 128.000	Bank of America 5.468% 23/1/2035	134.104	0,03
USD 201.000	Apple 2.65% 8/2/2051	126.945	0,02	USD 448.000	Bank of America 6.204% 10/11/2028	463.897	0,09
USD 399.000	Apple Inc 3.75% 12/9/2047	321.460	0,06	USD 164.000	Bank of America Corp 4.456% 6/2/2032	165.217	0,03
USD 396.000	AppLovin Corp 5.375% 1/12/2031	408.634	0,08	USD 100.000	Bank of America Corp 4.979% 24/1/2029	101.792	0,02
USD 470.000	AppLovin Corp 5.95% 1/12/2054	451.805	0,09	USD 64.000	Bank of America Corp 5.045% 6/2/2037	64.920	0,01
USD 1.908.032	APS Resecuritization Trust 2016- 1 2.969% 31/7/2057	719.977	0,14	USD 141.000	Bank of America Corp 5.819% 15/9/2029	147.010	0,03
USD 768.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2025-FL1 LLC 5.021% 20/1/2043	768.489	0,15	USD 192.000	Bank of America Corp 6.11% 29/1/2037	207.439	0,04
USD 354.666	AREIT 2022-CRE7 5.906% 17/6/2039	354.590	0,07	USD 1.000.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017- BNK3 0.588% 15/2/2050	4.131	0,00
USD 740.000	AREIT 2025-CRE11 5.21% 25/7/2043	743.604	0,15	USD 148.000	Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	152.588	0,03
USD 122.000	Ares Capital Corp 5.5% 1/9/2030	121.219	0,02	USD 600.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7.19% 10/12/2025***	42.153	0,01
USD 109.075	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 4.268% 25/5/2035	93.171	0,02	USD 93.000	BAT Capital 4.758% 6/9/2049	80.265	0,02
USD 98.430	Argent Trust 2006-M1 4.088% 25/7/2036	26.761	0,01	USD 77.000	BAT Capital 5.65% 16/3/2052	74.120	0,01
USD 228.000	Arthur J Gallagher & Co 4.6% 15/12/2027	230.537	0,05	USD 29.000	BAT Capital 7.081% 2/8/2053*	33.153	0,01
USD 100.000	Asbury Au 5% 15/02/32 5% 15/2/2032	97.387	0,02	USD 519.000	BAT Capital Corp 3.734% 25/9/2040	431.180	0,09
USD 90.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 5.082% 15/4/2035	89.841	0,02	USD 100.000	Bay Area Toll Authority 7.043% 1/4/2050	116.858	0,02
USD 95.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 5.932% 15/4/2035	94.080	0,02	USD 47.194	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 4.267% 25/11/2035	46.509	0,01
USD 227.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 6.932% 15/4/2035	224.524	0,04	USD 94.367	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 4.237% 25/1/2036	90.713	0,02
USD 79.000	Astrazeneca Finance LLC 4.85% 26/2/2029	81.348	0,02	USD 4.451	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 4.462% 25/1/2036	4.289	0,00
USD 14.000	AT&T 3.5% 15/9/2053	9.551	0,00	USD 15.941	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 4.208% 25/7/2036	15.613	0,00
USD 219.000	AT&T 3.65% 15/9/2059	147.604	0,03				
USD 579.000	AT&T 3.8% 1/12/2057	405.500	0,08				
USD 62.000	AT&T 3.85% 1/6/2060	43.362	0,01				
USD 69.000	AT&T 5.45% 1/3/2047	66.482	0,01				
USD 536.026	AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust 6.088% 15/12/2044	550.117	0,11				
USD 100.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/6/2032*	98.795	0,02				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 5.237	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4.163% 25/10/2036	5.092	0,00	USD 473.141	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC1 4.733% 25/12/2035	467.579	0,09
USD 191.303	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 4.133% 25/12/2036	185.293	0,04	USD 711.102	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE5 4.268% 25/6/2036	710.014	0,14
USD 98.771	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4.193% 25/3/2037	95.232	0,02	USD 11.597	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 4.128% 25/3/2037	10.649	0,00
USD 415.228	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4.193% 25/7/2037	392.186	0,08	USD 20.633	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 4.068% 25/3/2037	19.856	0,00
USD 314.600	Bayview Commercial Asset Trust 2007-5 6.038% 25/10/2037	183.614	0,04	USD 659.202	Bear Stearns Structured Products Trust 2007-EMX1 5.788% 25/3/2037	596.696	0,12
USD 293.808	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 6.038% 25/12/2037	266.135	0,05	USD 92.000	Becton Dickinson & Co 5.081% 7/6/2029	94.886	0,02
USD 99.696	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7.538% 25/4/2038	99.728	0,02	USD 1.280.000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	1.359.430	0,27
USD 22.591	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 5.082% 28/5/2039	10.747	0,00	USD 120.000	Berkshire Hathaway Energy 1.65% 15/5/2031	106.363	0,02
USD 10.872	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 4.782% 28/12/2040	11.117	0,00	USD 116.000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15/11/2043	113.339	0,02
USD 281.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.828% 15/3/2037	262.288	0,05	USD 153.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.3% 15/5/2043	138.740	0,03
USD 39.176	BBCMS Trust 2015-SRCH 3.312% 10/8/2035	38.710	0,01	USD 95.000	Biogen 2.25% 1/5/2030	88.140	0,02
USD 123.624	BCAP Trust 2007-AA4 4.336% 25/6/2047	46.375	0,01	USD 153.000	Blackstone Private Credit Fund 5.35% 12/3/2031	148.464	0,03
USD 118.927	BCMSC Trust 2000-A 7.575% 15/6/2030	6.892	0,00	USD 76.000	Block 3.5% 1/6/2031	71.313	0,01
USD 110.398	BCMSC Trust 2000-A 7.83% 15/6/2030	6.607	0,00	USD 240.000	Boeing 3.75% 1/2/2050	178.119	0,03
USD 79.834	BCMSC Trust 2000-A 8.29% 15/6/2030	5.059	0,00	USD 170.000	Boeing Co 7.008% 1/5/2064	197.012	0,04
USD 840.000	BDS 2024-FL13 LLC 5.242% 19/9/2039	840.535	0,17	GBP 100.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	140.153	0,03
USD 250.000	BDS 2025-FL16 LLC 5.066% 19/7/2043	250.124	0,05	USD 157.000	BP Capital Markets America 2.721% 12/1/2032	145.177	0,03
USD 25.347	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 4.108% 25/11/2036	23.210	0,00	USD 100.000	BP Capital Markets America Inc 4.868% 25/11/2029	103.255	0,02
USD 115.693	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 4.108% 25/1/2047	102.039	0,02	USD 130.000	BP Capital Markets America Inc 5.017% 17/11/2027	132.670	0,03
USD 71.511	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6.25% 25/12/2035	72.064	0,01	USD 150.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.329% 27/10/2064	152.851	0,03
USD 88.642	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6.25% 25/2/2036	93.733	0,02	USD 150.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.771% 27/10/2064	155.001	0,03
USD 81.519	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC2 4.138% 25/3/2036	20.726	0,00	USD 216.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064	220.664	0,04
USD 99.261	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 4.808% 25/12/2035	98.835	0,02	USD 362.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064	362.875	0,07
USD 32.770	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4.128% 25/9/2036	32.392	0,01	USD 338.000	Bristol-Myers Squibb 3.4% 26/7/2029	333.376	0,07
USD 25.690	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4.068% 25/3/2037	24.963	0,01	USD 36.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.35% 15/11/2047	30.808	0,01
USD 521.322	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 4.488% 25/4/2037	511.508	0,10	USD 217.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.55% 22/2/2054	215.450	0,04
				USD 213.000	Broadcom Inc 2.45% 15/2/2031	196.987	0,04
				USD 82.000	Broadcom Inc 3.419% 15/4/2033	76.746	0,01
				USD 56.000	Broadcom Inc 3.469% 15/4/2034	51.690	0,01
				USD 54.000	Broadcom Inc 4.55% 15/2/2032	54.680	0,01
				USD 242.000	Broadcom Inc 4.8% 15/10/2034	244.288	0,05

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

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 755.000	BSPDF 2026-FL3 Issuer LLC 5.1% 18/9/2043	755.468	0,15	USD 336.000	Charles Schwab Corp 4.343% 14/11/2031	337.942	0,07
USD 834.000	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5.298% 15/7/2039	837.576	0,17	USD 733.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.85% 1/4/2061	444.725	0,09
USD 102.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.55% 15/2/2050	76.268	0,01	USD 443.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.9% 1/6/2052	293.012	0,06
USD 113.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.15% 1/9/2043	111.348	0,02	USD 112.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4.8% 1/3/2050	85.944	0,02
USD 290.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.446% 10/3/2033	268.754	0,05	USD 760.600	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	302.199	0,06
USD 486.625	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.454% 10/3/2033	471.476	0,09	USD 100.000	Chemours 4.625% 15/11/2029	94.729	0,02
USD 500.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.927% 10/3/2033	428.839	0,09	USD 647.000	Cheniere Corpus Christi 2.742% 31/12/2039	564.838	0,11
USD 490.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIG2 5.413% 13/8/2041	497.697	0,10	USD 237.000	Cheniere Corpus Christi 5.125% 30/6/2027	239.269	0,05
USD 750.000	BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 5.067% 15/2/2042	751.386	0,15	USD 384.000	Cheniere Energy Inc 5.65% 15/4/2034	403.123	0,08
USD 30.000	BXP Trust 2017-CC 3.552% 13/8/2037	25.653	0,01	USD 81.000	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031	79.438	0,02
USD 483.000	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13/6/2039	476.160	0,09	USD 2.641	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 4.328% 25/2/2035	2.585	0,00
USD 185.000	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	180.468	0,04	USD 36.807	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-17 6% 25/12/2036	16.308	0,00
USD 50.000	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	48.221	0,01	USD 1.221.131	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 4.875% 25/4/2046	326.797	0,07
USD 730.000	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	717.320	0,14	USD 13.564	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 4.188% 25/4/2046	12.597	0,00
USD 100.000	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029*	97.834	0,02	USD 339.009	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6.5% 25/9/2037	120.042	0,02
USD 425.000	Cameron LNG 3.402% 15/1/2038	378.057	0,07	USD 35.034	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-9 5.75% 25/7/2037	15.768	0,00
USD 106.000	Capital One Financial 3.8% 31/1/2028	105.719	0,02	USD 19.143	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-9 5.75% 25/7/2037	8.616	0,00
USD 30.000	Capital One Financial 5.468% 1/2/2029	30.779	0,01	USD 80.000	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	87.016	0,02
USD 47.437	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 4.088% 25/8/2036	46.374	0,01	USD 194.000	Chubb INA Holdings LLC 6% 11/5/2037	212.978	0,04
USD 252.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.1% 15/8/2028	254.227	0,05	USD 100.000	Cigna 2.4% 15/3/2030	94.027	0,02
USD 100.000	CCO / CCO Capital 4.25% 15/1/2034*	87.004	0,02	USD 100.000	Cigna Corp 3.4% 15/3/2050	70.821	0,01
USD 100.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 1/2/2032*	93.000	0,02	USD 100.000	Cigna Group 4.875% 15/9/2032	102.256	0,02
USD 40.000	CD 2017-CD3 Mortgage Trust 3.631% 10/2/2050	39.135	0,01	USD 691.000	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.06% 15/10/2037	694.135	0,14
USD 100.000	CD 2017-CD5 Mortgage Trust 3.956% 15/8/2050	97.517	0,02	USD 135.000	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 7.41% 15/10/2037	135.643	0,03
USD 66.000	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3.911% 13/11/2050	62.802	0,01	USD 2.000	Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030	2.092	0,00
USD 100.000	Celanese US Holdings LLC 6.75% 15/4/2033	102.669	0,02	USD 334.000	Cisco Systems Inc 4.55% 24/2/2028*	339.319	0,07
USD 127.000	Centene 2.5% 1/3/2031	110.124	0,02	USD 14.000	Cisco Systems Inc 5.9% 15/2/2039	15.297	0,00
USD 177.000	CenterPoint Energy Inc 6.7% 15/5/2055	183.568	0,04	USD 201.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007- 1 5.538% 25/10/2037	202.479	0,04
USD 330.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.562% 10/5/2058	42	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.400.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 5.538% 25/10/2037	1.387.357	0,27	USD 2.000	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033	2.065	0,00
USD 105.919	Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6.5% 25/6/2038	92.731	0,02	USD 100.000	Comcast 1.5% 15/2/2031	88.320	0,02
USD 31.000	Citigroup 2.976% 5/11/2030	29.695	0,01	USD 117.000	Comcast 4.2% 15/8/2034	113.475	0,02
USD 232.000	Citigroup 3.785% 17/3/2033	222.972	0,04	USD 50.000	Comcast Corp 3.75% 1/4/2040	42.154	0,01
USD 375.000	Citigroup 5.827% 13/2/2035	390.581	0,08	USD 141.000	Comcast Corp 4.55% 15/1/2029*	143.782	0,03
USD 50.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4.923% 10/5/2049	49.798	0,01	USD 100.000	Comcast Corp 4.95% 15/5/2032	103.503	0,02
USD 566.000	Citigroup Inc 0% 11/12/2030	555.192	0,11	USD 181.000	Comcast Corp 5.65% 1/6/2054	174.565	0,04
USD 314.000	Citigroup Inc 4.542% 19/9/2030	318.006	0,06	USD 128.000	Comcast Corp 6.05% 15/5/2055	131.338	0,03
USD 48.000	Citigroup Inc 4.786% 4/3/2029	48.718	0,01	USD 100.000	COMM 2018-HOME Mortgage Trust 3.815% 10/4/2033	98.609	0,02
USD 55.000	Citigroup Inc 5.174% 11/9/2036*	55.992	0,01	USD 209.000	Commonwealth Edison Co 3.7% 1/3/2045	167.008	0,03
USD 100.000	Citigroup Inc 5.316% 26/3/2041	100.634	0,02	USD 52.000	ConocoPhillips Co 3.8% 15/3/2052	39.279	0,01
USD 30.000	Citigroup Inc 5.411% 19/9/2039	30.289	0,01	USD 319.000	ConocoPhillips Co 4.7% 15/1/2030	326.750	0,06
USD 100.000	Citigroup Inc 6.625% 15/1/2028	105.055	0,02	USD 129.268	Conseco Finance 6.83% 1/4/2030	131.650	0,03
USD 43.949	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-6 4.288% 25/5/2037	42.498	0,01	USD 48.960	Conseco Finance 7.5% 1/3/2030	11.843	0,00
USD 180.994	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 3.988% 25/5/2037	124.945	0,02	USD 14.431	Conseco Finance 7.53% 15/3/2028	14.652	0,00
USD 82.302	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 4.058% 25/5/2037	56.841	0,01	USD 45.982	Conseco Finance 7.86% 1/3/2030	11.624	0,00
USD 321.681	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 3.958% 25/7/2045	218.717	0,04	USD 108.833	Conseco Finance Securitizations 8.31% 1/5/2032	13.484	0,00
USD 342.305	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4.108% 25/12/2036	194.893	0,04	USD 139.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.5% 15/5/2058	115.676	0,02
USD 18.779	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	17.556	0,00	USD 100.000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030*	98.050	0,02
USD 100.000	City of San Antonio Electric & Gas Systems Revenue 5.808% 1/2/2041	105.402	0,02	USD 238.207	Countrywide Asset-Backed Certificates 4.288% 25/1/2046	228.956	0,05
EUR 100.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	120.760	0,02	USD 100.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030*	99.449	0,02
USD 100.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 1/5/2033	102.730	0,02	USD 15.255	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	13.117	0,00
USD 105.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	103.657	0,02	USD 1.389.650	Credit Suisse First Boston Mortgage 6.5% 25/1/2036	681.485	0,14
USD 100.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.75% 15/4/2030	99.876	0,02	USD 585.332	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6.5% 27/10/2037	225.126	0,04
USD 170.000	CNX Resources 7.25% 1/3/2032	177.999	0,04	USD 18.615	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 2.922% 25/12/2036	15.508	0,00
USD 135.000	Coca-Cola 1.375% 15/3/2031	119.945	0,02	USD 190.570	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6.056% 25/9/2036	5.822	0,00
USD 197.000	Coca-Cola Co 5.3% 13/5/2054	195.841	0,04	USD 100.000	Cross 2024-H7 Mortgage Trust 7.048% 25/11/2069	101.621	0,02
USD 176.268	COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust 7.495% 25/11/2069	179.925	0,04	USD 100.000	Cross 2024-H8 Mortgage Trust 6.961% 25/12/2069	101.688	0,02
USD 292.000	Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust 7.126% 26/12/2069	296.971	0,06	USD 113.533	Cross 2025-H1 Mortgage Trust 6.828% 25/2/2070	115.295	0,02
USD 342.000	COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7.2% 25/5/2069	347.626	0,07	USD 477.553	Cross 2025-H10 Mortgage Trust 4.968% 25/1/2071	481.527	0,10
USD 144.479	COLT 2025-11 Mortgage Loan Trust 5.053% 25/11/2070	145.196	0,03	USD 171.000	Cross 2025-H2 Mortgage Trust 7.648% 25/3/2070	173.207	0,03
USD 236.078	COLT 2025-7 Mortgage Loan Trust 5.47% 25/6/2070	238.575	0,05	USD 239.318	Cross 2025-H8 Mortgage Trust 5.003% 25/11/2070	240.390	0,05
USD 112.000	COLT 2025-8 Mortgage Loan Trust 7.101% 25/8/2070	114.041	0,02	USD 186.100	Cross 2026-NQM2 Mortgage Trust 4.96% 25/3/2061	186.096	0,04
USD 100.000	COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7.098% 25/2/2070	101.390	0,02	USD 57.000	Crown Castle 2.25% 15/1/2031	51.522	0,01
USD 100.000	COLT 2026-1 Mortgage Loan Trust 6.462% 25/2/2071	100.501	0,02				

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

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.910.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0.233% 15/11/2050	9.435	0,00	USD 2.422	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6.155% 25/6/2035	3.874	0,00
USD 35.900	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.614% 15/8/2051	34.924	0,01	USD 5.723	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 3.924% 15/11/2036	5.669	0,00
USD 180.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.722% 15/8/2051	169.428	0,04	USD 20.625	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 3.914% 15/1/2037	19.355	0,00
USD 51.549	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 5.138% 25/11/2035	10.184	0,00	USD 432.915	DB Master Finance LLC 4.891% 20/8/2055	437.162	0,09
USD 100.000	CSMC 2017-TIME 3.646% 13/11/2039	95.662	0,02	USD 249.375	DB Master Finance LLC 5.165% 20/8/2055	252.751	0,05
USD 1.526.253	CSMC Mortgage-Backed Trust 2006-6 6% 25/7/2036	619.262	0,12	USD 12.093	DBJPM 16-C1 Mortgage Trust 3.276% 10/5/2049	12.074	0,00
USD 79.329	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 7% 25/8/2037	36.686	0,01	USD 102.000	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3.328% 10/6/2050	100.641	0,02
USD 986.311	CSMC Series 2014-10R 10.1% 27/5/2036	317.304	0,06	USD 450.000	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3.561% 10/6/2050	437.324	0,09
USD 36.430	CSMC Series 2015-6R 3.444% 27/3/2036	29.305	0,01	USD 64.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.5% 15/2/2031	64.216	0,01
USD 100.000	CSMC Trust 2017-CALI 3.861% 10/11/2032	30.976	0,01	USD 842.885	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2006-AR5 4.048% 25/10/2036	229.518	0,05
USD 75.000	CSX Corp 5.2% 15/11/2033	78.893	0,02	USD 398.010	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 4.128% 25/8/2047	370.589	0,07
USD 414.000	CSX Corp 6.22% 30/4/2040	459.896	0,09	USD 446.000	Diamondback Energy 3.125% 24/3/2031	422.967	0,08
USD 9.000	CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031	8.983	0,00	USD 1.565.000	Diamondback Energy 3.25% 1/12/2026*	1.558.116	0,31
USD 100.000	CVS Health 1.3% 21/8/2027	96.266	0,02	USD 1.264.000	Diamondback Energy 3.5% 1/12/2029	1.237.093	0,25
USD 43.000	CVS Health 5.125% 20/7/2045	39.285	0,01	USD 19.000	Diamondback Energy 4.25% 15/3/2052	15.219	0,00
USD 84.000	CVS Health 5.625% 21/2/2053	79.963	0,02	USD 100.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	102.351	0,02
USD 131.000	CVS Health Corp 1.875% 28/2/2031	116.758	0,02	USD 160.000	Discover Financial Services 7.964% 2/11/2034	188.789	0,04
USD 76.000	CVS Health Corp 4.875% 20/7/2035	75.510	0,01	USD 955.000	Discovery Communications LLC 3.95% 20/3/2028	951.428	0,19
USD 98.000	CVS Health Corp 5.3% 1/6/2033	101.544	0,02	USD 100.000	Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037	78.516	0,02
USD 39.759	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 5.288% 25/6/2047	33.697	0,01	USD 122.000	Dominion Energy Inc 7% 1/6/2054	132.846	0,03
USD 148.678	CWABS Asset-backed Certificates Series 2007-12 4.628% 25/8/2047	147.680	0,03	USD 300.000	Domino's Pizza Master Issuer LLC 5.217% 25/7/2055	307.754	0,06
USD 7.393	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2004-5 4.688% 25/10/2034	7.314	0,00	USD 80.000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	63.873	0,01
USD 458.858	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-2 5.682% 25/8/2035	363.410	0,07	USD 25.000	DTE Electric Co 4.85% 1/3/2036	25.156	0,01
USD 647.002	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 6.3% 25/12/2035	633.605	0,13	USD 30.000	DTE Electric Co 5.55% 1/3/2056	29.996	0,01
USD 28.935	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-14 4.223% 25/2/2037	31.046	0,01	USD 82.000	Duke Energy Carolinas 3.2% 15/8/2049	57.591	0,01
USD 505.153	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 4.238% 25/3/2037	542.384	0,11	USD 119.000	Duke Energy Carolinas 3.7% 1/12/2047	91.997	0,02
USD 93.630	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 4.133% 25/5/2047	95.397	0,02	USD 62.000	Duke Energy Carolinas 3.95% 15/3/2048	49.842	0,01
USD 2.043	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 5.267% 25/1/2029	5.216	0,00	USD 35.000	Duke Energy Carolinas 5.35% 15/1/2053	34.044	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 198.000	Duke Energy Corp 3.5% 15/6/2051	137.823	0,03	USD 57.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.7% 15/3/2033	57.162	0,01
USD 38.000	Duke Energy Ohio 5.25% 1/4/2033	39.903	0,01	USD 121.000	Equinix I 3.4% 15/02/52 3.4% 15/2/2052	83.735	0,02
USD 663.000	Duke Energy Progress 2.5% 15/8/2050	397.353	0,08	USD 53.000	Exelon Corp 4.95% 15/3/2036	52.692	0,01
USD 371.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.8% 15/1/2035	398.126	0,08	USD 591.000	Expand Energy Corp 4.75% 1/2/2032	589.106	0,12
USD 236.000	EFMT 2024-INV2 7.169% 25/10/2069	238.517	0,05	USD 441.000	Expand Energy Corp 5.375% 1/2/2029	441.065	0,09
USD 175.000	EFMT 2025-INV1 7.185% 25/3/2070	177.709	0,04	USD 327.000	Expand Energy Corp 5.375% 15/3/2030	332.219	0,07
USD 191.304	EFMT 2025-INV5 0% 25/12/2070	192.596	0,04	USD 1.115.000	Expand Energy Corp 5.7% 15/1/2035	1.167.020	0,23
USD 124.000	EFMT 2025-NQM1 6.988% 25/1/2070	126.166	0,03	USD 96.000	Expand Energy Corp 5.875% 1/2/2029	96.003	0,02
USD 477.538	EFMT 2025-NQM5 0% 25/11/2070	479.973	0,10	USD 358.000	Expand Energy Corp 6.75% 15/4/2029	359.039	0,07
USD 630.000	EFMT 2026-INV2 4.682% 25/2/2071	631.076	0,13	USD 307.000	Extra Space Storage 5.5% 1/7/2030	321.312	0,06
USD 365.000	EFMT 2026-NQM1 0% 25/2/2071	365.319	0,07	USD 128.000	Exxon Mobil Corp 4.114% 1/3/2046	109.339	0,02
USD 11.000	Elevance Health 3.6% 15/3/2051	7.934	0,00	USD 39.189	Fannie Mae Pool 1.5% 1/3/2036	36.032	0,01
USD 122.000	Elevance Health 4.375% 1/12/2047	102.127	0,02	USD 65.182	Fannie Mae Pool 1.5% 1/5/2036	59.931	0,01
USD 175.000	Eli Lilly 5.05% 14/8/2054	165.613	0,03	USD 227.770	Fannie Mae Pool 1.5% 1/6/2036	209.129	0,04
USD 270.000	Eli Lilly & Co 4.2% 14/8/2029	273.772	0,05	USD 109.667	Fannie Mae Pool 1.5% 1/12/2036	100.439	0,02
USD 97.000	Eli Lilly & Co 4.9% 15/10/2035	99.420	0,02	USD 65.675	Fannie Mae Pool 1.5% 1/2/2037	60.382	0,01
USD 100.000	EMRLD Borrower / Emerald Co- Issuer 6.625% 15/12/2030	103.648	0,02	USD 3.121.550	Fannie Mae Pool 1.5% 1/11/2041	2.685.465	0,53
USD 25.000	Energy Transfer 5.15% 1/2/2043	23.010	0,00	USD 1.588.132	Fannie Mae Pool 1.5% 1/12/2041	1.365.567	0,27
USD 159.000	Energy Transfer 6.05% 1/6/2041	164.314	0,03	USD 363.086	Fannie Mae Pool 1.5% 1/10/2050	289.298	0,06
USD 161.000	Energy Transfer 6.25% 15/4/2049	162.913	0,03	USD 316.882	Fannie Mae Pool 1.5% 1/11/2050	252.240	0,05
USD 100.000	Energy Transfer LP 4.15% 15/9/2029	100.311	0,02	USD 428.032	Fannie Mae Pool 1.5% 1/3/2051	340.975	0,07
USD 81.000	Energy Transfer LP 5.6% 1/9/2034	84.622	0,02	USD 19.752	Fannie Mae Pool 1.5% 1/9/2051	15.726	0,00
USD 100.000	Entegris 4.75% 15/4/2029	100.192	0,02	USD 6.618	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2031	6.366	0,00
USD 186.000	Entergy Louisiana LLC 3.1% 15/6/2041	143.859	0,03	USD 34.314	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	33.009	0,01
USD 265.000	Enterprise Products Operating LLC 5.2% 15/1/2036	273.217	0,05	USD 2.154	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	2.071	0,00
USD 100.000	Enterprise Products Operating LLC 5.95% 1/2/2041	106.767	0,02	USD 10.786	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	10.370	0,00
USD 20.000	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	21.901	0,00	USD 39.400	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	37.876	0,01
USD 129.000	EQT 3.125% 15/5/2026	128.580	0,03	USD 9.496	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2031	9.130	0,00
USD 1.398.000	EQT 3.625% 15/5/2031	1.340.649	0,27	USD 63.250	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2032	60.699	0,01
USD 863.000	EQT 3.9% 1/10/2027	861.793	0,17	USD 31.621	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2035	29.504	0,01
USD 1.051.000	EQT 5% 15/1/2029	1.071.487	0,22	USD 63.361	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2035	59.459	0,01
USD 829.000	EQT 7% 1/2/2030	907.698	0,18	USD 33.597	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2035	31.380	0,01
USD 567.000	EQT Corp 4.5% 15/1/2029	571.506	0,11	USD 38.702	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2036	36.144	0,01
USD 1.933.000	EQT Corp 4.75% 15/1/2031	1.959.634	0,38	USD 59.942	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2036	55.985	0,01
USD 553.000	EQT Corp 6.375% 1/4/2029	571.662	0,11	USD 78.088	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2036	72.861	0,01
USD 260.000	EQT Corp 6.5% 1/7/2027	265.471	0,05	USD 54.195	Fannie Mae Pool 2% 1/5/2036	50.566	0,01
USD 1.673.000	EQT Corp 7.5% 1/6/2030	1.855.770	0,37	USD 90.188	Fannie Mae Pool 2% 1/7/2036	84.227	0,02
USD 25.000	Equinix 2.5% 15/5/2031	22.825	0,00	USD 87.130	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2036	81.155	0,02
USD 293.000	Equinix 3.9% 15/4/2032	283.597	0,06	USD 92.867	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2036	86.730	0,02
				USD 42.058	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2036	39.305	0,01
				USD 40.109	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2037	37.546	0,01
				USD 92.269	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	86.000	0,02
				USD 17.920	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	16.714	0,00
				USD 40.885	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	38.133	0,01
				USD 152.651	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	142.289	0,03

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 49.875	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	46.517	0,01	USD 1.994	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2030	1.947	0,00
USD 211.740	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	197.761	0,04	USD 6.242	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2030	6.076	0,00
USD 126.042	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2037	117.559	0,02	USD 9.659	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2030	9.434	0,00
USD 201.938	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2040	181.232	0,04	USD 17.974	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2030	17.556	0,00
USD 163.522	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2041	145.806	0,03	USD 11.113	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2030	10.854	0,00
USD 109.016	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042	96.409	0,02	USD 11.628	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2030	11.415	0,00
USD 1.082.344	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2042	956.355	0,19	USD 15.418	Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2030	15.049	0,00
USD 170.512	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042	150.688	0,03	USD 20.336	Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2030	19.842	0,00
USD 482.861	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2042	427.625	0,09	USD 1.137	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2030	1.111	0,00
USD 85.076	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2050	71.220	0,01	USD 16.002	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2030	15.618	0,00
USD 81.531	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	68.308	0,01	USD 16.061	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2030	15.665	0,00
USD 156.046	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	130.804	0,03	USD 19.625	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2030	19.149	0,00
USD 281.083	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050	235.341	0,05	USD 13.969	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2030	13.630	0,00
USD 60.664	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2050	50.743	0,01	USD 4.927	Fannie Mae Pool 2.5% 1/3/2031	4.864	0,00
USD 83.836	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	71.107	0,01	USD 20.673	Fannie Mae Pool 2.5% 1/6/2031	20.113	0,00
USD 280.585	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	237.509	0,05	USD 14.488	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2031	14.105	0,00
USD 1.483.321	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2051	1.241.002	0,25	USD 2.039	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2031	1.975	0,00
USD 212.310	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051	177.007	0,04	USD 11.064	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2031	10.766	0,00
USD 184.849	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	156.452	0,03	USD 25.505	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2031	24.807	0,01
USD 100.743	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	85.431	0,02	USD 11.742	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2031	11.423	0,00
USD 159.085	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	134.537	0,03	USD 39.137	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2031	38.055	0,01
USD 150.813	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	127.877	0,03	USD 20.867	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031	20.288	0,00
USD 53.681	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	45.530	0,01	USD 4.062	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031	3.952	0,00
USD 484.148	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	402.441	0,08	USD 2.170	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031	2.100	0,00
USD 186.806	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	155.686	0,03	USD 3.582	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031	3.465	0,00
USD 474.540	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	400.201	0,08	USD 774	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031	752	0,00
USD 309.893	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	262.139	0,05	USD 1.944	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031	1.892	0,00
USD 468.985	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	393.266	0,08	USD 3.740	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2032	3.638	0,00
USD 88.525	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	75.065	0,02	USD 16.363	Fannie Mae Pool 2.5% 1/3/2032	15.862	0,00
USD 312.857	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	260.657	0,05	USD 87.608	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2032	85.214	0,02
USD 139.303	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	117.802	0,02	USD 137.769	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2033	134.552	0,03
USD 329.344	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	277.623	0,06	USD 168.179	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2035	161.732	0,03
USD 314.657	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	265.417	0,05	USD 164.718	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2035	158.093	0,03
USD 52.610	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	44.937	0,01	USD 370.186	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2035	354.672	0,07
USD 354.593	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	300.762	0,06	USD 500.742	Fannie Mae Pool 2.5% 1/12/2035	479.339	0,10
USD 148.924	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	126.154	0,03	USD 558.790	Fannie Mae Pool 2.5% 1/12/2035	535.373	0,11
USD 764.059	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	645.549	0,13	USD 211.717	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050	187.693	0,04
USD 295.187	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	246.326	0,05	USD 373.417	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050	330.284	0,07
USD 160.148	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	135.166	0,03	USD 356.659	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050	315.373	0,06
USD 292.602	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	246.610	0,05	USD 373.173	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050	329.976	0,07
USD 1.976.560	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2052	1.673.325	0,33	USD 423.268	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2050	374.346	0,07
USD 2.177	Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2027	2.155	0,00	USD 351.080	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2050	310.676	0,06
USD 3.035	Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2027	3.002	0,00	USD 241.869	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2050	215.231	0,04
USD 1.403	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2028	1.385	0,00	USD 63.571	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2050	56.573	0,01
USD 2.420	Fannie Mae Pool 2.5% 1/4/2028	2.389	0,00	USD 607.288	Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2051	536.970	0,11
USD 8.856	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2028	8.728	0,00	USD 171.585	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2051	152.701	0,03
USD 1.262	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2030	1.235	0,00	USD 3.641.187	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2051	3.187.494	0,63
USD 1.509	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2030	1.476	0,00	USD 383.759	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	341.262	0,07
USD 3.558	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2030	3.502	0,00	USD 469.824	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	418.111	0,08
USD 11.499	Fannie Mae Pool 2.5% 1/3/2030	11.240	0,00	USD 706.641	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	626.426	0,12
USD 9.058	Fannie Mae Pool 2.5% 1/4/2030	8.832	0,00	USD 214.353	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	190.513	0,04
USD 4.339	Fannie Mae Pool 2.5% 1/5/2030	4.209	0,00	USD 195.108	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	172.291	0,03
USD 11.289	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2030	11.031	0,00	USD 367.939	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	324.739	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 520.893	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	463.351	0,09	USD 102.519	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2047	95.887	0,02
USD 107.651	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052	95.719	0,02	USD 534.473	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050	492.561	0,10
USD 385.728	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052	342.408	0,07	USD 368.491	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	338.759	0,07
USD 69.741	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052	62.347	0,01	USD 156.228	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051	143.517	0,03
USD 3.221	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2028	3.187	0,00	USD 535.839	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	491.913	0,10
USD 3.745	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2028	3.705	0,00	USD 42.419	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052	39.000	0,01
USD 10.172	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2028	10.048	0,00	USD 67.801	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052	62.019	0,01
USD 10.567	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2029	10.450	0,00	USD 13.236	Fannie Mae Pool 3.5% 1/3/2029	13.140	0,00
USD 12.371	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2029	12.202	0,00	USD 12.365	Fannie Mae Pool 3.5% 1/8/2030	12.308	0,00
USD 17.978	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2029	17.774	0,00	USD 14.174	Fannie Mae Pool 3.5% 1/11/2032	14.093	0,00
USD 11.390	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2029	11.259	0,00	USD 8.523	Fannie Mae Pool 3.5% 1/1/2033	8.469	0,00
USD 14.853	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029	14.668	0,00	USD 31.993	Fannie Mae Pool 3.5% 1/1/2042	31.172	0,01
USD 77.043	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030	76.062	0,02	USD 4.031	Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2042	3.917	0,00
USD 18.425	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	18.187	0,00	USD 9.777	Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2042	9.501	0,00
USD 15.104	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2030	14.907	0,00	USD 1.470	Fannie Mae Pool 3.5% 1/5/2042	1.430	0,00
USD 7.649	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	7.549	0,00	USD 2.078	Fannie Mae Pool 3.5% 1/6/2042	2.021	0,00
USD 12.959	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	12.772	0,00	USD 1.472	Fannie Mae Pool 3.5% 1/6/2042	1.429	0,00
USD 3.823	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	3.760	0,00	USD 5.354	Fannie Mae Pool 3.5% 1/7/2042	5.192	0,00
USD 18.853	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	18.591	0,00	USD 268.058	Fannie Mae Pool 3.5% 1/6/2044	260.990	0,05
USD 2.499	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	2.442	0,00	USD 37.106	Fannie Mae Pool 3.5% 1/2/2045	35.944	0,01
USD 23.918	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	23.573	0,01	USD 280.391	Fannie Mae Pool 3.5% 1/2/2045	272.218	0,05
USD 17.001	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	16.756	0,00	USD 14.116	Fannie Mae Pool 3.5% 1/11/2046	13.555	0,00
USD 13.309	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	13.124	0,00	USD 66.352	Fannie Mae Pool 3.5% 1/5/2047	64.019	0,01
USD 18.429	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	18.173	0,00	USD 65.461	Fannie Mae Pool 3.5% 1/11/2047	62.587	0,01
USD 2.906	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	2.856	0,00	USD 65.894	Fannie Mae Pool 3.5% 1/12/2047	62.904	0,01
USD 2.786	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	2.726	0,00	USD 40.119	Fannie Mae Pool 3.5% 1/1/2048	38.379	0,01
USD 1.054	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	1.036	0,00	USD 29.791	Fannie Mae Pool 3.5% 1/2/2048	28.546	0,01
USD 14.315	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	14.113	0,00	USD 55.342	Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2048	53.451	0,01
USD 15.825	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	15.602	0,00	USD 82.725	Fannie Mae Pool 3.5% 1/8/2050	78.838	0,02
USD 6.116	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	6.031	0,00	USD 65.050	Fannie Mae Pool 3.5% 1/1/2051	61.898	0,01
USD 10.616	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	10.464	0,00	USD 29.594	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	29.787	0,01
USD 80.585	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	79.318	0,02	USD 59.843	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2036	60.435	0,01
USD 21.718	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	21.406	0,00	USD 8.969	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2041	8.988	0,00
USD 34.287	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	33.792	0,01	USD 42.574	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2042	42.474	0,01
USD 109.102	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035	106.345	0,02	USD 13.866	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042	13.817	0,00
USD 106.036	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035	103.145	0,02	USD 66.821	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042	66.651	0,01
USD 157.272	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035	152.987	0,03	USD 171.305	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2044	170.590	0,03
USD 68.041	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035	66.187	0,01	USD 30.707	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2046	30.351	0,01
USD 11.368	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	11.081	0,00	USD 109.913	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2047	107.766	0,02
USD 23.140	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	22.507	0,00	USD 42.076	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2047	41.542	0,01
USD 17.353	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	16.920	0,00	USD 8.445	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2047	8.280	0,00
USD 28.605	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	27.941	0,01	USD 10.069	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047	9.943	0,00
USD 3.916	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2036	3.738	0,00	USD 38.979	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047	38.472	0,01
USD 29.850	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036	28.686	0,01	USD 48.515	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2048	47.645	0,01
USD 11.834	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036	11.361	0,00	USD 14.958	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2048	14.667	0,00
USD 38.318	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036	36.906	0,01	USD 18.299	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2048	18.060	0,00
USD 29.478	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036	28.404	0,01	USD 12.507	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2048	12.272	0,00
USD 113.243	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2043	106.739	0,02	USD 12.308	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2048	12.073	0,00
USD 220.676	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2043	208.142	0,04	USD 94.835	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	93.422	0,02
USD 5.882	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046	5.487	0,00	USD 75.817	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	74.939	0,02
USD 26.691	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046	25.028	0,01	USD 14.427	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	14.289	0,00
USD 4.839	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2046	4.526	0,00	USD 21.891	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	21.568	0,00
USD 172.556	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2046	161.394	0,03	USD 75.039	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2048	73.794	0,01

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 35.178	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2048	34.727	0,01	USD 84.574	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052	86.700	0,02
USD 99.882	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2049	98.845	0,02	USD 106.377	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052	109.078	0,02
USD 332.515	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2049	326.628	0,07	USD 133.973	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052	136.350	0,03
USD 140.101	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2050	137.861	0,03	USD 42.015	Fannie Mae Pool 5% 1/1/2053	42.799	0,01
USD 12.447	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	12.226	0,00	USD 271.158	Fannie Mae Pool 5% 1/1/2053	274.354	0,05
USD 67.654	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	66.431	0,01	USD 319.688	Fannie Mae Pool 5% 1/4/2053	325.639	0,06
USD 134.875	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	132.080	0,03	USD 53.794	Fannie Mae Pool 5.5% 1/2/2035	55.344	0,01
USD 169.300	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2050	166.573	0,03	USD 94.557	Fannie Mae Pool 5.5% 1/9/2036	97.265	0,02
USD 154.600	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	152.826	0,03	USD 51.067	Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2037	52.664	0,01
USD 38.625	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	37.929	0,01	USD 56.797	Fannie Mae Pool 5.5% 1/9/2039	59.117	0,01
USD 17.632	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050	17.311	0,00	USD 6.500	Fannie Mae Pool 5.5% 1/4/2041	6.732	0,00
USD 26.131	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	25.740	0,01	USD 94.144	Fannie Mae Pool 5.5% 1/1/2053	96.232	0,02
USD 167.156	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052	165.006	0,03	USD 64.763	Fannie Mae Pool 5.5% 1/1/2053	66.702	0,01
USD 32	Fannie Mae Pool 4.5% 1/6/2026	32	0,00	USD 67.618	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	69.492	0,01
USD 12.312	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2040	12.489	0,00	USD 71.766	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	73.569	0,01
USD 12.590	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2040	12.765	0,00	USD 343.170	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	353.228	0,07
USD 13.237	Fannie Mae Pool 4.5% 1/3/2041	13.419	0,00	USD 281.597	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	289.851	0,06
USD 5.014	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2041	5.083	0,00	USD 30.882	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	31.590	0,01
USD 18.849	Fannie Mae Pool 4.5% 1/9/2041	19.109	0,00	USD 66.700	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	68.050	0,01
USD 34.959	Fannie Mae Pool 4.5% 1/9/2042	35.482	0,01	USD 242.514	Fannie Mae Pool 5.5% 1/6/2053	249.613	0,05
USD 15.117	Fannie Mae Pool 4.5% 1/9/2043	15.063	0,00	USD 1.859.427	Fannie Mae Pool 5.5% 1/6/2053	1.896.804	0,38
USD 16.118	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2043	16.058	0,00	USD 54.569	Fannie Mae Pool 5.5% 1/7/2053	55.874	0,01
USD 157.948	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2043	159.382	0,03	USD 109.070	Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2053	111.629	0,02
USD 147.938	Fannie Mae Pool 4.5% 1/6/2044	149.607	0,03	USD 32.880	Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2053	33.589	0,01
USD 224.398	Fannie Mae Pool 4.5% 1/12/2044	226.928	0,05	USD 56.253	Fannie Mae Pool 5.5% 1/3/2054	57.541	0,01
USD 68.600	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2045	69.376	0,01	USD 15.244	Fannie Mae Pool 6% 1/2/2038	16.113	0,00
USD 22.212	Fannie Mae Pool 4.5% 1/9/2045	22.463	0,00	USD 6.565	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2038	6.939	0,00
USD 100.572	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2045	101.707	0,02	USD 16.575	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2038	17.519	0,00
USD 16.308	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2045	16.493	0,00	USD 4.673	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	4.910	0,00
USD 2.222	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2045	2.244	0,00	USD 3.866	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	4.087	0,00
USD 35.469	Fannie Mae Pool 4.5% 1/12/2045	35.870	0,01	USD 11.111	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	11.744	0,00
USD 212.357	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2046	215.277	0,04	USD 6.813	Fannie Mae Pool 6% 1/12/2038	7.201	0,00
USD 17.264	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2047	17.310	0,00	USD 116.815	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2039	121.692	0,02
USD 63.261	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2047	63.796	0,01	USD 26.602	Fannie Mae Pool 6% 1/4/2040	28.117	0,01
USD 81.456	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2047	82.180	0,02	USD 3.649	Fannie Mae Pool 6% 1/9/2040	3.856	0,00
USD 131.488	Fannie Mae Pool 4.5% 1/1/2048	132.615	0,03	USD 6.952	Fannie Mae Pool 6% 1/6/2041	7.348	0,00
USD 56.930	Fannie Mae Pool 4.5% 1/4/2048	57.675	0,01	USD 31.381	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	32.652	0,01
USD 174.355	Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2048	176.326	0,04	USD 202.447	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	209.486	0,04
USD 559.396	Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2048	564.462	0,11	USD 142.880	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	147.848	0,03
USD 25.012	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2048	25.344	0,01	USD 230.114	Fannie Mae Pool 6% 1/12/2052	238.116	0,05
USD 112.607	Fannie Mae Pool 4.5% 1/8/2048	113.571	0,02	USD 213.225	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2053	220.040	0,04
USD 83.790	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2048	84.441	0,02	USD 481.811	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2053	498.566	0,10
USD 708.662	Fannie Mae Pool 4.5% 1/2/2049	717.485	0,14	USD 108.191	Fannie Mae Pool 6% 1/4/2053	112.867	0,02
USD 659.687	Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2049	667.990	0,13	USD 34.042	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	35.302	0,01
USD 439	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2052	436	0,00	USD 231.769	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	241.790	0,05
USD 88.622	Fannie Mae Pool 5% 1/2/2035	90.271	0,02	USD 81.926	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	85.467	0,02
USD 5.594	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2035	5.694	0,00	USD 327.097	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2053	341.233	0,07
USD 95.213	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2041	98.105	0,02	USD 817.494	Fannie Mae Pool 6% 1/8/2053	843.139	0,17
USD 183.754	Fannie Mae Pool 5% 1/12/2043	189.334	0,04	USD 22.242	Fannie Mae Pool 6% 1/2/2054	22.943	0,00
USD 11.040	Fannie Mae Pool 5% 1/8/2048	11.308	0,00	USD 310.019	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2054	319.648	0,06
USD 13.480	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048	13.776	0,00	USD 29.596	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2054	30.445	0,01
USD 23.028	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048	23.598	0,01	USD 53.832	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2054	55.420	0,01
USD 113.159	Fannie Mae Pool 5% 1/5/2049	115.789	0,02	USD 189.579	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2055	194.462	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 58.588	Fannie Mae Pool 6% 1/8/2055	60.374	0,01	USD 748	First Horizon Alternative Mortgage Trust 2005-AA12 4.727% 25/2/2036	444	0,00
USD 34.162	Fannie Mae Pool 6% 1/9/2055	35.169	0,01	USD 567.215	First Horizon Alternative Mortgage Trust 2006-AA7 4.74% 25/1/2037	434.578	0,09
USD 73.152	Fannie Mae Pool 6% 1/9/2055	75.327	0,02	USD 880.000	FirstEnergy 3.4% 1/3/2050	616.080	0,12
USD 45.084	Fannie Mae Pool 6.5% 1/5/2040	48.016	0,01	USD 211.000	FirstEnergy 4.85% 15/7/2047	188.465	0,04
USD 246.703	Fannie Mae Pool 6.5% 1/5/2053	257.467	0,05	USD 217.000	FirstEnergy Transmission 4.55% 1/4/2049	188.126	0,03
USD 345.732	Fannie Mae Pool 6.5% 1/8/2053	360.451	0,07	USD 141.000	FirstEnergy Transmission 5.45% 15/7/2044	138.879	0,03
USD 381.018	Fannie Mae Pool 6.5% 1/6/2054	396.172	0,08	USD 360.000	FirstEnergy Transmission LLC 4.75% 15/1/2033	363.001	0,07
USD 116.776	Fannie Mae Pool 6.5% 1/8/2055	121.209	0,02	USD 458.000	FirstEnergy Transmission LLC 5% 15/1/2035	464.864	0,09
USD 228.969	Fannie Mae Pool 6.5% 1/9/2055	237.624	0,05	USD 100.000	Fiserv Inc 3.5% 1/7/2029	97.133	0,02
USD 254.839	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/1/2054	256.534	0,05	USD 100.000	Fiserv Inc 5.45% 2/3/2028	102.313	0,02
USD 247.903	Fannie Mae REMICS 4.767% 25/8/2053	249.813	0,05	USD 231.656	Flagstar Mortgage Trust 2018-6RR 4.901% 25/10/2048	231.647	0,05
USD 181.858	Fannie Mae REMICS 4.767% 25/9/2054	183.264	0,04	USD 109.000	Florida Power & Light 3.15% 1/10/2049	76.637	0,02
USD 153.420	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/3/2055	154.976	0,03	USD 100.000	FMC Corp 8.45% 1/11/2055	66.922	0,01
USD 1.344.464	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/3/2055	1.359.334	0,27	USD 174.000	Ford Motor 4.75% 15/1/2043	140.593	0,03
USD 132.965	Fannie Mae REMICS 5.017% 25/2/2055	134.507	0,03	USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.97% 6/4/2029	201.254	0,04
USD 92.413	Fannie Mae REMICS 5.017% 25/3/2055	93.463	0,02	USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.918% 20/3/2028*	205.385	0,04
USD 148.857	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	150.595	0,03	USD 9.174	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/1/2029	9.055	0,00
USD 242.637	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	245.525	0,05	USD 11.498	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/3/2030	11.254	0,00
USD 118.083	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/8/2055	119.607	0,02	USD 12.532	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/5/2030	12.262	0,00
USD 301.386	Fannie Mae REMICS 5.117% 25/2/2055	305.709	0,06	USD 21.661	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/5/2030	21.186	0,00
USD 401.859	Fannie Mae REMICS 5.267% 25/5/2055	407.627	0,08	USD 4.002	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/7/2030	3.901	0,00
USD 131.484	FBR Securitization Trust 4.493% 25/11/2035	131.142	0,03	USD 5.200	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/7/2030	5.084	0,00
USD 273.000	FedEx Corp 4.75% 15/11/2045	244.546	0,05	USD 1.036	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/7/2030	1.010	0,00
USD 41.847	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 4.838% 25/10/2034	39.173	0,01	USD 1.414	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/7/2030	1.379	0,00
USD 72.018	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.028% 25/10/2036	46.528	0,01	USD 24.109	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/8/2030	23.571	0,01
USD 42.195	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.108% 25/10/2036	27.981	0,01	USD 19.781	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/8/2030	19.333	0,00
USD 414.791	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF16 4.068% 25/12/2036	164.336	0,03	USD 19.808	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/9/2030	19.353	0,00
USD 144.657	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 3.938% 25/12/2036	127.925	0,03	USD 37.992	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/9/2030	37.131	0,01
USD 126.109	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 4.388% 25/1/2036	116.846	0,02	USD 697	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/2/2031	674	0,00
USD 277.461	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 4.068% 25/3/2037	146.624	0,03	USD 54.786	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/4/2031	53.471	0,01
				USD 3.189	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/9/2027	3.165	0,00
				USD 2.364	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2028	2.342	0,00

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

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 5.231	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2030	5.171	0,00	USD 3.535	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/10/2042	3.451	0,00
USD 7.450	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2030	7.362	0,00	USD 13.877	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/6/2043	13.443	0,00
USD 22.975	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/5/2030	22.617	0,00	USD 15.761	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/6/2043	15.367	0,00
USD 45.642	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/6/2030	45.091	0,01	USD 6.968	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/7/2043	6.765	0,00
USD 24.309	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2030	23.975	0,01	USD 7.895	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/1/2044	7.676	0,00
USD 3.002	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2030	2.957	0,00	USD 7.047	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/9/2044	6.875	0,00
USD 3.114	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2030	3.063	0,00	USD 7.438	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/9/2045	7.205	0,00
USD 4.877	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2030	4.799	0,00	USD 62.175	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/3/2047	59.845	0,01
USD 6.537	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/10/2032	6.417	0,00	USD 95.425	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/10/2047	92.647	0,02
USD 8.464	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/11/2032	8.306	0,00	USD 104.465	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/12/2047	101.424	0,02
USD 6.433	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2032	6.317	0,00	USD 13.981	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/1/2048	13.440	0,00
USD 19.933	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2043	18.826	0,00	USD 22.794	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/1/2048	22.029	0,00
USD 42.104	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/3/2043	39.750	0,01	USD 8.547	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2040	8.546	0,00
USD 13.201	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/3/2043	12.462	0,00	USD 98.402	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2040	98.500	0,02
USD 125.026	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2043	118.091	0,02	USD 13.507	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2040	13.538	0,00
USD 186.533	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	174.660	0,03	USD 580	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2041	581	0,00
USD 43.629	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	40.609	0,01	USD 12.939	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2044	12.920	0,00
USD 21.501	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	20.172	0,00	USD 14.055	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/7/2044	14.032	0,00
USD 22.690	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	21.246	0,00	USD 40.606	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2045	40.477	0,01
USD 10.817	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	10.159	0,00	USD 8.877	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045	8.822	0,00
USD 3.571	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/2/2031	3.541	0,00	USD 8.873	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045	8.814	0,00
USD 40.375	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/4/2031	40.210	0,01	USD 17.714	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/2/2039	17.998	0,00
USD 1.378	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/4/2031	1.368	0,00	USD 8.744	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/12/2039	8.881	0,00
USD 124.019	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/4/2032	123.480	0,02	USD 19.872	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/5/2041	20.167	0,00
USD 31.633	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/4/2042	30.833	0,01	USD 20.264	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/5/2041	20.471	0,00
USD 3.335	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/5/2042	3.244	0,00	USD 9.036	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/11/2043	9.143	0,00
USD 1.192	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/5/2042	1.160	0,00	USD 52.926	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/12/2043	53.164	0,01
USD 17.116	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/8/2042	16.667	0,00	USD 116.338	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/4/2047	117.289	0,02
USD 10.216	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/8/2042	9.945	0,00	USD 43.338	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/5/2047	43.823	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 87.507	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/7/2047	88.450	0,02	USD 34.365	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	29.216	0,01
USD 42.813	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/7/2047	43.269	0,01	USD 518.584	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	438.894	0,09
USD 373.178	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/7/2048	377.380	0,08	USD 369.650	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	313.189	0,06
USD 551.947	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/8/2048	557.300	0,11	USD 1.541.121	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	1.304.011	0,26
USD 124.762	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/8/2048	125.910	0,03	USD 215.769	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	182.750	0,04
USD 69.728	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/4/2049	70.358	0,01	USD 74.576	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052	62.591	0,01
USD 10.106	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2041	10.425	0,00	USD 57.403	Freddie Mac Pool 2.5% 1/7/2050	50.719	0,01
USD 123.348	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2041	127.387	0,03	USD 386.889	Freddie Mac Pool 2.5% 1/2/2051	343.472	0,07
USD 23.299	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2048	23.912	0,01	USD 294.563	Freddie Mac Pool 2.5% 1/5/2051	262.911	0,05
USD 85.663	Freddie Mac Gold Pool 5.5% 1/7/2038	89.260	0,02	USD 1.703.388	Freddie Mac Pool 2.5% 1/5/2051	1.508.500	0,30
USD 46.661	Freddie Mac Gold Pool 5.5% 1/6/2041	48.736	0,01	USD 1.369.333	Freddie Mac Pool 2.5% 1/11/2051	1.213.600	0,24
USD 9	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/1/2034	9	0,00	USD 287.556	Freddie Mac Pool 2.5% 1/11/2051	255.959	0,05
USD 35.147	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/6/2035	36.279	0,01	USD 904.608	Freddie Mac Pool 2.5% 1/12/2051	799.418	0,16
USD 42.399	Freddie Mac Pool 1.5% 1/4/2036	38.981	0,01	USD 898.063	Freddie Mac Pool 2.5% 1/1/2052	793.785	0,16
USD 305.030	Freddie Mac Pool 1.5% 1/4/2036	280.082	0,06	USD 1.099.773	Freddie Mac Pool 2.5% 1/1/2052	974.491	0,19
USD 59.934	Freddie Mac Pool 1.5% 1/5/2036	54.992	0,01	USD 592.132	Freddie Mac Pool 2.5% 1/4/2052	516.486	0,10
USD 137.858	Freddie Mac Pool 1.5% 1/8/2050	110.122	0,02	USD 12.557	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2037	12.045	0,00
USD 350.233	Freddie Mac Pool 1.5% 1/10/2050	278.236	0,06	USD 240.867	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2038	229.818	0,05
USD 97.880	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2035	91.294	0,02	USD 550.604	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2044	519.232	0,10
USD 197.868	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2036	184.626	0,04	USD 109.229	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2047	102.341	0,02
USD 151.880	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	141.844	0,03	USD 36.625	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	34.073	0,01
USD 102.211	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	95.370	0,02	USD 537.714	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	496.634	0,10
USD 39.462	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2036	36.831	0,01	USD 173.286	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	159.445	0,03
USD 231.824	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2036	216.284	0,04	USD 698.693	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	645.186	0,13
USD 242.124	Freddie Mac Pool 2% 1/6/2036	226.651	0,05	USD 278.173	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050	259.290	0,05
USD 104.159	Freddie Mac Pool 2% 1/7/2036	97.496	0,02	USD 57.312	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	52.857	0,01
USD 73.632	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2037	68.771	0,01	USD 81.685	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	74.875	0,02
USD 67.583	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2042	59.601	0,01	USD 42.302	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	39.040	0,01
USD 221.431	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042	195.687	0,04	USD 1.039.790	Freddie Mac Pool 3% 1/3/2052	956.234	0,19
USD 71.403	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2042	63.057	0,01	USD 1.376.278	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052	1.262.914	0,25
USD 54.378	Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050	46.037	0,01	USD 84.262	Freddie Mac Pool 3.5% 1/1/2034	83.300	0,02
USD 49.427	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2050	41.387	0,01	USD 295.348	Freddie Mac Pool 3.5% 1/5/2035	289.837	0,06
USD 101.977	Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050	86.479	0,02	USD 11.399	Freddie Mac Pool 3.5% 1/9/2044	11.080	0,00
USD 1.905.271	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2051	1.593.227	0,32	USD 236.380	Freddie Mac Pool 3.5% 1/3/2046	229.136	0,05
USD 242.860	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051	205.942	0,04	USD 88.371	Freddie Mac Pool 3.5% 1/9/2046	85.242	0,02
USD 185.771	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	157.445	0,03	USD 39.709	Freddie Mac Pool 3.5% 1/1/2048	38.051	0,01
USD 701.098	Freddie Mac Pool 2% 1/7/2051	593.443	0,12	USD 158.041	Freddie Mac Pool 3.5% 1/6/2048	152.389	0,03
USD 40.912	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	34.565	0,01	USD 106.428	Freddie Mac Pool 3.5% 1/1/2050	101.647	0,02
USD 211.333	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	178.057	0,04	USD 272.918	Freddie Mac Pool 3.5% 1/6/2050	260.253	0,05
USD 733.543	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	614.892	0,12	USD 370.866	Freddie Mac Pool 3.5% 1/8/2050	354.207	0,07
USD 82.549	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	69.775	0,01	USD 29.183	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	29.097	0,01
USD 180.120	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	152.177	0,03	USD 111.195	Freddie Mac Pool 4% 1/7/2047	110.167	0,02
USD 217.693	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	184.209	0,04	USD 265.795	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	260.422	0,05
				USD 252.166	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	249.926	0,05
				USD 235.946	Freddie Mac Pool 4% 1/8/2048	233.825	0,05
				USD 16.107	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2049	15.900	0,00
				USD 443.900	Freddie Mac Pool 4% 1/3/2050	438.525	0,09
				USD 461.165	Freddie Mac Pool 4% 1/6/2050	454.640	0,09
				USD 299.206	Freddie Mac Pool 4.5% 1/7/2052	297.383	0,06
				USD 982	Freddie Mac Pool 4.5% 1/8/2052	976	0,00
				USD 10.136	Freddie Mac Pool 5% 1/6/2052	10.354	0,00
				USD 146.931	Freddie Mac Pool 5% 1/7/2052	150.435	0,03
				USD 374.695	Freddie Mac Pool 5% 1/8/2052	381.115	0,08

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 14.892	Freddie Mac Pool 5% 1/9/2052	15.168	0,00	USD 216.467	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/12/2054	219.318	0,04
USD 43.118	Freddie Mac Pool 5% 1/10/2052	43.881	0,01	USD 164.425	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/6/2055	166.645	0,03
USD 527.486	Freddie Mac Pool 5% 1/2/2053	536.015	0,11	USD 173.726	Freddie Mac REMICS 5.267% 25/2/2055	176.368	0,04
USD 107.231	Freddie Mac Pool 5.5% 1/1/2053	110.350	0,02	USD 128.251	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017- 3 0% 25/7/2056	21.558	0,00
USD 39.853	Freddie Mac Pool 5.5% 1/1/2053	41.021	0,01	USD 100.000	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3.595% 25/10/2027	97.407	0,02
USD 257.671	Freddie Mac Pool 5.5% 1/3/2053	265.223	0,05	USD 320.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	320.550	0,06
USD 304.281	Freddie Mac Pool 5.5% 1/5/2053	313.198	0,06	USD 215.960	Frontier Communications 5.875% 1/11/2029	218.707	0,04
USD 326.574	Freddie Mac Pool 5.5% 1/5/2053	336.146	0,07	USD 110.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/3/2031	115.171	0,02
USD 30.779	Freddie Mac Pool 5.5% 1/6/2053	31.410	0,01	USD 830.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039	830.612	0,16
USD 40.513	Freddie Mac Pool 5.5% 1/7/2053	41.407	0,01	USD 720.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.051% 19/8/2042	718.700	0,14
USD 55.659	Freddie Mac Pool 5.5% 1/8/2053	56.823	0,01	USD 155.000	Gartner 3.625% 15/6/2029	147.178	0,03
USD 49.503	Freddie Mac Pool 5.5% 1/9/2053	50.540	0,01	USD 304.000	Gartner 3.75% 1/10/2030	282.243	0,06
USD 1.109.188	Freddie Mac Pool 5.5% 1/1/2055	1.135.255	0,23	USD 827.000	Gartner 4.5% 1/7/2028	815.549	0,16
USD 275.399	Freddie Mac Pool 5.5% 1/1/2056	280.083	0,06	USD 262.000	General Motors Co 5.35% 15/4/2028	268.454	0,05
USD 27.115	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2052	28.233	0,01	USD 192.000	General Motors Financial Co Inc 5.05% 4/4/2028	195.776	0,04
USD 157.244	Freddie Mac Pool 6% 1/1/2053	162.254	0,03	USD 100.000	General Motors Financial Co Inc 5.45% 15/7/2030	104.471	0,02
USD 97.897	Freddie Mac Pool 6% 1/2/2053	101.000	0,02	USD 110.000	Georgia Power Co 3.7% 30/1/2050	84.204	0,02
USD 50.032	Freddie Mac Pool 6% 1/3/2053	51.646	0,01	USD 147.000	Gilead Sciences 5.65% 1/12/2041	153.862	0,03
USD 100.198	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2053	104.448	0,02	USD 52.656	Ginnie Mae I Pool 3% 15/2/2045	49.511	0,01
USD 51.072	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2053	52.848	0,01	USD 13.293	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/1/2042	12.785	0,00
USD 25.489	Freddie Mac Pool 6% 1/12/2053	26.630	0,01	USD 19.045	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/5/2042	18.327	0,00
USD 560.350	Freddie Mac Pool 6% 1/12/2053	584.567	0,12	USD 7.000	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/11/2042	6.718	0,00
USD 111.532	Freddie Mac Pool 6% 1/2/2054	115.022	0,02	USD 21.279	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/12/2042	20.407	0,00
USD 114.988	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2054	118.469	0,02	USD 19.638	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/12/2042	18.912	0,00
USD 193.669	Freddie Mac Pool 6% 1/5/2054	199.774	0,04	USD 13.415	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/1/2043	12.906	0,00
USD 101.582	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2054	104.716	0,02	USD 12.975	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/2/2043	12.444	0,00
USD 207.996	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2054	214.664	0,04	USD 19.010	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/4/2043	18.243	0,00
USD 83.528	Freddie Mac Pool 6% 1/8/2054	86.284	0,02	USD 17.528	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/4/2043	16.815	0,00
USD 25.508	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2054	26.193	0,01	USD 15.492	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/4/2043	14.867	0,00
USD 28.922	Freddie Mac Pool 6% 1/5/2055	29.876	0,01	USD 25.028	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/5/2043	24.017	0,01
USD 49.166	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2055	50.505	0,01	USD 6.140	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/5/2043	5.892	0,00
USD 41.419	Freddie Mac Pool 6% 1/9/2055	42.626	0,01	USD 20.899	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/5/2043	20.062	0,00
USD 252.928	Freddie Mac Pool 6% 1/10/2055	260.521	0,05	USD 21.705	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/5/2043	20.829	0,00
USD 62.252	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2055	64.139	0,01	USD 16.413	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/6/2043	15.771	0,00
USD 117.288	Freddie Mac Pool 6.5% 1/9/2053	122.230	0,02	USD 45.158	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/7/2043	43.433	0,01
USD 239.771	Freddie Mac Pool 6.5% 1/8/2055	248.871	0,05	USD 12.222	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/7/2043	11.765	0,00
USD 239.507	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/11/2054	241.215	0,05	USD 23.203	Ginnie Mae I Pool 4% 15/3/2041	22.902	0,00
USD 504.695	Freddie Mac REMICS 4.967% 25/12/2054	509.257	0,10	USD 20.713	Ginnie Mae I Pool 4.5% 15/3/2047	20.785	0,00
USD 160.299	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/10/2054	162.047	0,03	USD 23.942	Ginnie Mae I Pool 4.5% 15/4/2047	24.025	0,01
USD 126.996	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/2/2055	128.562	0,03				
USD 292.044	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/8/2055	295.766	0,06				
USD 124.739	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2054	125.899	0,03				
USD 1.143.712	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/11/2054	1.157.245	0,23				
USD 119.531	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2055	120.922	0,02				
USD 2.586.026	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/3/2055	2.623.937	0,52				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 16.449	Ginnie Mae I Pool 4.5% 15/4/2047	16.531	0,00	USD 29.562	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	27.979	0,01
USD 15.567	Ginnie Mae I Pool 4.5% 15/5/2047	15.692	0,00	USD 18.266	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	17.277	0,00
USD 10.769	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2038	11.138	0,00	USD 1.399	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2039	1.388	0,00
USD 14.597	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039	15.098	0,00	USD 3.826	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2039	3.796	0,00
USD 4.798	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039	4.799	0,00	USD 1.117	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2040	1.106	0,00
USD 26.489	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2040	27.393	0,01	USD 27.061	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2040	26.773	0,01
USD 1.145.691	Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050	972.279	0,19	USD 110.423	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2040	109.784	0,02
USD 148.538	Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050	126.013	0,03	USD 24.795	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2040	24.530	0,01
USD 1.505.225	Ginnie Mae II Pool 2% 20/1/2051	1.276.547	0,25	USD 21.396	Ginnie Mae II Pool 4% 20/1/2041	21.164	0,00
USD 79.257	Ginnie Mae II Pool 2% 20/2/2051	67.216	0,01	USD 2.889	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2046	2.796	0,00
USD 773.458	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/4/2051	682.954	0,14	USD 258.829	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2047	254.309	0,05
USD 585.789	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/10/2051	517.217	0,10	USD 59.453	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2047	58.405	0,01
USD 404.621	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/12/2051	357.255	0,07	USD 92.138	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	90.498	0,02
USD 670.888	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/5/2052	592.398	0,12	USD 109.201	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	107.159	0,02
USD 558.555	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/6/2052	493.097	0,10	USD 54.090	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047	53.069	0,01
USD 418.718	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/7/2052	370.025	0,07	USD 43.900	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	42.832	0,01
USD 62.470	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/12/2052	55.215	0,01	USD 577.518	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2052	560.845	0,11
USD 200.279	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/1/2053	176.985	0,04	USD 2.525	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/12/2039	2.564	0,00
USD 296.887	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	273.814	0,05	USD 3.081	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/1/2040	3.128	0,00
USD 681.057	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	625.542	0,12	USD 2.527	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/2/2040	2.565	0,00
USD 1.576.748	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	1.448.441	0,29	USD 167	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/5/2040	170	0,00
USD 220.970	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	202.906	0,04	USD 981	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/7/2040	996	0,00
USD 113.504	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052	104.221	0,02	USD 1.826	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/10/2040	1.854	0,00
USD 67.576	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/4/2043	65.427	0,01	USD 19.508	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/7/2041	19.797	0,00
USD 45.969	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2043	44.507	0,01	USD 41.451	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/9/2048	41.491	0,01
USD 151.744	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/2/2044	146.652	0,03	USD 172.904	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/3/2049	173.962	0,03
USD 18.346	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2045	17.645	0,00	USD 68.151	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/4/2049	68.886	0,01
USD 331.920	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/3/2046	319.072	0,06	USD 144.650	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/5/2049	145.248	0,03
USD 1.025.595	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/4/2046	985.892	0,20	USD 46.243	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/8/2050	46.414	0,01
USD 34.339	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2046	33.010	0,01	USD 5.626	Ginnie Mae II Pool 5% 20/10/2039	5.838	0,00
USD 442.780	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/6/2046	425.592	0,08	USD 14.044	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2042	14.470	0,00
USD 74.359	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/7/2046	71.013	0,01	USD 873	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2044	900	0,00
USD 319.821	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2046	307.341	0,06	USD 1.437.815	Ginnie Mae II Pool 5% 20/11/2052	1.454.436	0,29
USD 11.043	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	10.493	0,00	USD 41.000	Glencore Funding 2.85% 27/4/2031	38.301	0,01
USD 14.774	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	14.019	0,00	USD 48.000	Glencore Funding 6.375% 6/10/2030	51.996	0,01
USD 11.636	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	11.028	0,00	USD 24.000	Glencore Funding LLC 2.5% 1/9/2030	22.264	0,00
				USD 100.000	Global Payments 4.95% 15/8/2027	100.857	0,02
				USD 113.000	GLP Capital / GLP Financing II 3.25% 15/1/2032	103.118	0,02

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 275.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.25% 15/2/2033	278.025	0,06	USD 100.000	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 6.633% 25/3/2066	100.798	0,02
USD 306.000	Goldman Sachs 1.992% 27/1/2032	274.040	0,05	USD 250.000	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 7.612% 25/3/2066	251.492	0,05
USD 843.000	Goldman Sachs 4.482% 23/8/2028	848.507	0,17	USD 200.000	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM2 4.998% 25/11/2061	200.695	0,04
USD 194.000	Goldman Sachs 5.33% 23/7/2035	200.077	0,04	USD 114.497	GSAA Home Equity Trust 2006- 18 5.772% 25/11/2036	31.277	0,01
EUR 391.000	Goldman Sachs Group Inc 3.509% 17/8/2033	463.737	0,09	USD 60.807	GSAA Home Equity Trust 2006- 4 4.013% 25/3/2036	42.118	0,01
USD 255.000	Goldman Sachs Group Inc 5.387% 2/2/2041	253.166	0,05	USD 535.950	GSAA Home Equity Trust 2006- 5 4.148% 25/3/2036	153.272	0,03
USD 169.000	Goldman Sachs Group Inc 5.541% 21/1/2047	168.202	0,03	USD 28.471	GSAA Home Equity Trust 2007- 2 5.917% 25/3/2037	5.056	0,00
USD 144.000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/2/2033	157.744	0,03	USD 100.000	GSAMP Trust 2006-HE4 4.238% 25/6/2036	88.676	0,02
USD 100.000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	105.862	0,02	USD 50.000	GSAMP Trust 2007- HSBC1 7.163% 25/2/2037	49.592	0,01
USD 74.571	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31% 20/10/2048	61.354	0,01	USD 88.046	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP2 4.138% 25/3/2035	82.572	0,02
USD 909.206	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2050	155.032	0,03	USD 260.987	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4.354% 25/9/2035	227.086	0,05
USD 812.596	Government National Mortgage Association 3% 20/2/2051	139.323	0,03	USD 1.200.322	GSR Mortgage Loan Trust 2006-2F 6% 25/2/2036	488.204	0,10
USD 773.713	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	129.363	0,03	USD 117.882	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6.5% 25/8/2036	27.473	0,01
USD 874.141	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	145.813	0,03	USD 8.649	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5.5% 25/1/2037	21.660	0,00
USD 421.162	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	71.771	0,01	USD 256.414	GSR Mortgage Loan Trust 2007- OA2 2.903% 25/6/2047	144.968	0,03
USD 130.325	Government National Mortgage Association 4.912% 20/1/2055	131.674	0,03	USD 30.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6% 15/3/2036	29.849	0,01
USD 100.000	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	103.918	0,02	USD 438.426	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 4.191% 19/12/2036	362.002	0,07
USD 10.278	Greenpoint Manufactured Housing 9.23% 15/12/2029	10.421	0,00	USD 319.000	HCA 5.45% 1/4/2031	334.090	0,07
USD 10.992	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 6.028% 25/3/2036	10.227	0,00	USD 46.000	HCA 5.5% 15/6/2047	43.998	0,01
USD 100.000	Group 1 Automotive Inc 4% 15/8/2028	98.038	0,02	USD 560.000	HCA Inc 4.6% 15/11/2032	560.794	0,11
USD 1.200.000	GS Finance Corp 0% 15/1/2031	1.176.539	0,23	USD 148.000	HCA Inc 6% 1/4/2054	148.200	0,03
USD 93.340	GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2.856% 10/5/2034	83.926	0,02	USD 202.000	HCA Inc 6.2% 1/3/2055	207.186	0,04
USD 274.336	GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2025-NQM6 5.021% 25/2/2066	275.449	0,05	USD 100.000	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033	105.684	0,02
USD 191.630	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-DSC2 5.038% 25/1/2066	192.699	0,04	USD 247.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.85% 15/10/2031	250.205	0,05
USD 229.469	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM5 5.013% 25/7/2065	229.419	0,05	USD 100.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033	105.486	0,02
USD 500.000	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-DSC1 4.725% 25/5/2066	500.000	0,10	USD 100.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	96.120	0,02
USD 207.573	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 4.869% 25/3/2066	208.120	0,04	USD 162.000	Hilton USA Trust 2016-HHV 3.719% 5/11/2038	161.201	0,03
				USD 270.000	Hilton USA Trust 2016-HHV 4.194% 5/11/2038	269.065	0,05
				USD 37.000	Home Depot Inc 4.4% 15/3/2045	32.788	0,01
				USD 110.000	Home Equity Asset Trust 2006- 3 4.388% 25/7/2036	106.251	0,02
				USD 51.878	Home Equity Asset Trust 2007- 1 4.088% 25/5/2037	44.335	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 11.775	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3.602% 25/7/2034	11.499	0,00	USD 520.000	Johnson & Johnson 3.55% 1/3/2036	484.617	0,10
USD 195.450	Homes 2024-Nqm2 Trust 7.101% 25/10/2069	198.669	0,04	USD 87.593	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A1 4.208% 25/3/2037	74.350	0,02
USD 100.000	HOMES 2025-AFC1 Trust 6.913% 25/1/2060	101.039	0,02	USD 16.762	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 4.711% 25/5/2037	14.721	0,00
USD 115.059	HOMES 2025-AFC4 Trust 5.149% 25/11/2060	115.794	0,02	USD 412.891	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2013- LC11 0.104% 15/4/2046	38	0,00
USD 539.802	HOMES 2025-NQM5 Trust 5.027% 25/9/2070	541.751	0,11	USD 169.499	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM5 4.879% 25/5/2066	169.703	0,03
USD 350.000	Honeywell International Inc 4.95% 15/2/2028	357.608	0,07	USD 107.696	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM5 5.019% 25/5/2066	108.182	0,02
USD 395.000	HSBC USA Inc 4.65% 3/6/2028	401.691	0,08	USD 1.800.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.75% 15/12/2049	6.037	0,00
USD 1.035.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	1.026.831	0,20	USD 22.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4.421% 15/6/2051	21.886	0,00
USD 53.263	Impac Secured Assets Trust 2006-3 4.128% 25/11/2036	49.667	0,01	USD 202.000	JPMorgan Chase 1.764% 19/11/2031	180.892	0,04
USD 102.717	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR23 3.781% 25/11/2035	97.288	0,02	USD 579.000	JPMorgan Chase 4.995% 22/7/2030	595.870	0,12
USD 907.741	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR31 4.635% 25/1/2036	904.864	0,18	USD 100.000	JPMorgan Chase 5.581% 22/4/2030	104.419	0,02
USD 30.681	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 4.028% 25/7/2036	30.917	0,01	USD 577.000	JPMorgan Chase 6.254% 23/10/2034	635.219	0,13
USD 308.999	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 4.148% 25/1/2037	280.337	0,06	USD 389.000	JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	392.346	0,08
USD 263.000	Intel 3.9% 25/3/2030	260.150	0,05	USD 224.000	JPMorgan Chase & Co 4.81% 22/10/2036*	223.485	0,04
USD 156.000	Intel 4.25% 15/12/2042	129.391	0,03	USD 14.000	JPMorgan Chase & Co 5.14% 24/1/2031	14.525	0,00
USD 116.000	Intel Corp 5.7% 10/2/2053	109.896	0,02	USD 114.000	JPMorgan Chase & Co 5.534% 29/11/2045	116.526	0,02
USD 252.000	Intercontinental Exchange Inc 3.95% 1/12/2028	252.571	0,05	USD 207.000	Kenvue Inc 5.05% 22/3/2028	212.081	0,04
USD 190.000	International Business Machines Corp 4.65% 10/2/2028	192.986	0,04	USD 110.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.43% 15/6/2027	109.234	0,02
USD 100.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	102.704	0,02	USD 253.545	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 5.182% 28/7/2042	244.875	0,05
EUR 100.000	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	117.356	0,02	USD 115.000	Kinder Morgan 5.3% 1/12/2034	119.449	0,02
USD 805.349	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 4.018% 25/5/2037	165.344	0,03	USD 100.000	Kinder Morgan Energy Partners 4.7% 1/11/2042	91.013	0,02
USD 206.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.854% 6/9/2038	203.914	0,04	USD 92.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.3% 15/8/2033	107.188	0,02
USD 138.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4.128% 5/7/2031	121.612	0,02	USD 127.000	Kraft Heinz Foods 4.375% 1/6/2046	104.594	0,02
USD 145.363	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 4.917% 15/6/2035	96.666	0,02	USD 864.858	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1.128% 15/2/2036	16.463	0,00
USD 100.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 4.5% 15/11/2029	97.646	0,02	USD 100.000	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031	105.193	0,02
USD 238.800	Jersey Mike's Funding 5.61% 16/8/2055	247.522	0,05	USD 49.905	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2001-B 6.63% 15/4/2040	50.277	0,01
USD 447.000	Jersey Mike's Funding LLC 5.481% 15/2/2056	456.411	0,09	USD 68.015	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006- 2 4.238% 25/9/2036	64.440	0,01
USD 214.000	John Deere Capital Corp 1.5% 6/3/2028	205.469	0,04	USD 65.976	Lehman XS Trust Series 2007- 16N 5.688% 25/9/2047	101.897	0,02

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

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 55.000	Leidos Inc 4.1% 15/3/2029	55.158	0,01	USD 435.000	Microsoft 2.921% 17/3/2052	289.670	0,06
USD 57.000	Leidos Inc 5% 15/3/2036	56.824	0,01	USD 119.000	Microsoft 3.95% 8/8/2056	94.882	0,02
USD 17.000	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	17.732	0,00	USD 67.000	MidAmerican Energy 3.65% 15/4/2029	66.707	0,01
USD 586.000	LoanCore 2025-CRE9 Issuer LLC 5.114% 18/8/2042	586.523	0,12	EUR 100.000	MKS Inc 4.25% 15/2/2034*	118.220	0,02
USD 54.185	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 4.088% 25/6/2036	25.779	0,01	USD 271.000	Morgan Stanley 2.239% 21/7/2032	242.948	0,05
USD 110.000	Los Angeles Community College District 6.6% 1/8/2042	122.638	0,02	USD 100.000	Morgan Stanley 2.484% 16/9/2036	88.570	0,02
USD 80.000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 4.145% 1/2/2033	80.609	0,02	USD 323.000	Morgan Stanley 2.943% 21/1/2033	297.598	0,06
USD 106.000	Lowe's 5% 15/4/2040	104.584	0,02	EUR 120.000	Morgan Stanley 3.749% 7/11/2036	140.913	0,03
USD 100.000	Lowe's Cos Inc 3.1% 3/5/2027	99.122	0,02	EUR 200.000	Morgan Stanley 4.099% 22/5/2036	242.737	0,05
USD 160.000	Lowe's Cos Inc 4.5% 15/10/2032	160.651	0,03	USD 213.000	Morgan Stanley 4.133% 18/10/2029	213.201	0,04
USD 100.000	LYB International Finance III LLC 2.25% 1/10/2030	90.410	0,02	USD 222.000	Morgan Stanley 4.994% 12/4/2029	226.164	0,05
USD 38.000	Marriott International Inc 4.5% 1/5/2033*	37.929	0,01	USD 47.000	Morgan Stanley 5.23% 15/1/2031	48.642	0,01
USD 57.000	Marriott International Inc 5.1% 1/5/2038	56.534	0,01	USD 209.000	Morgan Stanley 5.664% 17/4/2036	220.882	0,04
USD 83.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.55% 8/11/2027	83.785	0,02	USD 117.000	Morgan Stanley 6.375% 24/7/2042	130.933	0,03
USD 383.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.85% 15/11/2031	393.996	0,08	USD 24.414	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE1 4.388% 25/12/2034	23.543	0,00
USD 41.962	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 3.763% 25/8/2037	12.331	0,00	USD 127.626	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 4.658% 25/9/2035	108.804	0,02
USD 42.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030	41.557	0,01	USD 6.963	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 7.588% 25/2/2047	6.828	0,00
USD 219.000	McDonald's Corp 5.2% 17/5/2034	230.017	0,04	USD 260.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1.371% 15/12/2047	2.959	0,00
USD 100.000	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029	98.419	0,02	USD 328.947	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016- C32 3.72% 15/12/2049	327.279	0,07
USD 100.000	Merck & Co Inc 3.4% 7/3/2029	99.059	0,02	USD 228.059	Morgan Stanley Capital I Inc Trust 2006-NC2 4.328% 25/2/2036	234.089	0,05
USD 644.000	Merck & Co Inc 4.15% 15/9/2030	651.012	0,13	USD 37.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 10.857% 15/11/2034	36.726	0,01
USD 100.000	Merck & Co Inc 4.15% 18/5/2043	87.805	0,02	USD 90.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.177% 15/7/2051	90.295	0,02
USD 23.719	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007- 2 4.268% 25/5/2037	17.549	0,00	USD 107.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	82.290	0,02
USD 76.061	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-A3 5.114% 25/5/2036	72.224	0,01	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	93.687	0,02
USD 274.000	Meta Platforms 4.65% 15/8/2062	222.898	0,04	USD 57.371	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 4.108% 25/4/2036	39.960	0,01
USD 100.000	Meta Platforms Inc 5.4% 15/8/2054	94.525	0,02	USD 197.622	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-12XS 6.512% 25/10/2036	42.469	0,01
USD 218.000	MetLife Inc 5.875% 6/2/2041	228.815	0,05	USD 156.609	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX 4.128% 25/11/2036	23.953	0,00
USD 45.000	Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	49.957	0,01				
USD 25.000	Metropolitan Transportation Authority 6.814% 15/11/2040	28.619	0,01				
USD 508.000	MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039	509.519	0,10				
USD 573.000	MF1 2025-FL20 LLC 5.114% 18/2/2043	574.188	0,11				
USD 762.000	MF1 2026-FL21 LLC 5.014% 18/2/2041	763.020	0,15				
USD 105.000	MFRA 2024-NQM3 Trust 7.614% 25/12/2069	107.169	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 44.877	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 4.107% 26/12/2046	41.315	0,01	USD 161.000	New Jersey Turnpike Authority 7.414% 1/1/2040	197.166	0,04
USD 454.884	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 5.884% 25/6/2044	459.875	0,09	USD 220.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.918% 25/1/2065	226.119	0,05
USD 100.000	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 6.505% 25/7/2069	100.573	0,02	USD 220.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 7.025% 25/1/2065	218.292	0,04
USD 476.729	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC2 5.443% 25/7/2070	482.249	0,10	USD 155.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM4 7.02% 25/7/2065	158.323	0,03
USD 441.757	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM5 5.439% 25/7/2070	445.738	0,09	USD 175.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM1 4.824% 25/11/2065	175.118	0,04
USD 1.000.000	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-DSC1 4.934% 25/1/2071	1.005.346	0,20	USD 115.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.882% 15/6/2044	119.756	0,02
USD 714.286	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM2 4.734% 26/1/2071	714.280	0,14	USD 150.000	New York City Municipal Water Finance Authority 6.011% 15/6/2042	158.777	0,03
USD 135.919	Mortgage Loan Resecuritization Trust 4.126% 16/4/2036	134.075	0,03	USD 100.000	New York State Dormitory Authority 5.389% 15/3/2040	103.363	0,02
USD 90.532	MortgageIT Trust 2004-1 4.568% 25/11/2034	88.822	0,02	USD 100.000	Nexstar Media 5.625% 15/7/2027	100.066	0,02
USD 75.149	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4.01% 22/6/2043	71.531	0,01	USD 151.000	NextEra Energy Capital 6.75% 15/6/2054	160.809	0,03
USD 320.490	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4.2% 22/2/2044	303.000	0,06	USD 165.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.685% 1/9/2027	166.878	0,03
USD 165.644	Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 2.88% 20/9/2040	148.758	0,03	USD 21.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.375% 15/8/2055	21.821	0,00
USD 30.929	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 2.1% 20/4/2046	27.590	0,01	EUR 400.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3.996% 15/5/2056	474.266	0,09
USD 40.000	MPLX 5.5% 15/2/2049	37.506	0,01	USD 544.000	NGPL PipeCo 3.25% 15/7/2031	509.672	0,10
USD 305.000	MPLX LP 5.4% 1/4/2035	312.071	0,06	USD 100.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 15/9/2028	103.928	0,02
EUR 100.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026*	115.590	0,02	USD 81.503	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030	81.425	0,02
EUR 100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	124.726	0,03	USD 2.182.573	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 6.408% 25/5/2036	418.070	0,08
USD 123.000	MSCI Inc 5.25% 1/9/2035*	123.072	0,02	USD 254.906	Nomura Resecuritization Trust 2014-8R 4.347% 26/10/2036	246.834	0,05
USD 138.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 1/4/2057	151.889	0,03	USD 234.000	Norfolk Southern Corp 3.95% 1/10/2042	198.645	0,04
USD 111.853	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6.5% 25/3/2034	103.736	0,02	USD 3.000	Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033	3.077	0,00
USD 25.683	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7.5% 25/3/2034	24.521	0,01	USD 455.000	NRG Energy 7% 15/3/2033	505.372	0,10
USD 150.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 4.403% 25/4/2037	144.523	0,03	USD 100.000	NRG Energy Inc 6% 1/2/2033	102.613	0,02
USD 120.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-SOX 4.404% 17/6/2038	118.836	0,02	USD 197.947	NRZT 2025-NQM6 5.085% 25/10/2065	199.326	0,04
USD 36.639	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 2.46% 15/11/2068	35.636	0,01	USD 310.000	NSTAR Electric Co 1.95% 15/8/2031	276.611	0,05
USD 36.639	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 4.674% 15/11/2068	36.575	0,01	USD 18.505	Oakwood Mortgage Investors 6.93% 15/9/2031	7.048	0,00
USD 106.000	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033	104.344	0,02	USD 96.117	Oakwood Mortgage Investors 7.475% 15/8/2027	68.169	0,01
USD 238.899	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 4.463% 25/12/2035	217.495	0,04	USD 62.295	Oakwood Mortgage Investors 7.62% 15/6/2032	58.098	0,01

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

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 114.000	OBX 2024-NQM17 Trust 6.648% 25/11/2064	116.281	0,02	USD 22.000	Pacific Gas and Electric Co 4% 1/12/2046	16.998	0,00
USD 54.000	Occidental Petroleum 6.2% 15/3/2040	56.296	0,01	USD 178.000	Pacific Gas and Electric Co 4.45% 15/4/2042	152.075	0,03
USD 210.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	164.640	0,03	USD 227.772	Pacific Gas and Electric Co 4.5% 1/7/2040	201.933	0,04
USD 197.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.566% 10/5/2039	189.306	0,04	USD 310.000	Pacific Gas and Electric Co 4.75% 15/2/2044	269.141	0,05
USD 2.035.521	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0% 10/2/2032	6.546	0,00	USD 30.000	Pacific Gas and Electric Co 5.2% 1/5/2036*	30.092	0,01
USD 407.104	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0.09% 10/2/2032	1.106	0,00	USD 100.000	Pacific Gas and Electric Co 5.9% 1/10/2054	97.554	0,02
USD 120.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2.76% 14/9/2035	116.898	0,02	USD 35.000	Pacific Gas and Electric Co 6% 1/5/2056	34.625	0,01
USD 310.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3.45% 14/9/2035	300.535	0,06	USD 100.000	Pacific Gas and Electric Co 6.1% 15/1/2029*	105.031	0,02
USD 27.000	ONEOK Inc 5.4% 15/10/2035	27.543	0,01	USD 367.000	Pacific Gas and Electric Co 6.15% 1/3/2055	370.150	0,07
USD 98.000	ONEOK Inc 5.45% 1/6/2047	92.789	0,02	USD 349.000	Paramount Global 2.9% 15/1/2027	343.214	0,07
USD 100.000	ONEOK Inc 6.1% 15/11/2032	107.919	0,02	USD 65.000	Paramount Global 3.375% 15/2/2028	62.757	0,01
USD 155.000	ONEOK Inc 7.15% 15/1/2051	174.665	0,03	USD 108.000	Paramount Global 3.7% 4/10/2026	106.500	0,02
USD 190.000	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 4.523% 25/11/2035	169.630	0,03	USD 29.000	Paramount Global 4.9% 15/8/2044	20.246	0,00
USD 3.970	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.86% 25/1/2037	3.917	0,00	USD 100.000	Paramount Global 6.25% 28/2/2057	85.238	0,02
USD 306.687	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.866% 25/1/2037	268.526	0,05	USD 100.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	104.964	0,02
USD 196.527	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.866% 25/1/2037	173.545	0,03	USD 138.000	PepsiCo Inc 5.5% 15/1/2040	147.351	0,03
USD 158.000	Oracle 3.9% 15/5/2035	138.349	0,03	USD 107.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	112.332	0,02
USD 137.000	Oracle 4% 15/7/2046	96.421	0,02	USD 91.000	Pfizer Inc 1.75% 18/8/2031	81.305	0,02
USD 56.000	Oracle 4.1% 25/3/2061	35.973	0,01	USD 142.000	Pfizer Inc 5.6% 15/9/2040	150.591	0,03
USD 136.000	Oracle Corp 4.45% 26/9/2030*	133.814	0,03	USD 495.000	PG&E 5.25% 1/7/2030	494.678	0,10
USD 100.000	Oracle Corp 4.8% 26/9/2032	97.952	0,02	USD 286.000	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	295.776	0,06
USD 893.000	Oracle Corp 5.95% 26/9/2055*	788.229	0,16	USD 186.000	Philip Morris International Inc 4.375% 1/11/2027	187.887	0,04
USD 287.000	Oracle Corp 6% 3/8/2055	253.797	0,05	USD 63.000	Philip Morris International Inc 5.25% 13/2/2034	65.989	0,01
USD 829.000	Oracle Corp 6.1% 26/9/2065	717.422	0,14	USD 300.000	Phillips 66 Co 4.68% 15/2/2045	262.275	0,05
USD 282.000	Oracle Corp 6.125% 3/8/2065	246.176	0,05	USD 64.000	Phillips 66 Co 5.875% 15/3/2056	64.850	0,01
USD 58.000	Oracle Corp 6.7% 4/2/2056	56.555	0,01	USD 292.000	Pinnacle West Capital Corp 5.15% 15/5/2030	302.543	0,06
USD 64.769	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6.5% 25/1/2037	60.231	0,01	USD 250.000	Planet Fitness Master Issuer LLC 5.274% 6/12/2055	254.099	0,05
USD 531.000	Pacific G 6.1% 15/10/55 6.1% 15/10/2055	532.456	0,11	USD 169.000	Planet Fitness Master Issuer LLC 5.649% 6/12/2055	169.880	0,03
USD 49.000	Pacific Gas and Electric 3.3% 1/8/2040	37.979	0,01	USD 115.000	PNC Financial Services Group Inc 3.15% 19/5/2027	114.148	0,02
USD 532.000	Pacific Gas and Electric 3.5% 1/8/2050	367.036	0,07	USD 72.000	PNC Financial Services Group Inc 5.423% 25/1/2041	72.833	0,01
USD 200.000	Pacific Gas and Electric 3.95% 1/12/2047	152.189	0,03	USD 132.000	PNC Financial Services Group Inc/The 5.676% 22/1/2035	140.145	0,03
USD 247.000	Pacific Gas and Electric 4.95% 1/7/2050	214.419	0,04	USD 80.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 1/10/2051	77.224	0,02
USD 99.000	Pacific Gas and Electric 5.25% 1/3/2052	88.141	0,02	USD 145.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.96% 1/8/2046	141.563	0,03
USD 69.000	Pacific Gas and Electric 6.7% 1/4/2053	74.672	0,01				
USD 684.000	Pacific Gas and Electric 6.75% 15/1/2053	739.774	0,15				
USD 30.000	Pacific Gas and Electric Co 3.75% 15/8/2042	23.313	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 100.000	Post 6.375% 1/3/2033	102.027	0,02	USD 169.000	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM1 7.3% 25/1/2065	171.258	0,03
USD 307.000	Prologis LP 4.375% 1/2/2029	310.954	0,06	USD 141.103	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM6 5.138% 25/11/2065	141.822	0,03
USD 139.000	PRPM 2024-NQM4 Trust 6.965% 26/12/2069	141.840	0,03	USD 98.648	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2026- NQM1 4.947% 25/11/2065	98.879	0,02
USD 153.000	PRPM 2024-NQM4 Trust 7.581% 26/12/2069	156.167	0,03	USD 100.000	SBA Communications 3.875% 15/2/2027	99.366	0,02
USD 353.461	PRPM 2025-NQM3 Trust 5.606% 25/5/2070	358.108	0,07	USD 39.634	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007- BR1 4.008% 25/2/2037	16.141	0,00
USD 162.113	PRPM 2025-NQM5 Trust 5.176% 25/10/2070	163.328	0,03	USD 422.316	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007- BR1 4.328% 25/2/2037	171.984	0,03
USD 126.180	PRPM 2025-NQM6 Trust 4.986% 25/12/2070	126.357	0,03	USD 309.000	Sempra 6.625% 1/4/2055	315.390	0,06
USD 100.000	PRPM 2025-NQM6 Trust 5.12% 25/12/2070	100.738	0,02	USD 42.000	Sempra 6.875% 1/10/2054	43.404	0,01
USD 300.000	PRPM 2026-RCF1 Trust 5.206% 25/1/2056	303.345	0,06	USD 58.988	Sequoia Mortgage Trust 2007- 3 4.385% 20/7/2037	46.279	0,01
USD 193.000	Prudential Financial Inc 6.625% 21/6/2040	219.856	0,04	USD 100.000	Service Properties Trust 4.375% 15/2/2030	88.453	0,02
USD 223.000	Public Service Co of Colorado 1.875% 15/6/2031	198.476	0,04	USD 169.000	Sesac Finance LLC 5.5% 25/7/2055	169.294	0,03
USD 230.000	Public Service Electric and Gas 5.2% 1/3/2034	240.061	0,05	USD 36.320	SG Mortgage Trust 2006- FRE2 4.108% 25/7/2036	7.620	0,00
USD 424.000	QUALCOMM Inc 4.75% 20/5/2032	435.672	0,09	USD 298.404	SG Residential Mortgage Trust 2025-1 5.098% 25/12/2065	300.651	0,06
USD 100.000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	103.955	0,02	USD 150.000	SG Residential Mortgage Trust 2025-1 5.231% 25/12/2065	151.470	0,03
USD 58.332	RALI Series 2006-QA10 Trust 4.148% 25/12/2036	52.912	0,01	USD 750.000	SG Residential Mortgage Trust 2026-1 4.782% 25/1/2066	751.855	0,15
USD 99.889	RAMP Series 2004-RS7 Trust 4.407% 25/7/2034	80.276	0,02	EUR 100.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	116.784	0,02
USD 168.291	RASC Series 2006-EMX9 Trust 4.268% 25/11/2036	143.208	0,03	USD 145.000	Simon Property Group LP 1.75% 1/2/2028	139.706	0,03
USD 100.000	Realty Income Corp 2.1% 15/3/2028	96.473	0,02	USD 100.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	99.990	0,02
USD 15.000	Regency Centers LP 4.5% 15/3/2033	14.999	0,00	USD 2.000	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032	2.029	0,00
USD 160.998	Renaissance Home Equity Loan Trust 2004-4 5.818% 25/2/2035	145.122	0,03	USD 76.331	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4.315% 15/6/2039	75.273	0,02
USD 7.114	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R2 4.128% 25/6/2035	6.957	0,00	USD 439.080	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 8.524% 15/10/2041	461.397	0,09
USD 200.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4.625% 16/4/2029*	182.750	0,04	USD 100.000	SM Energy 6.75% 1/8/2029	102.335	0,02
USD 190.193	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5.509% 25/8/2036	126.509	0,03	USD 100.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4.5% 15/9/2045	91.839	0,02
USD 4.646	RFMSI Series 2006-SA4 Trust 5.43% 25/11/2036	3.945	0,00	USD 434.278	SMB Private Education Loan Trust 2015-A 4.5% 15/10/2048	434.231	0,09
USD 100.000	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	102.874	0,02	USD 140.000	SMB Private Education Loan Trust 2018-C 4% 17/11/2042	138.366	0,03
USD 84.000	RTX Corp 3.5% 15/3/2027	83.783	0,02	USD 270.078	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 1.6% 15/9/2054	256.865	0,05
USD 156.000	RTX Corp 4.7% 15/12/2041	149.324	0,03	USD 320.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2.5% 15/9/2054	291.231	0,06
USD 133.000	RTX Corp 5.15% 27/2/2033	139.182	0,03	USD 354.226	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.99% 15/1/2053	314.815	0,06
USD 352.000	Sabine Pass Liquefaction 4.5% 15/5/2030	355.821	0,07				
USD 497.000	Sabine Pass Liquefaction 5% 15/3/2027	499.539	0,10				
USD 325.751	Sabine Pass Liquefaction 5.9% 15/9/2037	347.035	0,07				
USD 263.000	San Diego Gas & Electric 4.95% 15/8/2028	269.921	0,05				

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

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 60.977	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053	56.260	0,01	USD 90.882	Terwin Mortgage Trust Series TMTS 2005-10HE 4.808% 25/6/2036	86.610	0,02
USD 50.815	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053	46.701	0,01	USD 74.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.55% 15/6/2033	74.784	0,01
USD 100.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	106.326	0,02	USD 70.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.902% 12/2/2036	71.204	0,01
USD 21.459	Soundview Home Loan Trust 2007-NS1 4.313% 25/1/2037	22.687	0,00	USD 156.000	T-Mobile USA 2.7% 15/3/2032	142.111	0,03
USD 49.000	Southern 4.25% 1/7/2036	46.417	0,01	USD 41.000	T-Mobile USA Inc 3.6% 15/11/2060	27.630	0,01
USD 205.000	Southern California Edison Co 5.45% 1/6/2052	190.327	0,04	USD 264.000	T-Mobile USA Inc 5.8% 15/9/2062	263.963	0,05
USD 84.000	Southern Co 4.85% 15/3/2035	83.794	0,02	USD 100.000	TotalEnergies Capital USA LLC 4.248% 13/1/2031	100.873	0,02
USD 99.000	Southern Co 5.7% 15/10/2032	106.161	0,02	USD 66.000	TotalEnergies Capital USA LLC 4.569% 13/1/2033	66.782	0,01
USD 300.000	State of California 4.6% 1/4/2038	306.563	0,06	USD 336.750	Towd Point Mortgage Trust 2026-FIX1 5.304% 25/12/2065	340.121	0,07
USD 70.000	State of California 7.55% 1/4/2039	86.328	0,02	USD 517.000	Toyota Motor Credit Corp 5.1% 21/3/2031	540.866	0,11
USD 209.412	State of Illinois 5.1% 1/6/2033	216.902	0,04	USD 421.000	Travelers Cos Inc 5.35% 1/11/2040	433.552	0,09
USD 145.283	State of Texas 5.517% 1/4/2039	153.036	0,03	USD 417.000	Truist Financial Corp 4.123% 6/6/2028	417.986	0,08
USD 235.000	Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029*	227.950	0,05	USD 200.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 3.679% 15/12/2050	198.569	0,04
USD 349.000	STORE Capital 2.75% 18/11/2030	321.462	0,06	USD 29.000	Union Electric Co 4.8% 15/3/2036	29.102	0,01
USD 62.000	Store Capital LLC 5.4% 30/4/2030	63.982	0,01	USD 29.000	Union Electric Co 5.55% 15/3/2056	28.912	0,01
USD 160.436	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-3 4.818% 25/4/2047	60.139	0,01	USD 129.000	Union Pacific Corp 3.375% 14/2/2042	103.946	0,02
USD 1.013.490	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-6 4.253% 25/7/2037	631.054	0,13	USD 187.000	Union Pacific Corp 3.95% 15/8/2059	142.194	0,03
USD 225.162	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-GEL2 4.838% 25/5/2037	190.344	0,04	USD 99.456	Union Pacific Railroad 2014-1 Pass Through Trust 3.227% 14/5/2026	99.304	0,02
USD 757.072	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	391.910	0,08	USD 43.000	United Parcel Service Inc 5.25% 14/5/2035	45.184	0,01
USD 100.000	Sunoco / Sunoco Finance 4.5% 30/4/2030	97.919	0,02	USD 100.000	United Rentals North America Inc 3.75% 15/1/2032	94.499	0,02
USD 20.000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	20.067	0,00	USD 4.980.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/4/2030*	5.181.444	1,03
USD 307.000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	276.701	0,06	USD 843.500	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/9/2027	804.208	0,16
USD 38.000	Synchrony Financial 4.947% 25/2/2032	37.964	0,01	USD 1.553.400	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/5/2027	1.497.453	0,30
USD 108.000	Synchrony Financial 5.45% 6/3/2031	110.369	0,02	USD 2.286.100	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/8/2027*	2.188.985	0,43
USD 40.000	Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033	42.259	0,01	USD 1.735.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/8/2028	1.641.473	0,33
USD 256.000	Sysco Corp 5.95% 1/4/2030	272.624	0,05	USD 492.700	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/5/2040	323.219	0,06
USD 550.000	Taco Bell Funding LLC 4.821% 25/8/2055	555.936	0,11	USD 492.700	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/8/2040	320.120	0,06
USD 762.000	Taco Bell Funding LLC 5.049% 25/8/2055	766.765	0,15	USD 1.300.500	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/3/2028	1.244.797	0,25
USD 108.000	Targa Resources 4.2% 1/2/2033	104.847	0,02	USD 2.526.300	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/9/2028*	2.393.028	0,47
USD 243.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4.875% 1/2/2031	246.193	0,05				
USD 261.000	Target Corp 7% 15/1/2038	311.053	0,06				
USD 114.000	Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028	113.819	0,02				
USD 100.000	Tenneco 8% 17/11/2028*	100.324	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 492.700	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	330.744	0,07	USD 843.100	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/8/2044	690.090	0,14
USD 514.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/8/2050	264.469	0,05	USD 514.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/5/2048	404.554	0,08
USD 576.300	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/2/2030*	534.935	0,11	USD 6.752.000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/6/2027*	6.733.406	1,33
USD 525.700	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	288.314	0,06	USD 1.350.200	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/6/2029	1.342.631	0,27
USD 94.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/2/2029	89.917	0,02	USD 980.900	United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/1/2030	981.935	0,19
USD 131.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/2/2032	118.632	0,02	USD 33.600	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/5/2028	33.764	0,01
USD 1.428.900	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/2/2041	1.030.985	0,20	USD 1.514.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/9/2031	1.515.538	0,30
USD 636.200	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/2/2051	371.059	0,07	USD 1.925.100	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/8/2043*	1.713.414	0,34
USD 1.616.400	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	932.587	0,19	USD 1.439.500	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/2/2053*	1.207.324	0,24
USD 555.400	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026*	549.226	0,11	USD 542.200	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/5/2053	454.389	0,09
USD 307.900	United States Treasury Note/Bond 2% 15/2/2050	188.210	0,04	USD 393.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/12/2028	396.677	0,08
USD 514.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/8/2051	307.195	0,06	USD 1.610.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/5/2030	1.626.068	0,32
USD 1.082.600	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/8/2049	705.931	0,14	USD 789.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/8/2041	731.458	0,14
USD 1.958.700	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/2/2052*	1.238.189	0,25	USD 1.123.700	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043	1.014.842	0,20
USD 997.200	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/5/2027	984.190	0,19	USD 1.214.800	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	1.224.077	0,24
USD 1.698.700	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/3/2029	1.647.374	0,33	USD 314.300	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/8/2040	298.855	0,06
USD 636.200	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/2/2042	483.512	0,10	USD 2.011.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/2/2043*	1.861.903	0,37
USD 936.700	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/5/2051*	614.380	0,12	USD 235.500	United States Treasury Note/Bond 4% 15/1/2027	236.410	0,05
USD 1.996.300	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/2/2045*	1.464.317	0,29	USD 2.572.000	United States Treasury Note/Bond 4% 29/2/2028	2.601.186	0,51
USD 1.996.300	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047	1.475.001	0,29	USD 8.815.000	United States Treasury Note/Bond 4% 28/2/2030	8.985.963	1,78
USD 2.602.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/4/2029	2.559.819	0,51	USD 1.558.000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/2/2034	1.577.140	0,31
USD 168.100	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/5/2032*	160.686	0,03	USD 8.815.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/9/2027	8.907.971	1,76
USD 514.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/5/2049	382.508	0,08	USD 1.302.900	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/8/2044	1.232.971	0,24
USD 758.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/5/2042*	629.199	0,12	USD 1.594.400	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/8/2053*	1.461.429	0,29
USD 867.400	United States Treasury Note/Bond 3% 15/5/2047*	674.810	0,13	USD 235.500	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/3/2027	237.291	0,05
USD 1.453.400	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2048	1.121.219	0,22	USD 1.882.400	United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/6/2031*	1.943.504	0,38
USD 2.070.900	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2049*	1.581.812	0,31	USD 973.400	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2040*	963.362	0,19
USD 1.953.700	United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2052	1.453.675	0,29	USD 164.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/8/2054	153.478	0,03
USD 1.123.700	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/2/2043	937.807	0,19	USD 2.055.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	2.067.769	0,41

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

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.389.900	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/8/2028	2.445.353	0,48	USD 10.000	Vertiv Holdings Co 5.8% 15/3/2056	10.016	0,00
USD 292.500	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	295.688	0,06	USD 15.000	Vertiv Holdings Co 5.95% 15/3/2066	14.951	0,00
USD 1.917.700	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/7/2026	1.923.807	0,38	USD 201.000	Verus Securitization Trust 2023- 4 8.003% 25/5/2068	201.488	0,04
USD 1.464.900	United States Treasury Note/Bond 4.5% 31/12/2031	1.531.564	0,30	USD 155.000	Verus Securitization Trust 2024- 2 8.672% 25/2/2069	157.255	0,03
USD 499.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/8/2039	511.826	0,10	USD 336.000	Verus Securitization Trust 2024- 8 7.032% 25/10/2069	341.255	0,07
USD 1.194.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/3/2026	1.194.355	0,24	USD 220.000	Verus Securitization Trust 2025- 2 6.966% 25/3/2070	222.865	0,04
USD 314.300	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/2/2040	325.362	0,06	USD 200.000	Verus Securitization Trust 2025- INV1 7.299% 25/2/2070	200.192	0,04
USD 409.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2044	412.547	0,08	USD 105.858	Verus Securitization Trust 2026- 1 5.02% 25/1/2071	106.565	0,02
USD 1.899.400	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	2.009.246	0,40	USD 371.016	Verus Securitization Trust 2026- 2 4.751% 25/2/2071	371.355	0,07
USD 100.000	United Wholesale Mortgage 5.5% 15/4/2029	98.458	0,02	USD 242.857	Verus Securitization Trust 2026- 2 6.328% 25/2/2071	243.666	0,05
USD 100.000	UnitedHealth 5.8% 15/3/2036	107.459	0,02	USD 100.000	Verus Securitization Trust 2026- R1 4.832% 25/10/2067	100.482	0,02
USD 93.000	UnitedHealth Group Inc 3.5% 15/8/2039	78.092	0,02	USD 118.000	Verus Securitization Trust 2026- R1 4.943% 25/10/2067	118.927	0,02
USD 53.000	University of California 4.858% 15/5/2112	46.090	0,01	EUR 100.000	VF Corp 0.25% 25/2/2028*	111.403	0,02
USD 100.000	Univision Communications Inc 8.5% 31/7/2031*	102.830	0,02	USD 878.000	VICI Properties / VICI Note 3.875% 15/2/2029	865.275	0,17
USD 118.000	US Bancorp 4.481% 26/1/2032	119.323	0,02	USD 317.000	Viper Energy Partners LLC 4.9% 1/8/2030	323.595	0,06
USD 132.000	US Bancorp 4.548% 22/7/2028	133.168	0,03	USD 516.000	Viper Energy Partners LLC 5.7% 1/8/2035	534.192	0,11
USD 113.000	US Bancorp 4.839% 1/2/2034	114.714	0,02	USD 566.000	Virginia Electric and Power 3.8% 1/4/2028	565.828	0,11
USD 11.000	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	10.640	0,00	USD 398.000	Vistra Operations 6% 15/4/2034	421.892	0,08
USD 100.000	Venture Global LNG Inc 8.375% 1/6/2031	102.354	0,02	USD 100.000	Vistra Operations Co LLC 5% 31/7/2027	100.219	0,02
USD 127.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/6/2034	133.693	0,03	USD 800.000	VNDO Trust 2016-350P 3.903% 10/1/2035	791.527	0,16
USD 20.000	Verisk Analytics Inc 4.45% 15/3/2031	20.105	0,00	USD 19.000	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030	19.816	0,00
USD 100.000	Verizon Communications 2.65% 20/11/2040*	72.935	0,01	USD 816.583	Voyager OPTONE Delaware Trust 4.1% 25/2/2038	180.227	0,04
USD 50.000	Verizon Communications 2.85% 3/9/2041	36.673	0,01	USD 67.000	Walmart Inc 2.5% 22/9/2041	49.620	0,01
USD 364.000	Verizon Communications Inc 4.75% 15/1/2033	369.209	0,07	USD 86.000	Walmart Inc 4.9% 28/4/2035	89.110	0,02
USD 199.000	Verizon Communications Inc 5.25% 2/4/2035	204.465	0,04	USD 63.000	Walt Disney Co 3.75% 14/3/2029	63.090	0,01
USD 586.000	Verizon Communications Inc 5.875% 30/11/2055	590.888	0,12	USD 63.000	Walt Disney Co 4.625% 14/3/2036	62.877	0,01
USD 352.000	Verizon Communications Inc 6% 30/11/2065	354.891	0,07	USD 185.475	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE1 Trust 4.248% 25/1/2037	84.997	0,02
USD 158.000	Verizon Communications Inc 7.75% 1/12/2030	182.295	0,04	USD 37.976	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust 4.028% 25/5/2037	34.688	0,01
USD 4.000	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	4.098	0,00	USD 232.699	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR3 Trust 4.915% 25/2/2046	207.930	0,04
USD 15.000	Vertiv Holdings Co 4.85% 15/3/2036	14.942	0,00	USD 20.714	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR5 Trust 4.905% 25/6/2046	19.518	0,00
USD 15.000	Vertiv Holdings Co 5.65% 15/3/2046	14.900	0,00				

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

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 77.221	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR8 Trust 4.47% 25/8/2046	73.270	0,01	USD 86.000	Waste Management 4.875% 15/2/2029	88.533	0,02
USD 957	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- HY3 Trust 4.906% 25/3/2037	888	0,00	USD 121.000	Wells Far 4.897% 25/07/33 4.897% 25/7/2033	123.433	0,02
USD 144.852	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- OA5 Trust 4.665% 25/6/2047	125.858	0,03	USD 14.000	Wells Fargo 5.389% 24/4/2034	14.605	0,00
USD 2.607.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/3/2027	2.604.302	0,51	USD 194.000	Wells Fargo & Co 4.4% 14/6/2046	163.507	0,03
USD 50.426	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 4.338% 25/11/2035	38.436	0,01	USD 100.000	Wells Fargo & Co 4.478% 4/4/2031	100.966	0,02
USD 19.958	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5.5% 25/11/2035	16.680	0,00	USD 541.000	Wells Fargo & Co 5.375% 7/2/2035	568.655	0,11
USD 104.591	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 6.5% 25/2/2036	86.569	0,02	USD 178.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3.184% 15/7/2048	176.762	0,04
USD 119.499	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036	114.961	0,02	USD 610.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3.438% 15/7/2048	604.849	0,12
USD 152.549	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036	136.774	0,03	USD 420.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 3.64% 15/12/2059	418.292	0,08
USD 1.490.160	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-7 Trust 3.778% 25/9/2036	385.152	0,08	USD 20.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- LC25 4.311% 15/12/2059	19.876	0,00
USD 481.370	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-7 Trust 3.904% 25/9/2036	127.685	0,03	USD 105.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018- 1745 3.749% 15/6/2036	99.471	0,02
USD 243.765	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust 4.097% 25/10/2036	72.509	0,01	USD 595.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-AUS 4.058% 17/8/2036	587.171	0,12
USD 163.496	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 5.165% 25/4/2047	145.720	0,03	USD 32.788	Wells Fargo Mortgage Backed 2008-AR1 Trust 5.024% 25/3/2038	28.192	0,01
USD 21.515	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OC2 Trust 4.408% 25/6/2037	20.878	0,00	USD 100.000	Williams 2.6% 15/3/2031	92.468	0,02
USD 222.712	Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 4.148% 25/9/2036	56.970	0,01	USD 105.000	Williams Cos Inc 5.4% 4/3/2044	102.668	0,02
USD 107.623	Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4.098% 25/10/2036	83.896	0,02	USD 4.000	Windstream Services LLC 7.5% 15/10/2033	4.162	0,00
USD 397.782	Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS Series 2007-HE2 Trust 4.228% 25/2/2037	126.264	0,03	USD 280.498	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3.757% 20/8/2045	195.024	0,04
				USD 123.000	Wyeth LLC 6% 15/2/2036	134.983	0,03
				USD 87.996	Yale Mortgage Loan Trust 2007- 1 4.188% 25/6/2037	27.322	0,01
						402.964.372	79,74
					Uruguay		
				USD 91.890	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027*	92.442	0,02
				USD 363.733	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/6/2050*	349.184	0,07
				UYU 2.146.945	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	58.794	0,01
				UYU 725.597	Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033	21.586	0,00
						522.006	0,10
					Venezuela		
				USD 25.000	Petroleos de Venezuela 6% 15/11/2026***	8.025	0,00
				USD 28.000	Petroleos de Venezuela 9.75% 17/5/2035***	10.794	0,00

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

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

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens
USD 15.000	Venezuela Government International Bond 9.25% 15/9/2027***	6.750	0,00	USD 3.961	Conseco Finance 0% 15/11/2032**	-	0,00
USD 46.000	Venezuela Government International Bond 11.95% 5/8/2031***	21.252	0,01	USD 261.185	Contium Energy PTE 9.85% 11/9/2027**	260.872	0,05
		46.821	0,01	USD 232.000	Duke Energy Kentucky Inc 5.9% 15/9/2035**	239.540	0,05
Summe Anleihen		478.864.203	94,77	USD 328.000	GS Finance Corp 6.11% 17/2/2031**	328.000	0,06
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				USD 682.000	GS Finance Corp 7.35% 17/2/2031**	682.000	0,14
				USD 475.000	Lehman Brothers 0% 19/7/2017**,*	-	0,00
				USD 20.000	Lehman Brothers Holdings Capital Trust VII 0% 30/11/2056**	-	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere				USD 298.558	Lehman Brothers International Europe 0% 31/12/2049**	-	0,00
STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)				USD 298.557	Lehman Brothers International Europe 0% 31/12/2049**	-	0,00
Chile				USD 352.000	Resurgent 9.51% 5/12/2027**	353.760	0,07
54	WOM New Holdco Common Npv**	1.242	0,00	USD 560.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 6/11/2009**,*	-	0,00
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		1.242	0,00	USD 1.360.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 1/5/2009**,*	-	0,00
ANLEIHEN				USD 250.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 5.55% 16/6/2010**,*	-	0,00
Kaimaninseln				USD 250.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 4/2/2011**,*	-	0,00
USD 260.000	Benefit Street Partners CLO 48 Ltd 0% 20/4/2038**	260.000	0,05			2.202.988	0,43
Irland				Summe Anleihen		3.894.687	0,76
EUR 250.000	Diameter Capital EU Clo I DAC 0% 15/4/2041**	294.941	0,05	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		3.895.929	0,76
EUR 250.000	Diameter Capital EU Clo I DAC 0% 15/4/2041**	294.941	0,06	Summe Wertpapiervermögen		482.760.132	95,53
EUR 250.000	Diameter Capital EU Clo I DAC 0% 15/4/2041**	294.941	0,06	Sonstiges Nettovermögen		22.594.171	4,47
		884.823	0,17	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		505.354.303	100,00
Mauritius							
USD 526.450	Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028**	546.876	0,11				
Vereinigte Staaten							
USD 320.000	AP Grange Holdings LLC 6.5% 20/3/2045**	338.816	0,06				

** Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.
*** Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	
ARS	25.318.279	USD	16.327	Citibank	23.04.2026	860
AUD	789.000	USD	556.144	Morgan Stanley	18.03.2026	4.482
AUD	42.435	USD	29.879	Société Générale	25.03.2026	272
BRL	6.777.289	USD	1.233.789	Goldman Sachs	18.03.2026	75.270
BRL	1.117.276	USD	202.211	Bank of America	18.03.2026	13.595
BRL	159.149	USD	28.628	JP Morgan	02.06.2026	1.567
BRL	2.977.306	USD	569.242	Citibank	03.03.2026	8.151
BRL	130.250	USD	25.000	Goldman Sachs	03.03.2026	260
BRL	1.298.412	USD	248.500	Citibank	18.03.2026	2.293
BRL	351.916	USD	67.000	BNP Paribas	25.03.2026	846
BRL	2.336.588	USD	451.242	Citibank	02.04.2026	(1.738)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CHF	60.780	USD	79.000	Morgan Stanley	25.03.2026	289
CLP	352.049.588	USD	408.633	Goldman Sachs	25.03.2026	(5.434)
CNH	3.741.000	USD	543.001	HSBC Bank	25.03.2026	2.992
CNH	980.952	USD	143.000	Standard Chartered Bank	09.03.2026	(5)
COP	841.662.000	USD	228.000	JP Morgan	18.03.2026	(5.863)
COP	165.118.800	GBP	33.000	Morgan Stanley	25.03.2026	(896)
COP	1.477.879.834	USD	400.092	Morgan Stanley	25.03.2026	(10.808)
COP	20.464.663	USD	5.314	BNY Mellon	07.07.2026	(60)
CZK	9.412.402	USD	456.858	Credit Agricole	25.03.2026	1.521
EGP	3.082.491	USD	62.716	Société Générale	20.04.2026	(706)
EUR	68.000	USD	80.121	Morgan Stanley	25.03.2026	204
EUR	36.893	HUF	14.049.169	Société Générale	25.03.2026	(324)
EUR	101.000	USD	119.652	JP Morgan	25.03.2026	(346)
GBP	95.000	USD	128.034	Bank of America	25.03.2026	(245)
HUF	118.284.713	USD	365.801	UBS	25.03.2026	3.841
IDR	777.807.279	USD	46.276	Credit Agricole	25.03.2026	42
IDR	2.784.065.634	USD	165.698	Barclays	25.03.2026	92
IDR	1.406.069.019	USD	82.509	BNP Paribas	27.04.2026	1.118
IDR	538.062.114	USD	31.613	State Street	27.04.2026	389
IDR	937.644.322	USD	55.541	HSBC Bank	27.04.2026	226
IDR	3.833.592.000	USD	228.000	JP Morgan	25.03.2026	289
IDR	10.694.662.567	USD	632.212	Citibank	25.03.2026	4.651
INR	15.400.000	USD	169.064	Bank of America	17.06.2026	(1.325)
INR	5.050.713	USD	55.766	Barclays	09.03.2026	(293)
INR	7.700.000	USD	84.296	Morgan Stanley	17.06.2026	(426)
INR	75.105.698	USD	826.832	JP Morgan	25.03.2026	(3.671)
JPY	178.565.740	USD	1.155.199	Morgan Stanley	18.03.2026	(10.408)
JPY	6.195.216	USD	40.000	Bank of America	25.03.2026	(257)
JPY	5.878.958	MXN	655.000	Citibank	25.03.2026	(192)
KRW	266.850.628	USD	184.696	Barclays	25.03.2026	624
KRW	94.274.400	USD	66.000	Morgan Stanley	25.03.2026	(529)
MXN	5.449.486	USD	289.395	Morgan Stanley	18.08.2026	21.927
MXN	13.650.903	USD	740.842	Goldman Sachs	18.03.2026	49.710
MXN	2.714.139	USD	149.158	Bank of America	18.03.2026	8.023
MXN	1.068.100	USD	58.144	Goldman Sachs	18.08.2026	2.875
MXN	4.385.300	USD	255.000	Morgan Stanley	18.03.2026	(1.038)
MXN	2.289.613	USD	131.752	Morgan Stanley	27.04.2026	377
MXN	10.059.065	USD	581.851	Barclays	25.03.2026	287
MYR	2.766.041	USD	706.867	Credit Agricole	25.03.2026	4.618
NGN	60.228.000	USD	40.320	Citibank	28.07.2026	1.961
PEN	268.007	USD	79.803	Société Générale	27.04.2026	(45)
PEN	347.765	USD	104.000	Citibank	04.05.2026	(525)
PHP	5.334.252	USD	92.000	JP Morgan	25.03.2026	401
PLN	2.163.739	USD	602.442	Credit Agricole	25.03.2026	2.021
SGD	110.000	USD	85.758	State Street	18.03.2026	1.228
SGD	60.000	USD	46.786	Bank of America	18.03.2026	661
SGD	100.000	USD	79.394	JP Morgan	17.06.2026	182
THB	3.725.464	USD	117.823	Barclays	27.04.2026	2.550
THB	3.500.000	USD	112.127	BNP Paribas	18.03.2026	620
THB	2.100.000	USD	66.996	Citibank	18.03.2026	652
THB	2.100.000	USD	67.433	Barclays	18.03.2026	215
THB	22.220.068	USD	713.405	HSBC Bank	25.03.2026	2.831
THB	185.667	USD	6.000	Barclays	25.03.2026	(15)
THB	2.556.825	USD	82.585	Barclays	17.04.2026	(26)
THB	1.269.828	USD	40.962	Citibank	17.04.2026	40
TRY	1.214.956	USD	26.254	Barclays	27.04.2026	141
TWD	6.300.000	USD	201.917	BNP Paribas	18.03.2026	(504)
USD	122.272	BRL	679.000	JP Morgan	02.04.2026	(8.352)
USD	172.579	BRL	962.217	State Street	02.04.2026	(12.528)
USD	1.176.548	JPY	182.189.000	HSBC Bank	18.03.2026	8.528
USD	1.645.900	JPY	253.240.000	JP Morgan	18.03.2026	22.370

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	193.147	THB	6.100.000	BNP Paribas	18.03.2026	(3.355)
USD	212.643	IDR	3.561.872.913	Bank of America	25.03.2026	535
USD	285.361	EUR	244.000	State Street	18.03.2026	(2.747)
USD	86.813	PHP	5.176.210	Bank of America	18.03.2026	(2.882)
USD	21.912	AUD	33.000	BNP Paribas	18.03.2026	(1.536)
USD	1.392.881	EUR	1.190.000	Standard Chartered Bank	18.03.2026	(12.238)
USD	1.651.622	GBP	1.233.000	HSBC Bank	18.03.2026	(6.905)
USD	59.878	AUD	90.000	HSBC Bank	18.03.2026	(4.072)
USD	57.960	JPY	8.910.000	Wells Fargo	18.03.2026	837
USD	17.787.775	EUR	15.057.000	BNP Paribas	18.03.2026	8.890
USD	21.301	MXN	387.000	Morgan Stanley	18.03.2026	(1.111)
USD	85.871	BRL	484.418	Barclays	03.03.2026	(8.072)
USD	269.119	GBP	200.000	Goldman Sachs	18.03.2026	95
USD	646.782	EUR	546.810	Morgan Stanley	18.03.2026	1.124
USD	182.126	COP	696.075.095	BNY Mellon	07.07.2026	3.410
USD	70.994	BRL	395.655	State Street	02.06.2026	(4.072)
USD	195.345	SGD	250.000	State Street	18.03.2026	(2.352)
USD	79.585	JPY	12.609.847	UBS	18.03.2026	(1.257)
USD	51.034	THB	1.600.000	UBS	18.03.2026	(507)
USD	493.895	BRL	2.702.840	Citibank	18.03.2026	(28.169)
USD	818.428	EUR	700.000	Wells Fargo	18.03.2026	(8.112)
USD	266.190	EUR	228.000	Deutsche Bank	18.03.2026	(3.027)
USD	365.809	MXN	6.517.586	Morgan Stanley	23.03.2026	(11.451)
USD	328.873	SGD	420.000	Citibank	18.03.2026	(3.257)
USD	21.570	UYU	825.907	HSBC Bank	27.04.2026	89
USD	152.188	PHP	9.048.178	Citibank	27.04.2026	(4.367)
USD	321.065	IDR	5.441.853.773	BNP Paribas	27.04.2026	(2.594)
USD	348.493	COP	1.313.383.607	Morgan Stanley	27.04.2026	5.280
USD	84.679	PEN	284.655	Société Générale	27.04.2026	(34)
USD	136.461	PHP	8.087.557	HSBC Bank	27.04.2026	(3.473)
USD	113.502	CZK	2.342.856	HSBC Bank	27.04.2026	(632)
USD	886.870	ZAR	14.450.164	Wells Fargo	28.04.2026	(13.524)
USD	518.303	PLN	1.855.798	RBS	27.04.2026	(131)
USD	77.450	HUF	25.341.203	Credit Agricole	27.04.2026	(1.600)
USD	827.132	MXN	14.572.136	Morgan Stanley	27.04.2026	(13.798)
USD	499.598	THB	15.512.004	JP Morgan	27.04.2026	(1.609)
USD	5.419	TRY	250.770	Barclays	27.04.2026	(29)
USD	83.070	CNH	575.443	Morgan Stanley	27.04.2026	(1.088)
USD	3.485	AUD	5.000	Morgan Stanley	18.03.2026	(68)
USD	594.175	BRL	3.107.712	Citibank	03.03.2026	(8.508)
USD	84.898	AUD	121.000	RBS	18.03.2026	(1.079)
USD	99.479	TWD	3.150.000	Barclays	18.03.2026	(1.227)
USD	99.306	TWD	3.150.000	HSBC Bank	18.03.2026	(1.400)
USD	29.978	TRY	1.392.230	Barclays	04.05.2026	(94)
USD	166.360	IDR	2.800.000.000	Bank of America	17.06.2026	84
USD	16.706	CZK	343.561	Credit Agricole	27.04.2026	(31)
USD	82.605	IDR	1.390.000.000	Citibank	17.06.2026	61
USD	55.772	INR	5.050.713	BNP Paribas	09.03.2026	299
USD	16.676	CZK	344.083	Deutsche Bank	27.04.2026	(87)
USD	11.149	AUD	16.000	State Street	18.03.2026	(219)
USD	143.000	BRL	755.612	Goldman Sachs	03.03.2026	(3.537)
USD	103.592	CNH	715.276	HSBC Bank	27.04.2026	(1.016)
USD	84.198	IDR	1.420.000.000	Morgan Stanley	17.06.2026	(127)
USD	166.716	IDR	2.810.000.000	HSBC Bank	17.06.2026	(153)
USD	199.523	AUD	282.000	Société Générale	18.03.2026	(852)
USD	496.500	IDR	8.351.130.000	Barclays	25.03.2026	(807)
USD	240.190	AUD	340.000	Goldman Sachs	18.03.2026	(1.398)
USD	705.810	AUD	1.000.000	JP Morgan	18.03.2026	(4.742)
USD	806.144	EUR	683.000	BNY Mellon	18.03.2026	(323)
USD	79.245	IDR	1.340.493.741	Citibank	28.04.2026	(479)
USD	106.000	CAD	144.956	Bank of America	25.03.2026	(190)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	42.565	EUR	36.129	BNP Paribas	25.03.2026	(112)
USD	195.748	SGD	247.889	State Street	25.03.2026	(390)
USD	208.209	COP	781.262.500	Citibank	28.04.2026	4.096
USD	38.025	AUD	54.000	Morgan Stanley	25.03.2026	(344)
USD	43.394	PEN	146.020	Société Générale	28.04.2026	(61)
USD	20.000	TRY	897.747	Barclays	25.03.2026	(53)
USD	302.834	ZAR	4.868.891	RBS	28.04.2026	(548)
USD	181.185	EUR	153.225	Barclays	28.04.2026	(94)
USD	167.813	CZK	3.445.333	Credit Agricole	28.04.2026	(30)
USD	96.971	MXN	1.679.591	State Street	28.04.2026	53
USD	179.030	PLN	640.361	Société Générale	28.04.2026	139
USD	331.876	GBP	245.000	State Street	25.03.2026	2.316
USD	693.695	BRL	3.592.130	Citibank	02.04.2026	2.655
USD	372.918	JPY	57.700.000	Goldman Sachs	17.06.2026	176
USD	144.000	COP	541.861.500	Citibank	25.03.2026	1.270
USD	13.418	EUR	11.328	State Street	28.04.2026	16
USD	93.000	MXN	1.609.365	Citibank	25.03.2026	(137)
USD	368.287	GBP	273.000	State Street	18.03.2026	1.070
ZAR	12.704.133	USD	740.842	Citibank	18.03.2026	53.052
ZAR	2.533.240	USD	149.158	Bank of America	18.03.2026	9.147
ZAR	7.558.372	USD	476.500	Morgan Stanley	18.03.2026	(4.170)
ZAR	7.412.266	USD	459.189	Standard Chartered Bank	25.03.2026	3.743
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						107.693
Anteilkategorie EUR Hedged						
EUR	39.572.051	USD	47.044.272	BNY Mellon	13.03.2026	(331.796)
USD	4.637.237	EUR	3.942.743	BNY Mellon	13.03.2026	(16.910)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(348.706)
Anteilkategorie GBP Hedged						
GBP	1.449.011	USD	1.976.681	BNY Mellon	13.03.2026	(27.625)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(27.625)
Anteilkategorie SGD Hedged						
SGD	2.020.251	USD	1.595.770	BNY Mellon	13.03.2026	1.176
USD	36.051	SGD	45.510	BNY Mellon	13.03.2026	75
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.251
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(267.387)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(10)	EUR	Euro BOBL	März 2026	(10.736)
(6)	EUR	Euro Bund	März 2026	(11.766)
31	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2026	26.428
68	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2026	23
47	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2026	54.973
(70)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	(32.082)
43	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	38.276
61	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	92.944
296	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	66.515
335	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	163.082
1	USD	30 Day Federal Funds	Juli 2026	(562)
11	USD	3 Month SOFR	September 2026	(3.450)
305	USD	3 Month SOFR	März 2027	51.838

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
27	USD	3 Month SOFR	März 2028	21.650
27	USD	3 Month SOFR	Dezember 2028	25.045
Summe				482.178

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
CDS	USD 5.000	Fund receives default protection on Argentina Republic of Government and pays Fixed 5%	Barclays	20.12.2027	(163)	(58)
CDS	USD 41.000	Fund receives default protection on Oman Sultanate Of; and pays Fixed 1%	Barclays	20.12.2030	168	(276)
CDS	EUR (69.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	(1.714)	3.822
CDS	USD 235.333	Fund receives default protection on Indonesia; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	668	(1.729)
CDS	USD 1.165.000	Fund receives default protection on American Electric Power; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.12.2029	(5.714)	(30.388)
CDS	USD 117.667	Fund receives default protection on Indonesia; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20.12.2030	373	(865)
CDS	USD 324	Fund receives default protection on CMBX.NA.AAA.6; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11.05.2063	0	0
CDS	USD 600.000	Fund receives default protection on American Express; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2029	(2.095)	(15.039)
CDS	EUR (69.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2030	(338)	10.634
CDS	USD 570.000	Fund receives default protection on Dominion Energy; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2029	(2.481)	(14.143)
CDS	EUR (18.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2027	219	683
CDS	USD (5.316)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17.09.2058	(1.485)	(1.481)
CDS	USD 145	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17.09.2058	(2)	0
CDS	USD 5.316	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17.09.2058	1.226	1.481
CDS	EUR (17.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.06.2027	118	645
CDS	USD (1.540.900)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.44; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	20.858	110.555
CDS	USD (82.000)	Fund provides default protection on Saudi; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.12.2030	(570)	650
CDS	USD 225.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.12.2030	(961)	2.972
CDS	USD 41.000	Fund receives default protection on Morocco Kingdom Of; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.12.2030	88	(396)
CDS	USD 176.000	Fund receives default protection on Republic Of Colombia; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.12.2030	1.792	9.215
CDS	USD 111.000	Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.12.2030	(357)	(537)
CDS	EUR (1.698.000)	ICE CDX 5 % 20/12/2030 MS	Bank of America	20.12.2030	(4.905)	201.041
IFS	USD 1.340.054	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.428%	Bank of America	15.04.2030	(214)	(214)
IFS	USD 660.125	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.429%	Bank of America	15.04.2030	(137)	(137)
IFS	USD 1.112.000	Fund provides default protection US CPIU + 0bps; and receives Fixed 2.55%	Bank of America	07.07.2030	3.321	3.321

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IFS	USD 1.112.000	Fund receives default protection USCPIU + Obps; and pays Fixed 2.55%	Bank of America	07.07.2030	(5.316)	(3.321)
IFS	USD 2.708.000	Fund receives default protection USCPIU + Obps; and pays Fixed 2.6315%	Bank of America	09.09.2030	(14.661)	(14.661)
IRS	CZK (663.639)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.58%	BNP Paribas	18.03.2031	(37)	(37)
IRS	USD (38.831.000)	Fund receives Fixed 3.591%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	18.03.2026	(1.179)	(1.179)
IRS	USD (76.358.000)	Fund receives Fixed 3.5925%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	18.03.2026	(2.259)	(2.259)
IRS	USD (190.504.000)	Fund receives Fixed 3.6045%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	18.03.2026	(4.435)	(4.435)
IRS	USD (44.236.000)	Fund receives Fixed 3.616%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	18.03.2026	(763)	(763)
IRS	USD (9.718.000)	Fund receives Fixed 3.8%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16.05.2026	594	594
IRS	USD (6.408.000)	Fund receives Fixed 3.9%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16.05.2026	1.762	1.762
IRS	USD (9.718.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.7917%	Bank of America	16.05.2026	(421)	(421)
IRS	USD (6.408.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.814%	Bank of America	16.05.2026	(1.422)	(583)
IRS	MXN (1.768.683)	Fund receives Fixed 6.975%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	05.11.2026	217	217
IRS	PLN (532.000)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4%	Bank of America	17.12.2026	(291)	(355)
IRS	ZAR (7.158.488)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.6563%	Bank of America	17.12.2026	(623)	(623)
IRS	ZAR (5.292.000)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.72%	Bank of America	17.12.2026	(437)	(624)
IRS	BRL (192.561)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 13.695%	Bank of America	04.01.2027	(54)	(54)
IRS	BRL (139.000)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 13.864%	Bank of America	04.01.2027	(40)	(40)
IRS	BRL (1.185.852)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 13.883%	Bank of America	04.01.2027	(387)	(387)
IRS	INR (201.072.181)	Fund receives Fixed 5.61%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17.06.2027	(20)	(20)
IRS	INR (121.127.819)	Fund receives Fixed 5.62%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17.06.2027	111	111
IRS	MYR (3.500.000)	Fund receives Fixed 3.2576%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Bank of America	18.06.2027	(239)	(239)
IRS	HKD (4.710.000)	Fund receives Floating HKD HIBOR 3 Month; and pays Fixed 2.799%	Bank of America	16.09.2027	(1.976)	(1.976)
IRS	USD (10.426.000)	Fund receives Fixed 3.228%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11.12.2027	18.502	18.502
IRS	HUF (74.881.221)	Fund receives Fixed 6.25%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.12.2027	1.628	1.628
IRS	CLP (182.642.000)	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.435%	Bank of America	17.12.2027	(428)	(428)
IRS	PLN (1.047.427)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.880216%	Bank of America	17.12.2027	(1.306)	(1.438)
IRS	PLN (598.000)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.95%	Bank of America	17.12.2027	(867)	(1.022)
IRS	ZAR (1.839.563)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.5438%	Bank of America	17.12.2027	(365)	(365)
IRS	TWD (7.943.313)	Fund receives Fixed 2.001%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17.03.2028	26	26
IRS	TWD (7.936.288)	Fund receives Fixed 2.008%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17.03.2028	43	43

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	TWD (26.985.000)	Fund receives Fixed 2.016%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17.03.2028	215	215
IRS	TWD (11.105.399)	Fund receives Fixed 2.02%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17.03.2028	102	102
IRS	HUF (8.685.243)	Fund receives Fixed 5.76%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18.03.2028	29	29
IRS	MYR (1.297.000)	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.319%	Bank of America	18.03.2028	(175)	(175)
IRS	MYR (546.000)	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.331%	Bank of America	18.03.2028	(107)	(107)
IRS	CNY (2.723.464)	Fund receives Fixed 1.492%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.06.2028	180	180
IRS	CNY (2.719.380)	Fund receives Fixed 1.496%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.06.2028	212	212
IRS	CNY (1.853.702)	Fund receives Fixed 1.5075%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.06.2028	206	206
IRS	CNY (1.809.990)	Fund receives Fixed 1.51%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.06.2028	214	214
IRS	CNY (968.000)	Fund receives Fixed 1.535%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.12.2028	150	150
IRS	CNY (1.446.440)	Fund receives Fixed 1.54%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.12.2028	255	255
IRS	KRW (628.568.412)	Fund receives Fixed 2.69%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.12.2028	(4.797)	(4.797)
IRS	BRL (560.000)	Fund receives Fixed 13.02%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	643	643
IRS	MXN (10.411.000)	Fund receives Fixed 7.225%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	01.02.2029	6.023	6.023
IRS	CNY (217.242)	Fund receives Fixed 1.556%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18.03.2029	56	56
IRS	MYR (1.210.000)	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.3886%	Bank of America	18.06.2029	(339)	(339)
IRS	MYR (1.210.000)	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.484%	Bank of America	18.06.2029	(1.190)	(1.190)
IRS	MXN (3.816.817)	Fund receives Fixed 7.28%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	31.10.2030	1.401	1.401
IRS	MXN (714.000)	Fund receives Fixed 7.32%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	05.11.2030	327	327
IRS	CNY (842.000)	Fund receives Fixed 1.583%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.12.2030	155	155
IRS	CNY (1.169.424)	Fund receives Fixed 1.584%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.12.2030	223	223
IRS	KRW (78.277.258)	Fund receives Fixed 2.937%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.12.2030	(646)	(646)
IRS	KRW (186.351.742)	Fund receives Fixed 2.947%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.12.2030	(1.479)	(1.479)
IRS	CZK (9.804.625)	Fund receives Fixed 3.89%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17.12.2030	7.332	7.332
IRS	CZK (6.479.000)	Fund receives Fixed 3.91%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17.12.2030	5.126	5.127
IRS	INR (11.264.000)	Fund receives Fixed 5.714%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17.12.2030	(1.288)	(1.288)
IRS	HUF (11.030.249)	Fund receives Fixed 6.285%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.12.2030	721	721
IRS	PLN (15.857)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.004023%	Bank of America	17.12.2030	(45)	(50)
IRS	PLN (473.000)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.05%	Bank of America	17.12.2030	(1.713)	(1.760)
IRS	ZAR (5.418.154)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.8623%	Bank of America	17.12.2030	(4.266)	(4.266)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	ZAR (2.558.000)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.8675%	Bank of America	17.12.2030	(2.048)	(2.048)
IRS	BRL (355.000)	Fund receives Fixed 13.238%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2031	843	843
IRS	MXN (590.267)	Fund receives Fixed 7.53%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	03.01.2031	549	549
IRS	CNY (175.637)	Fund receives Fixed 1.638%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18.03.2031	94	94
IRS	CZK (1.408.930)	Fund receives Fixed 3.741%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18.03.2031	590	590
IRS	CNY (326.340)	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.608%	Bank of America	18.03.2031	(106)	(106)
IRS	CNY (693.058)	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.6238%	Bank of America	18.03.2031	(302)	(302)
IRS	CNY (3.390.000)	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.624%	Bank of America	18.03.2031	(1.482)	(1.482)
IRS	CZK (665.700)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.615%	Bank of America	18.03.2031	(90)	(90)
IRS	ZAR (804.396)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.686%	Bank of America	18.03.2031	(220)	(220)
IRS	INR (72.800.000)	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6.16%	Bank of America	17.06.2031	(2.811)	(2.811)
IRS	MXN (1.097.790)	Fund receives Fixed 8.27%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	05.12.2035	2.756	2.756
IRS	MXN (117.043)	Fund receives Fixed 8%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	28.12.2035	164	164
IRS	THB (445.304)	Fund receives Fixed 1.6663%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18.03.2036	20	20
IRS	THB (442.396)	Fund receives Fixed 1.6663%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18.03.2036	20	20
IRS	GBP (335.600)	Fund receives Fixed 4.45%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	04.12.2055	3.480	3.480
IRS	COP (192.057.196)	Fund receives Fixed 9.31%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17.12.2027	(2.240)	(2.240)
IRS	COP (177.180.022)	Fund receives Fixed 9.31%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17.12.2027	(2.067)	(2.067)
IRS	COP (190.650.864)	Fund receives Fixed 9.37%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17.12.2027	(2.169)	(2.169)
IRS	COP (175.882.433)	Fund receives Fixed 9.37%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17.12.2027	(2.001)	(2.001)
IRS	CLP (184.291.661)	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.435%	Goldman Sachs	17.12.2027	(432)	(432)
IRS	COP (114.033.195)	Fund receives Fixed 10.78%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day	Goldman Sachs	18.03.2028	(723)	(723)
IRS	COP (106.631.906)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.36%	Goldman Sachs	17.12.2029	2.099	2.099
IRS	COP (98.276.920)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.36%	Goldman Sachs	17.12.2029	1.935	1.935
IRS	COP (106.319.231)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.42%	Goldman Sachs	17.12.2029	2.039	2.039
IRS	COP (97.988.693)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.42%	Goldman Sachs	17.12.2029	1.879	1.879
IRS	COP (492.544.000)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.99%	Goldman Sachs	20.01.2030	2.761	2.761
IRS	COP (63.073.840)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10.595%	Goldman Sachs	18.03.2030	637	637
IRS	COP (141.930.000)	Fund receives Fixed 10.23%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day	Goldman Sachs	20.01.2033	(2.285)	(2.285)
IRS	PLN (120.848)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.49%	HSBC Bank	18.03.2028	38	38

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	HUF (1.791.110)	Fund receives Fixed 5.98%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	18.03.2031	54	54
IRS	COP (378.512.490)	Fund receives Fixed 9.54%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day	Morgan Stanley	17.12.2027	(3.998)	(3.998)
IRS	COP (349.191.599)	Fund receives Fixed 9.54%; and pays Floating COP-IBR- BANREP 1 Day	Morgan Stanley	17.12.2027	(3.688)	(3.688)
IRS	COP (208.500.827)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.54%	Morgan Stanley	17.12.2029	3.784	3.784
IRS	COP (192.163.904)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.54%	Morgan Stanley	17.12.2029	3.487	3.487
TRS	USD 856.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Bank of America	20.03.2026	(3.642)	(6.481)
TRS	USD 400.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	Bank of America	20.03.2026	(390)	648
TRS	USD 4.730.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	Bank of America	20.03.2026	(38.163)	(27.550)
TRS	USD 3.040.000	Fund receives iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Goldman Sachs	20.03.2026	(3.676)	(23.333)
TRS	USD 858.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20.03.2026	(2.674)	(5.154)
TRS	USD 1.241.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	JP Morgan	20.03.2026	(10.123)	(7.308)
TRS	USD 7.138.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	Morgan Stanley	20.03.2026	(64.982)	(48.965)
Summe					(122.506)	157.307

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflationsswaps

IRS: Zinsswaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
64.500	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 45,25	25.03.2026	(41)	1.065
90.000	Call	OTC USD/IDR	Bank of America	USD 16.900	07.05.2026	(325)	686
9.000	Put	OTC EUR/MXN	Bank of America	EUR 19,8	14.05.2026	56	1.292
460.000	Put	OTC USD/INR	BNP Paribas	USD 89,75	05.03.2026	(727)	9
5.000	Put	OTC USD/KRW	BNP Paribas	USD 1.400	03.04.2026	(229)	747
362.000	Put	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 159	16.04.2026	(904)	124
64.500	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 45,25	25.03.2026	(60)	1.065
184.381	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,685	06.07.2026	3.938	5.807
13.900	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,685	06.07.2026	291	438
208.000	Call	OTC USD/ZAR	HSBC Bank	USD 16,3	04.03.2026	(1.555)	288
6.400	Call	OTC EUR/BRL	HSBC Bank	EUR 6,45	05.03.2026	(21)	-
50.000	Call	OTC USD/THB	HSBC Bank	USD 31,3	19.03.2026	(221)	196
53.000	Call	OTC USD/THB	HSBC Bank	USD 31,3	19.03.2026	(234)	208
149.000	Put	OTC AUD/USD	HSBC Bank	AUD 0,692	24.03.2026	(210)	289
16.000	Put	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.415	09.04.2026	1.291	4.176
37.000	Call	OTC USD/CLP	HSBC Bank	USD 910	13.04.2026	(232)	158
40.000	Call	OTC USD/CLP	HSBC Bank	USD 910	13.04.2026	(251)	171
351.000	Call	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,223	15.04.2026	(839)	437
256.000	Put	OTC USD/INR	HSBC Bank	USD 92,4	08.01.2027	(911)	3.135

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
104.000	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 32	12.03.2026	(511)	25
324.000	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 156	04.03.2026	(607)	-
143.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.850	22.05.2026	620	3.652
3.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.920	27.05.2026	(22)	59
208.000	Call	OTC USD/THB	Standard Chartered Bank	USD 32,7	12.03.2026	(346)	7
23.000	Put	OTC USD/INR	Standard Chartered Bank	USD 89	11.05.2026	(1.056)	1.736
208.000	Call	OTC USD/BRL	UBS	USD 5,45	27.04.2026	(2.038)	1.471
160.257	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 3.920	27.05.2026	(1.741)	3.162
11.600	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 3.920	27.05.2026	(112)	229
1	Call	US Long Bond (CBT)	Exchange Traded	USD 119	27.03.2026	139	797
Summe						(6.858)	31.429

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(1.723.000)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,29	04.03.2026	(35.663)	(43.934)
(52.335)	Put	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 850	11.03.2026	521	(33)
(1.190.000)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,25	12.03.2026	(17.108)	(22.522)
(890.000)	Put	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 17,65	12.03.2026	(17.434)	(21.151)
(890.000)	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 16,35	12.03.2026	(18.591)	(22.345)
(1.056.000)	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 16	18.03.2026	(4.082)	(11.001)
(64.500)	Call	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 47,5	25.03.2026	494	(244)
(542.000)	Call	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 16,74	04.05.2026	558	(4.023)
(542.000)	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 15,5	04.05.2026	2.226	(2.415)
(90.000)	Call	OTC USD/IDR	Bank of America	USD 17.200	07.05.2026	241	(300)
(89.000)	Call	OTC EUR/MXN	Bank of America	EUR 20,9	14.05.2026	343	(954)
(6.400)	Call	OTC EUR/BRL	Barclays	EUR 6,45	05.03.2026	108	-
(540.175)	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,65	04.05.2026	1.863	(2.156)
(540.175)	Put	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,15	04.05.2026	(2.283)	(6.302)
(270.000)	Put	OTC USD/COP	Barclays	USD 3.520	04.05.2026	1.776	(389)
(405.000)	Put	OTC USD/IDR	Barclays	USD 16.400	04.05.2026	1.036	(616)
(5.000)	Put	OTC USD/KRW	BNP Paribas	USD 1.365	03.04.2026	209	(166)
(493.895)	Call	OTC USD/BRL	Citibank	USD 5,45	12.03.2026	8.646	(179)
(64.500)	Call	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 47,5	25.03.2026	516	(244)
(112.000)	Put	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	EUR 6,15	23.04.2026	(359)	(1.989)
(368.762)	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,725	06.07.2026	(2.604)	(3.413)
(27.700)	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,725	06.07.2026	(192)	(256)
(75.000)	Call	OTC USD/THB	HSBC Bank	USD 31,9	19.03.2026	210	(60)
(80.000)	Call	OTC USD/THB	HSBC Bank	USD 31,9	19.03.2026	224	(64)
(184.000)	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 6,87	24.03.2026	179	(403)
(80.759)	Call	OTC EUR/BRL	HSBC Bank	EUR 6,29	09.04.2026	908	(761)
(79.000)	Call	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.480	09.04.2026	380	(253)
(79.000)	Put	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.445	09.04.2026	(307)	(1.089)
(37.000)	Put	OTC USD/CLP	HSBC Bank	USD 850	13.04.2026	26	(190)
(40.000)	Put	OTC USD/CLP	HSBC Bank	USD 850	13.04.2026	28	(205)
(702.000)	Call	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,243	15.04.2026	1.084	(192)
(208.000)	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 32,7	12.03.2026	312	(7)
(1.068.000)	Put	OTC USD/BRL	JP Morgan	USD 5,3	18.03.2026	(23.770)	(29.605)

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
(91.000)	Put	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 17,5	18.03.2026	(936)	(1.558)
(1.068.000)	Put	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 17,4	18.03.2026	(9.683)	(13.649)
(143.000)	Call	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 6,92	05.03.2026	413	(8)
(143.000)	Put	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 6,92	05.03.2026	(816)	(1.237)
(540.175)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,05	04.05.2026	863	(2.705)
(540.175)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 16,95	04.05.2026	683	(2.885)
(71.500)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.000	22.05.2026	(148)	(954)
(71.500)	Put	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.600	22.05.2026	247	(340)
(4.500)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.200	27.05.2026	25	(27)
(312.000)	Call	OTC USD/BRL	UBS	USD 5,7	27.04.2026	1.510	(840)
(124.000)	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 4.200	27.05.2026	887	(731)
(111.386)	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 4.200	27.05.2026	797	(656)
(17.400)	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 4.200	27.05.2026	106	(103)
(1)	Put	US Long Bond (CBT)	Exchange Traded	USD 115	27.03.2026	178	(148)
(3)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,5	15.05.2026	642	(572)
Summe						(105.737)	(203.874)

Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
USD 4.046.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.55% Fixed annually from 4/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 4/5/2027	Bank of America	30.04.2026	(36.130)	15.419
USD 21.013.997	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027	Goldman Sachs	08.06.2026	(10.340)	15.132
EUR 218.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025	Morgan Stanley	18.03.2026	237	1.333
JPY 466.650.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1.1% Fixed annually from 11/5/2027; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound annually from 11/5/2027	Bank of America	07.05.2026	(90)	1.130
EUR 226.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	18.03.2026	68	930
Summe				(46.255)	33.944

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
CZK (1.413.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.82% Fixed annually from 9/3/2026; and pays Floating CZK-PRIBOR semi-annually from 9/9/2026	JP Morgan	05.03.2026	(561)	(848)
EUR (327.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025	Morgan Stanley	18.03.2026	22	(955)
EUR (339.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.44.V1 quarterly from 20/12/2025; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	18.03.2026	10	(735)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
GBP (335.600)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 23.04.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 23.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 4,3 %.	Goldman Sachs	23.04.2026	(856)	(4.218)
USD (4.046.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 4/5/2027; and pays 3.25% Fixed annually from 4/5/2027	Bank of America	30.04.2026	14.582	(6.015)
USD (21.013.997)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/6/2027; and pays 2.5% Fixed annually from 10/6/2027	Goldman Sachs	08.06.2026	3.188	(6.396)
USD (21.013.997)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027	Goldman Sachs	08.06.2026	15.031	(5.480)
USD (8.149.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 5/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 5/8/2027	Morgan Stanley	03.08.2026	6.281	(2.683)
USD (19.462.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 23/10/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 23/10/2027	Goldman Sachs	21.11.2026	15.025	(8.329)
USD (414.500)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 4.6% Fixed annually from 18/12/2027	Citibank	16.12.2026	2.268	(1.025)
USD (829.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 3.2% Fixed annually from 18/12/2027	Citibank	16.12.2026	(1.896)	(7.953)
USD (20.483.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.3% Fixed annually from 22/9/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 22/9/2028	Goldman Sachs	20.09.2027	32.747	(24.196)
USD (27.532.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.05% Fixed annually from 6/10/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 6/10/2028	Goldman Sachs	04.10.2027	48.387	(52.380)
USD (2.010.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.872% Fixed annually from 10/11/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 10/11/2028	Bank of America	08.11.2027	19.570	(52.689)
USD (2.010.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/11/2028; and pays 3.872% Fixed annually from 10/11/2028	Bank of America	08.11.2027	(4.438)	(76.698)
USD (929.600)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.855% Fixed annually from 30/11/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 30/11/2028	Deutsche Bank	26.11.2027	(1.186)	(34.837)
USD (929.600)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.855% Fixed annually from 30/11/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 30/11/2028	Deutsche Bank	26.11.2027	8.099	(25.552)
USD (3.184.110)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/11/2028; and pays 3.855% Fixed annually from 30/11/2028	Deutsche Bank	26.11.2027	(4.061)	(119.326)
USD (3.184.110)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.855% Fixed annually from 30/11/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 30/11/2028	Deutsche Bank	26.11.2027	27.742	(87.523)
USD (8.847.999)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 10/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 10/12/2028	Deutsche Bank	08.12.2027	17.887	(22.372)
USD (13.378.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.5% Fixed annually from 20/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 20/12/2028	Deutsche Bank	16.12.2027	17.307	(16.406)
USD (2.155.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.03% Fixed annually from 20/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 20/12/2028	Morgan Stanley	16.12.2027	27.437	(48.877)
USD (2.155.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/12/2028; and pays 4.03% Fixed annually from 20/12/2028	Morgan Stanley	16.12.2027	(22.638)	(98.951)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
USD (2.460.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.103% Fixed annually from 2/2/2029; and pays Floating USD SOFR annually from 2/2/2029	Deutsche Bank	31.01.2028	25.093	(54.611)
USD (2.460.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/2/2029; and pays 4.103% Fixed annually from 2/2/2029	Deutsche Bank	31.01.2028	(42.850)	(122.554)
USD (1.296.500)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/2/2029; and pays 4.067% Fixed annually from 9/2/2029	Morgan Stanley	07.02.2028	(18.927)	(62.218)
USD (1.296.500)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.067% Fixed annually from 9/2/2029; and pays Floating USD SOFR annually from 9/2/2029	Morgan Stanley	07.02.2028	12.916	(30.374)
Summe				196.179	(974.201)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
TBA			
Vereinigte Staaten			
USD 1.077.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	891.842	0,18
USD 1.785.100	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	1.546.600	0,31
USD 11.587.700	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	10.480.997	2,07
USD 13.110.367	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	12.365.742	2,45
USD 185.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	183.317	0,04
USD 752.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	731.428	0,14
USD 1.086.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	1.090.350	0,22
USD 30.521.942	Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA	31.005.934	6,14
USD 1.940.000	Ginnie Mae 2% TBA	1.643.455	0,32
USD 1.154.000	Ginnie Mae 2.5% TBA	1.017.580	0,20
USD 531.000	Ginnie Mae 3% TBA	487.089	0,10
USD 40.000	Ginnie Mae 3.5% TBA	37.470	0,01
USD 598.000	Ginnie Mae 4% TBA	575.563	0,11
USD 1.836.000	Ginnie Mae 4.5% TBA	1.814.706	0,36
USD 1.918.000	Ginnie Mae 5% TBA	1.925.471	0,38
USD 2.152.000	Ginnie Mae 6% TBA	2.195.488	0,43
USD 26.829.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	25.292.626	5,00
USD (48.482.170)	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	(48.709.738)	(9,64)
USD 7.152.162	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	7.332.164	1,45
USD (391.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	(356.375)	(0,07)
USD (891.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	(848.653)	(0,17)
USD (487.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(470.989)	(0,09)
USD (154.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	(150.539)	(0,03)
USD 1.949.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6.5% TBA	2.022.625	0,40
USD 3.720.000	Ginnie Mae 5.5% TBA	3.767.230	0,74
USD 447.000	Ginnie Mae 6.5% TBA	464.425	0,09
USD (1.701.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	(1.682.644)	(0,33)
USD (674.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	(627.478)	(0,12)
USD 448.000	Ginnie Mae 6.5% TBA	464.904	0,09
TBA - insgesamt		54.490.590	10,78

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar High Yield Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				USD 1.307.000	AltaGas Ltd 7.2% 15/10/2054	1.366.279	0,05
				USD 442.000	Aris Mining Corp 8% 31/10/2029	464.763	0,02
				USD 738.000	ATS 4.125% 15/12/2028	723.632	0,03
STAMM-/VORZUGSAKTIE N (AKTIE NANTEILE)					Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	9.511.799	0,33
Frankreich				USD 5.348.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	5.566.974	0,20
68.953	Altice France	1.298.685	0,04	USD 303.000	Bausch Health Cos 4.875% 1/6/2028	281.316	0,01
180.562	Constellium	4.456.270	0,16		Bombardier 6% 15/2/2028	613.550	0,02
		5.754.955	0,20	USD 1.872.000	Bombardier 7% 1/6/2032	1.972.601	0,07
Vereinigte Staaten				USD 184.000	Bombardier 7.25% 1/7/2031	195.916	0,01
6.340	DT Midstream*	880.626	0,03	USD 3.825.000	Bombardier 8.75% 15/11/2030	4.101.433	0,14
8.537	IQVIA	1.452.058	0,05	USD 3.963.000	Bombardier Inc 6.75% 15/6/2033	4.181.270	0,15
20.510	Kinetik	919.053	0,03	USD 3.785.000	Brookfield Finance Inc 6.3% 15/1/2055	3.754.250	0,13
32.064	Lamb Weston*	1.516.948	0,06		Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030*	2.351.778	0,08
41.450	Microchip Technology Inc (Pref)	2.766.373	0,10	USD 2.500.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	1.423.387	0,05
2.730	Nine Energy Service	39	0,00	USD 1.469.000	Empire Communities 9.75% 1/5/2029	294.760	0,01
8.873	Shift4 Payments Inc (Pref)	512.859	0,02	USD 925.000	Enbridge 7.2% 27/6/2054	997.715	0,04
		8.047.956	0,29	USD 1.150.000	Enbridge 7.375% 15/3/2055	1.230.884	0,04
Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)		13.802.911	0,49	USD 2.481.000	ERO Copper 6.5% 15/2/2030	2.502.709	0,09
ANLEIHEN				USD 5.441.000	First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/2/2036	5.469.157	0,19
Österreich				USD 1.323.000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034*	1.388.846	0,05
EUR 194.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032	219.488	0,01	USD 1.180.000	First Quantum Minerals Ltd 8% 1/3/2033*	1.260.930	0,05
Belgien				USD 353.000	Garda World Security 6% 1/6/2029*	345.160	0,01
EUR 200.000	Ageas SA 5.875% 20/5/2034	240.967	0,01	USD 3.261.000	Garda World Security 7.75% 15/2/2028	3.342.052	0,12
EUR 100.000	Azelis Finance NV 4.125% 10/3/2031	119.152	0,00	USD 5.727.000	Garda World Security 8.25% 1/8/2032	5.850.125	0,21
		360.119	0,01	USD 7.605.000	Garda World Security Corp 6.5% 15/1/2031	7.809.879	0,28
Bermuda				USD 915.000	Garda World Security Corp 8.25% 1/8/2032	934.672	0,03
USD 639.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/1/2031	645.258	0,02	USD 10.854.000	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	11.113.465	0,40
USD 5.960.000	NCL Corp Ltd 6.25% 15/9/2033*	6.019.514	0,21	USD 1.331.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	1.311.192	0,05
USD 1.234.000	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	1.270.352	0,05	USD 1.283.000	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	1.264.459	0,04
USD 393.000	Transocean 8.25% 15/5/2029	408.777	0,02	USD 244.000	GFL Environmental 4.75% 15/6/2029	242.611	0,01
USD 1.951.000	Transocean 8.5% 15/5/2031	2.069.194	0,07	USD 1.257.000	GFL Environmental 6.75% 15/1/2031*	1.320.235	0,05
USD 1.332.100	Transocean 8.75% 15/2/2030	1.391.028	0,05	USD 96.000	GFL Environmental Inc 6.75% 15/1/2031	100.829	0,00
USD 1.308.000	Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032	1.404.709	0,05	USD 4.446.000	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8.75% 15/11/2029*	4.520.626	0,16
USD 1.000.000	Trinitas CLO XXIV 6.418% 25/4/2037	1.001.825	0,03	USD 3.548.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	3.689.370	0,13
USD 1.288.000	Valaris 8.375% 30/4/2030	1.351.810	0,05				
USD 3.884.000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/10/2033	3.967.631	0,14				
USD 3.914.000	Weatherford International Ltd 6.75% 15/10/2033*	4.085.159	0,15				
		23.615.257	0,84				
Kanada							
USD 796.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028	786.540	0,03				
USD 702.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	675.134	0,02				
USD 579.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	576.994	0,02				
USD 678.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/9/2029	690.729	0,02				
USD 36.167.000	1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032	37.629.195	1,33				

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.218.000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 6.875% 1/10/2033	2.052.013	0,07	USD 4.000.000	OCP CLO 2020-20 7.268% 18/4/2037	4.004.958	0,14
USD 1.343.000	Mattamy 4.625% 1/3/2030	1.310.921	0,05	USD 1.000.000	RR 5 6.172% 15/7/2039	1.001.799	0,04
USD 484.000	Mattamy Group Corp 6% 15/12/2033	476.986	0,02	USD 3.997.000	Sable International Finance Ltd 7.125% 15/10/2032	4.062.791	0,15
USD 4.048.000	New Gold Inc 6.875% 1/4/2032	4.317.131	0,15	USD 2.000.000	Silver Point CLO 8 Ltd 6.472% 15/4/2038	1.982.115	0,07
USD 2.135.000	Toronto-Dominion Bank 7.25% 31/7/2084	2.234.595	0,08	USD 2.000.000	Symphony CLO 43 6.222% 15/4/2037	2.002.706	0,07
		142.248.862	5,04	USD 2.000.000	Symphony CLO 43 7.472% 15/4/2037	2.014.855	0,07
	Kaimaninseln			USD 1.250.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 5.418% 18/4/2038	1.252.695	0,04
USD 3.000.000	AGL CLO 9 6.118% 20/4/2037	3.003.971	0,11	USD 2.000.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 6.218% 18/4/2038	2.005.456	0,07
USD 1.750.000	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 6.368% 25/10/2038	1.766.973	0,06	USD 200.000	Wynn Macau 4.5% 7/3/2029	202.250	0,01
USD 841.000	Azorra Finance Ltd 6.25% 15/2/2034	832.645	0,03	USD 844.000	Wynn Macau 5.125% 15/12/2029*	839.987	0,03
USD 812.000	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	850.384	0,03	USD 7.978.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	7.973.213	0,28
USD 2.285.000	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030*	2.409.121	0,09	USD 2.393.000	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	2.381.621	0,08
USD 1.451.000	GGAM Finance 6.875% 15/4/2029	1.498.421	0,05			78.358.508	2,77
USD 322.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	338.717	0,01		Dänemark		
USD 5.559.000	GGAM Finance Ltd 5.875% 15/3/2030*	5.670.180	0,20	USD 1.278.000	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 6.25% 15/12/2032	1.326.541	0,05
USD 1.506.000	Global Aircraft Leasing 8.75% 1/9/2027	1.556.007	0,05	USD 3.142.000	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 7.25% 15/12/2033*	3.341.112	0,12
USD 554.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027	572.395	0,02	GBP 414.000	Orsted 2.5% 18/2/3021	444.734	0,02
USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 6.068% 20/4/2037	3.004.501	0,10	EUR 326.000	SGL ApS 6.777% 22/4/2030	358.431	0,01
USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 7.018% 20/4/2037	3.021.281	0,11			5.470.818	0,20
USD 3.500.000	Golub Capital Partners CLO 52B 6.118% 20/4/2037	3.504.262	0,12		Finnland		
USD 1.200.000	Golub Capital Partners CLO 52B 7.418% 20/4/2037	1.200.462	0,04	USD 200.000	Ahlstrom 3 Oy 4.875% 4/2/2028	199.061	0,01
USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.388% 20/4/2038	1.001.277	0,04	EUR 130.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	156.877	0,00
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 6.218% 20/4/2038	1.996.954	0,07			355.938	0,01
USD 3.665.000	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029	3.626.151	0,13		Frankreich		
USD 400.000	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	400.400	0,02	EUR 100.000	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030*	121.074	0,01
USD 2.966.000	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032	3.118.690	0,11	EUR 332.317	Altice France SA 4.75% 15/10/2030	378.396	0,01
USD 359.000	Melco Resorts Finance Ltd 6.5% 24/9/2033	358.327	0,01	EUR 80.169	Altice France SA 5.625% 15/7/2032	91.778	0,00
USD 512.000	MGM China 7.125% 26/6/2031*	543.295	0,02	USD 1.291.922	Altice France SA 6.5% 15/10/2031	1.248.363	0,04
USD 2.000.000	Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2025-21 Ltd 6.372% 15/4/2038	2.017.349	0,07	USD 9.625.757	Altice France SA 6.5% 15/4/2032	9.261.765	0,33
USD 3.000.000	Oaktree CLO 2024-26 6.068% 20/4/2037	3.005.084	0,11	USD 4.176.982	Altice France SA 6.875% 15/7/2032	4.023.399	0,14
USD 1.330.000	Oaktree CLO 2024-26 7.118% 20/4/2037	1.334.126	0,05	EUR 88.674	Atos SE 1.04% 18/12/2032	71.950	0,00
USD 2.000.000	OCP CLO 2020-20 6.118% 18/4/2037	2.003.089	0,07	EUR 296.492	Atos SE 9.36% 18/12/2029	391.516	0,02
				EUR 44.835	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030	49.467	0,00
				EUR 158.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	192.935	0,01
				EUR 100.000	Betclic Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031	120.478	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 300.000	BNP Paribas 6.0% 07/05/24 6% 7/11/2035	360.123	0,01	EUR 200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031	241.639	0,01
EUR 200.000	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	251.305	0,01	USD 2.666.000	Vallourec SACA 7.5% 15/4/2032	2.836.936	0,10
USD 3.235.000	Constellium 3.75% 15/4/2029	3.136.279	0,11	EUR 100.000	Veolia Environnement SA 4.322% 24/10/2032	119.746	0,00
USD 2.514.000	Constellium 6.375% 15/8/2032*	2.617.436	0,09	EUR 167	Worldline 0% 30/7/2026	19.855	0,00
USD 5.588.000	Constellium SE 6.375% 15/8/2032	5.817.913	0,21	EUR 100.000	Worldline 0.875% 30/6/2027	111.421	0,00
EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/9/2027	235.422	0,01			53.065.880	1,88
EUR 800.000	Electricite de France 3.375% 15/6/2030	916.677	0,03		Deutschland		
GBP 100.000	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035	142.672	0,01	EUR 100.000	Alstria Office AG 4.25% 15/10/2029	117.890	0,00
EUR 100.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	118.419	0,00	EUR 100.000	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	121.921	0,00
EUR 200.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	229.648	0,01	EUR 254.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031	302.745	0,01
EUR 100.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	124.465	0,00	EUR 200.000	Bayer 6.625% 25/9/2083	251.656	0,01
EUR 275.000	Forvia 5.5% 15/6/2031*	337.255	0,02	EUR 176.152	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	192.556	0,01
EUR 100.000	Goldstory 6.02% 1/2/2030*	115.467	0,00	EUR 200.000	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	260.138	0,01
EUR 170.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030	200.043	0,01	EUR 200.000	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031	258.077	0,01
EUR 200.000	iliad SA 4.25% 9/1/2032	240.378	0,01	EUR 123.000	Gruenthal GmbH 4.625% 15/11/2031	148.396	0,01
EUR 262.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	316.101	0,01	EUR 100.000	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	120.648	0,01
EUR 162.000	Kapla Holding SAS 5.6% 31/7/2030	192.945	0,01	EUR 177.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	217.990	0,01
EUR 115.000	Loxam 6.375% 15/5/2028	139.247	0,00	EUR 100.000	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	122.068	0,00
EUR 100.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2030	120.283	0,00	EUR 100.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 15/11/2029	124.662	0,00
EUR 131.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	157.091	0,01	EUR 100.000	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	127.968	0,01
EUR 121.000	Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030	148.130	0,01	EUR 223.000	Mahle 6.5% 2/5/2031	277.164	0,01
EUR 138.000	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031	173.791	0,01	EUR 293.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	359.864	0,01
USD 1.539.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/10/2028	1.559.383	0,06	EUR 292.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	347.475	0,01
USD 4.558.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/4/2032	4.680.081	0,17	EUR 1.700.000	Novelis Sheet Ingot 3.375% 15/4/2029	1.983.418	0,07
USD 5.365.000	Maya SAS/Paris France 8.5% 15/4/2031*	5.745.186	0,20	EUR 200.000	PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029	237.758	0,01
EUR 200.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	235.923	0,01	EUR 119.000	ProGroup 5.125% 15/4/2029	144.223	0,01
EUR 100.000	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	120.467	0,00	EUR 111.000	ProGroup 5.375% 15/4/2031	134.869	0,01
EUR 100.000	New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030	120.790	0,00	EUR 100.000	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031	121.504	0,00
EUR 156.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	189.405	0,01	EUR 100.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	120.470	0,00
USD 3.109.000	Opal Bidco SAS 6.5% 31/3/2032	3.202.643	0,11	EUR 100.000	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	125.539	0,01
EUR 176.000	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	210.171	0,01	EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.026% 15/7/2032	118.840	0,00
EUR 300.000	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	374.445	0,01	EUR 1.570.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	1.859.140	0,06
EUR 200.000	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037	243.622	0,01	EUR 165.000	TUI 5.875% 15/3/2029	200.732	0,01
EUR 100.000	Renault SA, Reg. S 3.875% 30/9/2030	120.008	0,00	EUR 170.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	207.185	0,01
USD 668.000	Societe Generale SA 8.125% 21/11/2029*	711.886	0,03			8.604.896	0,31
EUR 150.000	Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/4/2028	180.062	0,01		Griechenland		
				EUR 125.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4.25% 30/4/2035	150.106	0,00

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
EUR 135.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	161.458	0,01	EUR 100.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 5.03% 25/10/2037	117.595	0,00
EUR 250.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	317.894	0,01	EUR 130.000	Sona Fios CLO III 5.276% 20/4/2037	155.121	0,01
		629.458	0,02	EUR 100.000	Tikehau CLO XII 5.276% 20/10/2038	119.200	0,01
Irland				EUR 100.000	Victory Street CLO I DAC 5.466% 15/1/2038	119.814	0,01
EUR 100.000	Arbour CLO VI DAC 5.184% 15/11/2037	118.172	0,00	GBP 100.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	128.573	0,00
EUR 100.000	Arcano Euro Clo II DAC 5.365% 25/7/2039	119.328	0,01	EUR 100.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	114.114	0,00
EUR 668.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	763.463	0,03	GBP 100.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/7/2033	130.042	0,01
USD 3.622.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3.25% 1/9/2028	3.508.079	0,12			35.036.772	1,24
				Insel Man			
USD 8.040.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	7.690.867	0,27	EUR 324.000	Entain plc, Reg. S 4.875% 30/11/2031	384.633	0,01
EUR 100.000	Arini European Clo IV DAC 5.516% 15/1/2038	118.908	0,00	Italien			
EUR 100.000	Arini European CLO V DAC 4.816% 15/1/2039	118.472	0,00	EUR 174.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030	199.189	0,01
EUR 5.880.000	Aurium CLO II 4.185% 22/6/2034	6.951.042	0,25	EUR 275.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035	334.574	0,01
EUR 5.100.000	Aurium CLO II 5.135% 22/6/2034	6.012.090	0,21	EUR 167.000	Bubbles Bidco SPA 6.269% 30/9/2031	198.770	0,01
EUR 100.000	Aurium Clo XIII DAC 4.816% 15/4/2038	117.720	0,00	EUR 305.000	Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028	347.760	0,01
EUR 110.000	Avoca CLO XVIII DAC 5.066% 15/1/2038	130.892	0,01	EUR 138.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	166.714	0,00
EUR 100.000	Capital Four CLO VIII DAC 5.28% 25/10/2037	119.212	0,01	EUR 113.000	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032	133.659	0,00
EUR 100.000	Contego Clo V DAC 5.116% 15/10/2037	115.695	0,00	USD 9.963.000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC 7.5% 15/2/2032	10.221.620	0,36
EUR 100.000	Contego CLO XI DAC 5.206% 20/11/2038	118.175	0,00	EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/2/2030	115.562	0,00
EUR 110.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 4.684% 15/2/2038	128.851	0,01	EUR 175.000	Eni SpA 4.5% 21/1/2031	211.441	0,01
EUR 171.000	Flutter Treasury DAC 4% 4/6/2031	200.500	0,01	EUR 100.000	Fedrigoni SpA 6.019% 15/1/2030	114.482	0,00
EUR 120.000	Henley Clo Xi DAC 4.63% 25/4/2039	140.367	0,01	EUR 134.000	Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031	150.620	0,01
EUR 100.000	Henley CLO XII DAC 5.116% 15/1/2038	118.662	0,00	EUR 100.000	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029	87.117	0,00
EUR 100.000	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC 5.216% 15/1/2039	117.414	0,00	EUR 100.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.279% 5/2/2031	118.450	0,00
USD 3.008.000	LCPR Senior Secured Financing 6.75% 15/10/2027	2.138.718	0,08	EUR 200.000	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031	240.545	0,01
USD 931.000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	881.973	0,03	EUR 140.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3.75% 15/1/2028	165.009	0,01
EUR 100.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC 5.034% 15/5/2034	118.336	0,00	EUR 231.000	IMA Industria Macchine Automatiche 5.766% 15/4/2029	274.944	0,01
EUR 100.000	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/9/2032	118.491	0,01	EUR 174.000	Irca SpA/Gallarate 5.85% 15/12/2029	206.430	0,01
USD 4.148.000	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/9/2032	4.067.968	0,14	EUR 100.000	Italmatch Chemicals SpA 6.25% 5/2/2031	120.513	0,01
EUR 100.000	Providus CLO II DAC 5.216% 15/10/2038	118.918	0,00	EUR 200.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	240.821	0,01
				EUR 100.000	Lottomatica 5.263% 1/6/2031	119.100	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 124.000	Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031	151.411	0,01	EUR 100.000	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	119.709	0,00
EUR 100.000	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031*	117.526	0,00	GBP 125.000	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	172.288	0,01
EUR 215.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	263.813	0,01	USD 2.000.000	Canyon CLO 2023-2 6.172% 15/5/2037	2.002.319	0,07
EUR 225.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030	279.383	0,01	USD 2.000.000	Captree Park CLO 5.968% 20/7/2037	2.005.336	0,07
EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	124.869	0,01	USD 1.250.000	CarVal CLO VII-C 5.818% 20/7/2037	1.253.100	0,04
		14.704.322	0,52	USD 2.000.000	CarVal CLO VII-C 6.818% 20/7/2037	1.994.114	0,07
Jamaika				EUR 200.000	Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031	245.851	0,01
USD 8.906.000	Digicel International Finance Ltd / Difi US LLC 8.625% 1/8/2032	9.277.380	0,33	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 5.868% 25/7/2037	1.002.419	0,04
Japan				USD 2.500.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 6.868% 25/7/2037	2.504.729	0,09
USD 683.000	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033*	720.051	0,03	USD 1.000.000	Midocean Credit CLO XV 5.97% 21/7/2037	1.002.265	0,04
EUR 288.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029	352.150	0,01	USD 2.000.000	OCP CLO 2023-26 Ltd 5.318% 17/4/2037	2.000.374	0,07
EUR 100.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033	125.123	0,00	USD 1.550.000	OCP CLO 2025-40 Ltd 6.171% 16/4/2038	1.553.566	0,05
EUR 1.045.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033	1.309.273	0,05	USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 16 5.768% 25/7/2037	1.002.357	0,04
USD 1.112.000	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032*	1.185.589	0,04	USD 1.500.000	Pikes Peak CLO 16 6.868% 25/7/2037	1.505.293	0,05
USD 5.652.000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035*	6.166.972	0,22			46.946.542	1,66
EUR 226.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027	264.614	0,01	Luxemburg			
USD 3.200.000	Rakuten 9.75% 15/4/2029	3.556.998	0,13	EUR 487.760	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	642.362	0,02
USD 1.156.000	Rakuten 11.25% 15/2/2027	1.220.727	0,04	EUR 151.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	185.285	0,01
USD 635.000	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029	663.237	0,02		Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030	5.289.969	0,19
EUR 100.000	SoftBank 3.375% 6/7/2029	114.365	0,00	EUR 192.000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030	230.817	0,01
EUR 156.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	188.817	0,01	USD 4.923.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	4.892.516	0,17
EUR 309.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032	361.379	0,01	USD 2.888.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	2.862.827	0,10
EUR 100.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	119.887	0,01	GBP 214.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028*	284.964	0,01
EUR 121.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	144.150	0,01	USD 230.975	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	250.652	0,01
EUR 100.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	119.181	0,00	USD 4.172.044	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	4.527.465	0,16
		16.612.513	0,59	EUR 1.554.000	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030*	1.772.102	0,06
Jersey					Ardagh Group SA 12% 1/12/2030	3.875.000	0,14
USD 1.000.000	AIMCO CLO 17 6.569% 20/7/2037	1.002.419	0,04	USD 4.000.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.52% 1/5/2030	181.527	0,01
USD 2.000.000	APIDOS CLO XLVIII 5.718% 25/7/2037	2.004.772	0,07	EUR 100.000	Aroundtown 0% 16/7/2026	116.801	0,00
USD 1.800.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054	1.879.101	0,06				
USD 11.402.000	Ardonagh Finance 8.875% 15/2/2032	11.263.562	0,40				
EUR 1.618.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*	1.931.947	0,07				
	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	10.135.403	0,36				
GBP 170.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	189.281	0,01				
GBP 132.000	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031	176.337	0,00				

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 513.000	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031	591.330	0,02	EUR 100.000	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030	100.124	0,00
USD 821.000	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	875.621	0,03	USD 2.687.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	3.073.300	0,11
EUR 100.000	Cirsa Finance International 6.5% 15/3/2029	122.394	0,00	USD 600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	598.046	0,02
USD 960.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029*	1.020.345	0,04	EUR 544.700	Titanium 2I Bondco Sarl 6.25% 14/1/2031	124.906	0,01
EUR 133.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	161.036	0,01	EUR 363.000	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	430.325	0,02
USD 3.578.000	ContourGlobal Power Holdings SA 6.75% 28/2/2030*	3.717.077	0,13	EUR 180.000	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030	208.678	0,01
EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8.5% 15/7/2031	124.797	0,01	EUR 100.000	Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031	112.225	0,00
EUR 137.642	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	163.011	0,01	EUR 41.232	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028*	48.888	0,00
	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031	142.456	0,00			48.789.028	1,73
EUR 153.000	Essendi SA 5.5% 15/11/2031	187.204	0,01		Niederlande		
EUR 100.000	Essendi SA 5.625% 15/5/2032	122.201	0,00	EUR 111.000	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	135.223	0,00
EUR 100.000	Essendi SA 5.734% 15/5/2032	119.168	0,00	EUR 151.000	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029	184.176	0,01
EUR 300.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	304.305	0,01	EUR 100.000	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031	114.404	0,00
EUR 133.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	155.047	0,01	EUR 169.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	204.356	0,01
EUR 286.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	334.258	0,01	EUR 1.290.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	1.556.352	0,05
EUR 279.906	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	326.951	0,01	EUR 250.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	280.094	0,01
EUR 100.000	Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026	117.510	0,00	EUR 200.000	NN Group NV 5.75% 11/9/2034	243.032	0,01
	Herens Holdco 4.75% 15/5/2028*	1.991.103	0,07	EUR 100.000	OI European 5.25% 1/6/2029	121.442	0,00
USD 2.256.000	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030*	110.049	0,00	EUR 335.000	OI European 6.25% 15/5/2028	403.673	0,02
EUR 100.000	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032*	97.518	0,00	USD 531.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029*	520.034	0,02
EUR 378.000	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*	419.698	0,02	USD 1.909.000	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031	1.836.840	0,07
EUR 97.949	Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031*	103.287	0,00	EUR 155.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	185.272	0,01
EUR 234.000	Lion/Polaris Lux 4 5.641% 1/7/2029	278.431	0,01	EUR 200.000	Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032*	250.250	0,01
EUR 760.000	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	960.649	0,03	EUR 200.000	Telefonica Europe 6.135% 3/2/2030	253.378	0,01
EUR 172.000	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	217.755	0,01	EUR 100.000	Telefonica Europe 6.75% 7/6/2031	130.698	0,00
EUR 100.000	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032	120.069	0,01	EUR 170.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030	207.258	0,01
EUR 140.000	Lune 5.625% 15/11/2028	5.023	0,00	EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031	141.867	0,00
EUR 369.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	449.564	0,02		Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	2.291.715	0,08
EUR 267.000	PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032*	301.325	0,01	USD 2.303.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4.75% 9/5/2027	661.650	0,02
EUR 97.582	Rossini 5.894% 31/12/2029	116.598	0,00	USD 660.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6.75% 1/3/2028	415.394	0,02
EUR 162.000	Rossini 6.75% 31/12/2029	200.153	0,01	USD 400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6% 1/12/2032*	738.181	0,03
USD 4.864.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	4.792.411	0,17	USD 696.000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030	719.565	0,03
USD 225.000	Stena International 7.25% 15/1/2031	231.905	0,01				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 695.000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030	862.856	0,03	USD 1.810.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031	1.906.272	0,07
USD 3.018.000	Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15/7/2030*	3.235.607	0,11	USD 1.339.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030	1.379.622	0,05
USD 717.000	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	789.910	0,03			5.184.789	0,19
EUR 131.000	United 3.625% 15/2/2028	154.401	0,01	Spanien			
EUR 100.000	United 5.25% 1/2/2030	119.328	0,00	EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030	258.074	0,01
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030	122.958	0,01	EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8.375% 21/6/2028	520.937	0,02
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	125.014	0,01	EUR 400.000	Bankinter 7.375% 15/8/2028*	511.428	0,02
USD 377.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	335.510	0,01	EUR 400.000	CaixaBank 5.875% 9/10/2027	489.626	0,01
EUR 602.000	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	696.643	0,02	EUR 200.000	CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032*	254.239	0,01
EUR 199.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030	243.913	0,01	USD 200.000	Grifols SA 4.75% 15/10/2028	197.861	0,01
EUR 100.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	117.280	0,00	EUR 130.000	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	160.167	0,00
EUR 100.000	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	118.342	0,00	EUR 100.000	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	123.232	0,01
EUR 300.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030	380.739	0,01	EUR 124.000	Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029	148.019	0,01
USD 1.407.000	Ziggo 4.875% 15/1/2030	1.327.807	0,05	EUR 31.872	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	37.670	0,00
EUR 100.000	Ziggo Bond 3.375% 28/2/2030	104.573	0,00	EUR 152.000	Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029	185.392	0,01
USD 932.000	Ziggo Bond 5.125% 28/2/2030	809.380	0,03	EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031	118.124	0,00
EUR 100.000	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032	108.686	0,00			3.004.769	0,11
		21.247.801	0,75	Schweden			
Norwegen				EUR 105.000	Dometic Group AB 5% 11/9/2030	125.949	0,00
EUR 209.000	Var Energi 7.862% 15/11/2083	272.399	0,01	EUR 850.000	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	990.366	0,04
Panama				EUR 77.912	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028*	82.954	0,00
USD 2.017.000	Carnival Corp 5.75% 1/8/2032*	2.096.359	0,07	EUR 125.995	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	150.540	0,01
USD 1.561.000	Carnival Corp 5.875% 15/6/2031	1.631.998	0,06	EUR 76.541	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029	78.436	0,00
USD 5.007.000	Carnival Corp 6.125% 15/2/2033	5.183.442	0,18			1.428.245	0,05
		8.911.799	0,31	Schweiz			
Polen				USD 2.000.000	UBS 7.75% 12/4/2031*	2.145.214	0,08
EUR 1.000.000	Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 1/11/2027	1.171.701	0,04	USD 400.000	UBS 9.25% 13/11/2028	437.699	0,02
Portugal				USD 2.200.000	UBS 9.25% 13/11/2033*	2.579.854	0,09
EUR 3.100.000	Banco Espirito Santo 2.625% 8/5/2017***	859.459	0,03	USD 1.200.000	UBS Group AG 6.6% 5/8/2030	1.208.385	0,04
EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo 4.75% 15/1/2018***	1.219.877	0,04	USD 1.600.000	UBS Group AG 6.625% 8/1/2031	1.603.912	0,05
EUR 100.000	EDP 4.75% 29/5/2054	123.138	0,01	USD 400.000	UBS Group AG 6.85% 10/9/2029	410.121	0,02
		2.202.474	0,08	USD 1.200.000	UBS Group AG 7% 10/2/2030*	1.227.139	0,04
Singapur				USD 2.400.000	UBS Group AG 7% 5/2/2035*	2.444.954	0,09
USD 1.806.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	1.898.895	0,07	USD 1.920.000	UBS Group AG 7% 8/1/2036	1.935.026	0,07
				USD 1.400.000	UBS Group AG 7.125% 10/8/2034	1.435.927	0,05
						15.428.231	0,55
				Vereinigtes Königreich			
				EUR 369.900	Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030	455.487	0,02
				EUR 100.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/8/2031	118.513	0,00

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 322.000	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	396.016	0,01	USD 5.571.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8.125% 15/2/2032	5.358.033	0,19
USD 4.605.000	Barclays 4.375% 15/3/2028*	4.488.688	0,16	EUR 117.000	Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031	141.514	0,01
USD 600.000	Barclays 8% 15/3/2029	637.982	0,02	EUR 178.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	206.580	0,01
USD 3.515.000	Barclays 9.625% 15/12/2029*	3.989.079	0,14	EUR 285.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	285.613	0,01
USD 1.400.000	Barclays Plc 7.625% 15/3/2035*	1.488.438	0,05	GBP 200.000	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027*	272.709	0,01
GBP 300.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.125% 30/11/2028	389.650	0,01	GBP 200.000	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030	282.162	0,01
EUR 220.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	243.677	0,01	USD 1.295.000	NatWest 8.125% 10/11/2033*	1.461.991	0,05
EUR 100.000	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029	92.945	0,00	GBP 100.000	Ocado Group Plc 6.25% 6/8/2029	121.320	0,00
GBP 158.000	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	195.386	0,01	GBP 120.000	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030	166.116	0,01
EUR 214.000	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	240.477	0,01	USD 951.000	Odeon Finco 12.75% 1/11/2027	964.419	0,03
GBP 200.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	268.075	0,01	EUR 344.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029	427.247	0,01
USD 1.629.000	Brightstar Lottery Plc/ Brightstar Global Solutions Corp 5.75% 15/1/2033	1.620.278	0,06	GBP 100.000	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	132.346	0,01
GBP 150.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	218.173	0,01	GBP 354.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	482.557	0,02
GBP 150.000	British Telecommunications Plc 6.375% 3/12/2055	208.660	0,01	GBP 100.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	142.084	0,01
EUR 266.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	321.647	0,01	GBP 190.000	Premier Foods Finance 3.5% 15/10/2026	253.938	0,01
USD 1.228.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/2/2032*	1.225.543	0,04	GBP 159.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	217.071	0,01
EUR 2.815.000	Carnival Plc 4.125% 15/7/2031	3.412.865	0,12	EUR 100.000	Stonegate Pub Financing 2019 8.624% 31/7/2029	116.817	0,00
GBP 357.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	504.451	0,02	GBP 161.526	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	229.493	0,01
GBP 100.000	Centrica 6.5% 21/5/2055	140.390	0,01	GBP 117.000	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	142.421	0,00
EUR 100.000	Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032	119.094	0,00	GBP 143.000	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15/1/2030*	177.703	0,01
GBP 100.000	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	136.961	0,01	USD 669.000	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15/8/2030	610.703	0,02
EUR 100.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	116.388	0,00	GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15/5/2029*	264.166	0,01
GBP 389.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	561.747	0,02	GBP 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	260.394	0,01
EUR 200.000	Energean Plc 5.625% 12/5/2031	238.074	0,01	GBP 269.000	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	320.504	0,01
USD 803.000	Global Auto Holdings Ltd, 144A 11.5% 15/8/2029	828.351	0,03	USD 1.400.000	Vmed O2 UK Financing I 4.75% 15/7/2031	1.250.902	0,04
GBP 100.000	Greene King Finance 5.701% 15/12/2034	126.368	0,00	EUR 106.000	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	121.333	0,00
GBP 100.000	Greene King Finance 5.981% 15/3/2036	125.802	0,00	USD 3.800.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/1/2031	3.361.164	0,12
GBP 186.000	Heathrow Finance 4.125% 1/9/2029*	239.025	0,01	USD 2.130.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 6.75% 15/1/2033	2.018.333	0,07
GBP 306.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031	420.288	0,01	GBP 100.000	Vodafone 8% 30/8/2086	148.103	0,01
USD 11.561.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7.25% 15/2/2031	11.710.148	0,42	EUR 382.500	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	473.733	0,02
						55.690.135	1,97

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Staaten				USD 1.090.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032	1.113.708	0,04
USD 607.000	AAR Escrow Issuer 6.75% 15/3/2029	626.034	0,02	USD 1.139.000	American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033	1.163.868	0,04
USD 726.000	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033*	751.835	0,03	USD 218.000	American Builders & Contractors Supply 3.875% 15/11/2029	211.097	0,01
USD 754.000	Acushnet Co 5.625% 1/12/2033*	769.614	0,03	USD 873.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	935.352	0,03
USD 1.337.000	ADT Security 4.875% 15/7/2032	1.299.515	0,05	USD 1.616.000	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 7.625% 15/8/2033*	1.700.775	0,06
USD 3.276.000	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033*	3.328.362	0,12	USD 545.000	Amkor Technology Inc 5.875% 1/10/2033	556.092	0,02
USD 1.226.000	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030*	1.258.903	0,04	USD 1.278.000	Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032*	1.345.391	0,05
USD 1.281.000	Advanced Drainage Systems 6.375% 15/6/2030	1.308.793	0,05	USD 3.210.000	Amsted Industries Inc 6.375% 15/3/2033*	3.347.581	0,12
USD 3.100.086	Advancion Sciences Inc 9.25% 1/11/2026	2.697.075	0,10	USD 2.095.000	AmWINS 4.875% 30/6/2029	2.045.610	0,07
USD 4.811.000	AECOM 6% 1/8/2033*	4.919.916	0,17	USD 760.000	AmWINS 6.375% 15/2/2029	773.270	0,03
USD 3.331.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	3.505.444	0,12	USD 3.794.000	Amynta Agency Borrower Inc and Amynta Warranty Borrower Inc 7.5% 15/7/2033	3.727.426	0,13
USD 3.818.000	AHP Health Partners 5.75% 15/7/2029	3.698.952	0,13	USD 670.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5.375% 15/6/2029	670.561	0,02
USD 1.020.000	Albertsons Cos Inc 5.625% 31/3/2032	1.024.197	0,04	USD 1.975.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6.625% 1/2/2032	2.052.515	0,07
USD 1.178.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031	1.186.442	0,04	USD 2.120.000	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	2.138.043	0,08
USD 4.126.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034	4.115.384	0,15	USD 943.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030	1.018.373	0,04
USD 2.848.000	Albertsons LLC 6.25% 15/3/2033	2.932.452	0,10	USD 467.000	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.875% 1/11/2029	456.105	0,02
USD 10.842.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032	10.749.036	0,38	USD 1.237.000	APi DE 4.125% 15/7/2029	1.203.241	0,04
USD 8.658.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027	8.559.359	0,30	USD 997.000	APi DE 4.75% 15/10/2029	985.418	0,04
USD 4.760.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5.875% 1/11/2029	4.646.383	0,16	USD 2.383.000	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	2.504.847	0,09
USD 947.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/10/2027	947.716	0,03	USD 1.177.000	Apollo Debt Solutions BDC 5.875% 30/8/2030	1.186.242	0,04
USD 1.178.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028	1.190.305	0,04	USD 898.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.55% 15/3/2032	916.064	0,03
USD 6.990.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	7.124.047	0,25	USD 506.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 29/7/2031	523.997	0,02
USD 21.141.000	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	22.367.029	0,80	USD 612.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	612.295	0,02
USD 2.663.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	2.638.757	0,09	USD 5.520.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028	5.526.009	0,20
USD 8.737.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	8.657.461	0,31	USD 3.166.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032*	3.298.871	0,12
USD 6.800.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/6/2030*	7.090.795	0,25	USD 2.178.000	Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6% 1/2/2034	2.206.214	0,08
USD 1.138.000	Allison Transmission Inc 5.875% 1/12/2033	1.164.244	0,04	USD 1.256.000	Arcosa 4.375% 15/4/2029	1.240.283	0,04
USD 1.522.000	Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032*	1.584.519	0,06	USD 3.917.000	Arcosa 6.875% 15/8/2032*	4.118.733	0,15
USD 361.500	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	366.050	0,01				

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.275.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.25% 30/1/2031	2.331.079	0,08	USD 5.797.266	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033*	6.412.043	0,23
USD 1.365.000	Ares Strategic Income Fund 5.8% 9/9/2030	1.358.849	0,05	USD 368.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	368.866	0,01
USD 1.997.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030*	2.114.355	0,08	USD 39.810.000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	42.280.408	1,50
USD 9.423.000	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031*	10.403.934	0,37	USD 6.136.000	Big River Steel / BRS Finance 6.625% 31/1/2029	6.173.114	0,22
USD 31.000	Asbury Automotive 4.75% 1/3/2030	30.512	0,00	USD 3.340.000	BioMarin Pharmaceutical Inc 5.5% 15/2/2034	3.372.385	0,12
USD 352.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	342.802	0,01	USD 7.483.000	Black Pearl Compute LLC 6.125% 15/2/2031	7.670.077	0,27
USD 1.175.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029	1.180.160	0,04	USD 1.915.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/1/2027	1.889.241	0,07
USD 847.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	1.015.947	0,04	USD 1.701.000	Block 2.75% 1/6/2026	1.694.787	0,06
USD 1.200.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/7/2033	1.246.212	0,04	USD 591.000	Block Communications Inc 10.25% 1/3/2031*	546.343	0,02
USD 839.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/8/2029	821.120	0,03	USD 2.444.000	Block Inc 5.625% 15/8/2030	2.476.684	0,09
USD 1.135.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/4/2030	1.083.844	0,04	USD 3.211.000	Block Inc 6% 15/8/2033	3.266.952	0,12
USD 1.002.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033*	1.013.061	0,04	USD 8.413.000	Block Inc 6.5% 15/5/2032	8.665.380	0,31
USD 6.724.000	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8% 31/12/2032	7.083.055	0,25	USD 1.607.000	Blue Owl Capital Corp 6.2% 15/7/2030*	1.605.773	0,06
USD 6.044.000	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.375% 1/2/2034	6.018.336	0,21	USD 1.656.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	1.729.539	0,07
USD 14.455.000	AthenaHealth 6.5% 15/2/2030*	13.679.402	0,48	USD 1.011.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7.25% 15/7/2032*	1.069.268	0,04
USD 3.238.000	ATI 5.125% 1/10/2031*	3.269.661	0,12	EUR 100.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032	123.147	0,00
USD 832.000	ATI 5.875% 1/12/2027	835.125	0,03	EUR 2.625.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032	3.232.914	0,11
USD 1.416.000	ATI 7.25% 15/8/2030	1.483.077	0,05	GBP 1.150.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	1.610.497	0,06
EUR 165.000	Avantor Funding 3.875% 15/7/2028	194.225	0,01	USD 1.889.000	Boyne USA 4.75% 15/5/2029*	1.878.195	0,07
USD 528.000	Avantor Funding 3.875% 1/11/2029	504.849	0,02	USD 9.360.000	Brand Industrial Services 10.375% 1/8/2030	8.764.361	0,31
USD 3.839.000	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028*	3.806.103	0,13	USD 1.310.000	Brink's 6.75% 15/6/2032	1.359.222	0,05
USD 824.000	Avient Corp 6.25% 1/11/2031*	851.041	0,03	USD 3.663.000	Brink's Co 6.75% 15/6/2032	3.800.634	0,13
USD 727.000	Axon Enterprise Inc 6.25% 15/3/2033*	754.127	0,03	USD 1.229.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSII Sellco LL 4.5% 1/4/2027	1.205.469	0,04
USD 488.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	475.631	0,02	USD 1.191.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSII Sellco LL 4.5% 1/4/2027	1.168.197	0,04
USD 420.000	Bain Capital Specialty Finance Inc 5.95% 15/3/2030*	416.481	0,01	USD 663.000	Buckeye Partners 5.6% 15/10/2044	607.255	0,02
EUR 1.005.000	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	1.223.771	0,04	USD 602.000	Buckeye Partners 5.85% 15/11/2043	571.060	0,02
USD 1.211.000	Ball Corp 5.5% 15/9/2033	1.247.416	0,04	USD 111.000	Buckeye Partners 6.875% 1/7/2029	115.157	0,00
EUR 100.000	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch + Lomb Inc 5.891% 15/1/2031	119.944	0,00	USD 440.000	Buckeye Partners LP 6.75% 1/2/2030	459.661	0,02
EUR 112.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	135.875	0,00	USD 714.000	Builders FirstSource 6.375% 1/3/2034*	738.041	0,03
EUR 2.884.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	3.499.105	0,12	USD 2.088.000	Builders FirstSource Inc 6.75% 15/5/2035	2.187.074	0,08
				USD 569.000	Cable One 0% 15/3/2026	567.410	0,02
				USD 3.498.000	Cable One 1.125% 15/3/2028	2.724.253	0,10

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.200.000	Cablevision Lightpath 3.875% 15/9/2027	1.200.069	0,04	USD 3.829.000	Chobani / Chobani Finance 4.625% 15/11/2028	3.819.466	0,14
USD 1.109.000	Cablevision Lightpath 5.625% 15/9/2028	1.109.176	0,04		Chobani / Chobani Finance 7.625% 1/7/2029	7.166.212	0,25
USD 3.202.000	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033	3.293.039	0,12	USD 11.392.569	Chobani Holdco II LLC 8.75% 1/10/2029	12.208.710	0,43
USD 172.000	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029	168.275	0,01	USD 777.000	Chord Energy Corp 6.75% 15/3/2033	806.939	0,03
USD 3.645.000	Caesars Entertainment 6.5% 15/2/2032*	3.708.453	0,13	USD 2.114.000	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031*	1.940.708	0,07
USD 4.657.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030*	4.766.691	0,17	USD 5.910.000	CHS/Community Health Systems 5.25% 15/5/2030*	5.667.900	0,20
USD 2.182.000	Calpine 5.125% 15/3/2028	2.182.885	0,08	USD 2.084.000	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	2.266.763	0,08
USD 2.480.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	2.148.988	0,08	USD 12.427.000	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	13.156.863	0,46
USD 2.005.000	Carpenter Technology Corp 5.625% 1/3/2034	2.045.437	0,07	USD 1.889.000	Churchill Downs 4.75% 15/1/2028	1.884.683	0,07
USD 7.388.136	Carvana 9% 1/6/2030	7.716.443	0,27	USD 5.059.000	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030*	5.092.405	0,18
USD 11.826.692	Carvana 9% 1/6/2031	13.059.979	0,46	USD 5.741.000	Churchill Downs 6.75% 1/5/2031*	5.919.344	0,21
USD 4.309.000	Caturus Energy LLC 8.5% 15/2/2030	4.507.572	0,16	USD 412.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032*	428.922	0,02
USD 7.330.000	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031*	6.833.068	0,24	USD 4.397.000	Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030	4.598.444	0,16
USD 5.343.000	CCO / CCO Capital 4.25% 15/1/2034	4.648.601	0,16	USD 776.000	Civitas Resources 8.375% 1/7/2028	802.998	0,03
USD 3.469.000	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030*	3.308.093	0,12	USD 1.160.000	Civitas Resources 8.75% 1/7/2031	1.216.650	0,04
USD 139.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/5/2032*	127.116	0,00	USD 2.578.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028	2.642.677	0,09
USD 2.851.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/6/2033	2.549.293	0,09	EUR 177.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	213.744	0,01
USD 530.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	511.671	0,02	EUR 1.995.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031*	2.401.245	0,08
USD 1.158.000	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	1.154.157	0,04	USD 5.006.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030*	5.240.030	0,19
USD 4.156.000	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	4.215.955	0,15	USD 6.196.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/9/2032	6.431.913	0,23
USD 2.882.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 1/2/2032*	2.680.261	0,10	USD 2.243.000	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	2.093.493	0,07
USD 2.313.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033*	2.366.259	0,08	USD 6.072.000	Clarivate Science 4.875% 1/7/2029*	5.015.389	0,18
USD 6.855.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	6.958.229	0,25	USD 895.000	Clean Harbors 5.125% 15/7/2029	897.367	0,03
USD 91.000	Central Garden & Pet 4.125% 15/10/2030	87.761	0,00	USD 478.000	Clean Harbors 6.375% 1/2/2031	490.953	0,02
USD 448.000	Central Parent / CDK Global 7.25% 15/6/2029	283.058	0,01	USD 5.090.000	Clear Channel Outdoor 7.5% 1/6/2029*	5.128.750	0,18
USD 2.242.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	1.449.704	0,05	USD 2.085.000	Clear Channel Outdoor 7.75% 15/4/2028	2.103.949	0,07
USD 1.238.000	Century Communities Inc 6.625% 15/9/2033*	1.259.219	0,04	USD 8.637.000	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	9.120.335	0,33
USD 2.702.000	Chart Industries 7.5% 1/1/2030	2.810.466	0,10	USD 5.878.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	6.209.884	0,22
USD 666.000	Chart Industries 9.5% 1/1/2031	701.544	0,03	USD 8.532.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033	9.206.915	0,32
USD 3.541.000	Chemours 4.625% 15/11/2029	3.354.368	0,12	USD 1.173.000	Clearway Energy Operating 3.75% 15/1/2032	1.092.109	0,04
USD 2.063.000	Chemours 5.375% 15/5/2027	2.084.616	0,07				
USD 5.453.000	Chemours 5.75% 15/11/2028*	5.480.159	0,20				

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.207.000	Clearway Energy Operating 4.75% 15/3/2028	1.203.535	0,04	USD 1.028.000	CSC 11.25% 15/5/2028	818.831	0,03
USD 3.052.000	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034	3.091.633	0,11	USD 4.373.000	CSC 11.75% 31/1/2029	3.117.520	0,11
USD 3.064.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 1/11/2029*	3.161.756	0,11	USD 4.163.000	CSC Holdings LLC 11.25% 15/5/2028	3.315.949	0,12
USD 11.433.000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029*	11.255.075	0,40	USD 38.000	CSC Holdings LLC 11.75% 31/1/2029	27.090	0,00
USD 66.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	66.062	0,00	USD 854.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8.875% 1/9/2031	904.202	0,03
USD 15.250.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	15.054.911	0,53	USD 1.475.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 1/9/2031	1.561.708	0,06
USD 2.154.000	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	2.181.976	0,08	USD 926.000	CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031	924.223	0,03
USD 5.774.000	Clydesdale Acquisition 6.875% 15/1/2030	5.858.642	0,21	USD 617.000	CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034	605.916	0,02
USD 7.844.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032	7.918.102	0,28	USD 313.000	Dana Inc 4.25% 1/9/2030	300.882	0,01
USD 1.425.000	CMG Media Corp 8.875% 18/6/2029	1.242.389	0,04	USD 512.000	Dana Inc 4.5% 15/2/2032	488.210	0,02
USD 1.061.000	CNX Midstream Partners 4.75% 15/4/2030	1.037.811	0,04	USD 200.000	Darling I 6% 15/06/30 6% 15/6/2030	202.719	0,01
USD 533.000	CNX Resources 7.25% 1/3/2032	558.078	0,02	USD 1.006.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	1.019.678	0,04
USD 2.135.000	CNX Resources Corp 5.875% 1/3/2034	2.141.290	0,08	USD 80.000	DaVita 6.875% 1/9/2032	83.234	0,00
USD 1.808.000	Coherent 5% 15/12/2029*	1.809.516	0,06	USD 379.000	DaVita Inc 6.75% 15/7/2033	393.491	0,01
USD 1.465.000	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033*	1.512.356	0,05	USD 2.088.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	2.159.804	0,08
USD 2.312.000	Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033	2.359.814	0,08	USD 817.000	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	857.214	0,03
USD 2.383.000	Commercial Metals Co 6% 15/12/2035*	2.445.742	0,09	USD 478.000	Digital Realty Trust LP 1.875% 15/11/2029	504.686	0,02
USD 1.640.817	Compass Diversified 5.25% 15/4/2029	1.532.049	0,05	USD 2.714.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	2.722.563	0,10
USD 7.388.000	CompoSecure Holdings LLC 5.625% 1/2/2033	7.346.442	0,26	USD 3.945.000	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	3.953.600	0,14
USD 236.000	Constellation Energy Generation LLC 4.625% 1/2/2029	236.019	0,01	USD 9.760.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	9.989.444	0,35
USD 1.916.000	Constellation Energy Generation LLC 5% 1/2/2031*	1.945.927	0,07	USD 959.000	Diversified Healthcare Trust 7.25% 15/10/2030*	998.940	0,04
USD 12.028.000	CoreLogic 4.5% 1/5/2028	11.196.180	0,39	USD 660.000	Dream Finders Homes 8.25% 15/8/2028	682.371	0,02
USD 1.119.000	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032	1.195.748	0,04	USD 1.019.000	Dycom Industries 4.5% 15/4/2029	1.005.205	0,04
USD 8.096.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5.5% 15/6/2031*	8.099.061	0,29	USD 8.319.000	Element Solutions 3.875% 1/9/2028	8.181.748	0,29
USD 2.562.000	Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033	2.540.249	0,09	USD 2.982.000	Ellucian Holdings Inc 6.5% 1/12/2029	2.920.297	0,10
USD 1.949.000	Crescent Energy Finance 7.625% 1/4/2032	1.967.215	0,07	EUR 200.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.375% 15/12/2030	248.348	0,00
USD 646.000	Crescent Energy Finance LLC 7.75% 31/7/2029	649.637	0,02	USD 13.466.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	13.957.253	0,49
USD 1.220.000	Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/1/2034	1.258.525	0,05	USD 5.205.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031*	5.427.987	0,19
USD 622.000	Crescent Energy Finance LLC 9.75% 15/10/2030	669.785	0,02	USD 270.000	Enerflex Inc 6.875% 15/1/2031	279.437	0,01
USD 1.243.000	Crocs 4.125% 15/8/2031	1.165.984	0,04	USD 1.133.000	Enpro Inc 6.125% 1/6/2033	1.170.289	0,04
USD 129.000	Crocs 4.25% 15/3/2029	126.117	0,00	USD 139.000	EQT Corp 4.5% 15/1/2029	140.105	0,01
USD 5.097.000	Crown Americas LLC 5.875% 1/6/2033	5.238.314	0,19	USD 1.287.000	Esab 6.25% 15/4/2029	1.319.345	0,05
USD 2.142.000	CSC 5.375% 1/2/2028	1.542.839	0,06	USD 1.068.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1.048.163	0,04
USD 5.187.000	CSC 5.5% 15/4/2027	4.397.855	0,15	USD 7.900.000	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033	7.994.197	0,29

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.230.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 9.25% 15/1/2031	1.278.422	0,05	USD 3.903.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.75% 15/3/2034	3.949.071	0,14
USD 2.034.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4.625% 15/1/2029	1.980.969	0,07	USD 1.266.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	1.337.134	0,05
USD 891.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6.75% 15/1/2030*	836.667	0,03	USD 849.000	Getty Images Inc 10.5% 15/11/2030	754.524	0,03
USD 103.000	Fiesta Purchaser 7.875% 1/3/2031*	106.389	0,00	USD 5.202.000	GFL Environmental Holdings US Inc 5.5% 1/2/2034	5.227.672	0,19
USD 481.000	Fiesta Purchaser Inc 9.625% 15/9/2032	490.608	0,02	USD 1.852.000	Global Medical Response Inc 7.375% 1/10/2032*	1.936.241	0,07
USD 6.125.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	6.358.898	0,23	USD 891.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 1/7/2033	922.557	0,03
USD 601.000	Five Point Operating Co LP 8% 1/10/2030	624.338	0,02	USD 2.264.000	Goat Holdco LLC, 144A 6.75% 1/2/2032*	2.340.573	0,08
USD 778.000	FMC Corp 3.45% 1/10/2029	691.078	0,02	USD 837.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	821.216	0,03
USD 401.000	FMC Corp 4.5% 1/10/2049	246.330	0,01	USD 95.000	Goodyear Tire & Rubber 5.25% 30/4/2031	91.275	0,00
USD 285.000	FMC Corp 6.375% 18/5/2053	213.523	0,01	USD 327.000	Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033	311.848	0,01
USD 2.312.000	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031*	2.293.630	0,08	USD 965.000	Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/7/2030	988.311	0,03
USD 366.000	Fortrea 7.5% 1/7/2030	345.709	0,01	USD 738.000	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 23/12/2029*	442.800	0,02
USD 6.967.000	Fortress Intermediate 3 7.5% 1/6/2031*	6.815.276	0,24	USD 7.181.000	Gray Media Inc 7.25% 15/8/2033*	7.424.985	0,26
USD 3.407.000	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	3.537.137	0,13	USD 4.120.000	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	4.281.430	0,15
USD 1.554.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 1/5/2031	1.502.265	0,05	USD 2.337.000	Gray Television 10.5% 15/7/2029*	2.505.085	0,09
USD 656.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032*	663.649	0,02	USD 737.000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/1/2030*	755.714	0,03
USD 2.923.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	2.928.027	0,10	USD 742.000	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6.75% 1/9/2029	769.274	0,03
USD 1.237.866	Frontier Communications 5.875% 1/11/2029	1.253.613	0,04	USD 908.000	HAH Group Holding Co LLC 9.75% 1/10/2031*	816.408	0,03
USD 1.571.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	1.590.105	0,06	USD 798.000	HB Fuller 4.25% 15/10/2028	784.347	0,03
USD 779.000	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	782.225	0,03	USD 5.172.000	HealthEquity 4.5% 1/10/2029	5.046.434	0,18
USD 2.420.000	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031	2.533.759	0,09	USD 94.000	Herc 6.625% 15/6/2029	97.079	0,00
USD 5.398.000	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	5.568.766	0,20	USD 1.059.000	Herc Holdings Inc 5.75% 15/3/2031	1.073.953	0,04
USD 88.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.5% 1/5/2028	88.147	0,00	USD 1.094.000	Herc Holdings Inc 6% 15/3/2034*	1.100.995	0,04
USD 6.544.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/4/2033*	6.639.562	0,23	USD 2.746.000	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	2.886.115	0,10
USD 7.433.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031	7.811.295	0,28	USD 4.541.000	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033*	4.799.106	0,17
USD 8.659.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032	9.102.540	0,32	USD 955.000	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	883.295	0,03
USD 3.318.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	3.511.599	0,13	USD 1.167.000	Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029	1.209.161	0,04
USD 711.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7.75% 31/5/2032*	751.624	0,03	USD 806.000	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15/2/2030	790.642	0,03
USD 1.651.000	Gates 6.875% 1/7/2029	1.719.642	0,06	USD 1.040.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029	1.045.155	0,04
USD 2.843.000	Genesee & Wyoming 6.25% 15/4/2032	2.934.138	0,10	USD 126.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	124.698	0,00
USD 712.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028	714.011	0,03	USD 569.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028	573.528	0,02

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.018.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.875% 15/5/2034	1.975.191	0,07	EUR 336.000	IQVIA 1.75% 15/3/2026	396.336	0,01
	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033	3.545.376	0,12	USD 5.419.000	IQVIA Inc 6.25% 1/6/2032	5.583.391	0,20
USD 3.361.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.25% 15/4/2032	101.285	0,00	USD 815.000	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	811.346	0,03
USD 104.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/5/2034	263.293	0,01	EUR 267.000	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	313.340	0,01
USD 269.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035	444.918	0,02	EUR 3.400.000	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034*	3.993.672	0,14
USD 449.000	Hilton Domestic Operating 6.125% 1/4/2032	134.441	0,00	USD 1.507.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032*	1.462.240	0,05
USD 1.743.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.5% 31/3/2034	1.761.898	0,06	USD 3.079.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5% 15/7/2032	2.987.549	0,11
USD 605.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.75% 15/9/2033	619.399	0,02	USD 1.012.000	Iron Mountain, Inc., 144A 6.25% 15/1/2033	1.032.821	0,04
USD 2.898.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/3/2033	2.982.465	0,11	USD 5.047.000	ITT 6.5% 1/8/2029	4.925.058	0,18
USD 103.000	Hologic 3.25% 15/2/2029	102.518	0,00	USD 545.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032	547.093	0,02
USD 1.475.000	Howard Hughes 4.125% 1/2/2029	1.429.705	0,05		Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033*	2.488.456	0,08
	Howard Hughes 4.375% 1/2/2031*	1.140.260	0,04	USD 262.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031	256.803	0,01
USD 1.198.000	Howard Hughes Corp 5.875% 1/3/2032	1.031.269	0,04	USD 2.128.000	JELD-WEN 4.875% 15/12/2027	1.739.690	0,06
USD 1.031.000	Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034	1.030.016	0,04	USD 620.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032	341.316	0,01
	Howard Midstream Energy Partners 7.375% 15/7/2032	979.028	0,04	USD 1.798.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031*	1.840.440	0,07
USD 926.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6.625% 15/1/2034	2.299.810	0,08	USD 478.000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/9/2031	489.283	0,02
USD 2.221.000	HUB International 7.25% 15/6/2030	21.657.321	0,77	USD 3.983.000	K Hovnanian Enterprises Inc 8% 1/4/2031	4.100.893	0,15
USD 20.976.000	HUB International 7.375% 31/1/2032	31.211.284	1,11	USD 2.187.000	K Hovnanian Enterprises Inc 8.375% 1/10/2033*	2.244.759	0,08
USD 30.496.000	Ingevity 3.875% 1/11/2028	648.704	0,02	USD 7.006.000	Kaiser Aluminum 4.5% 1/6/2031*	6.800.253	0,24
USD 664.000	Insight Enterprises 6.625% 15/5/2032	653.046	0,02	USD 560.000	Kaiser Aluminum Corp 4.5% 1/6/2031	543.554	0,02
USD 650.000	Insight Enterprises Inc 6.625% 15/5/2032	65.305	0,00	USD 6.534.000	Kaiser Aluminum Corp 5.875% 1/3/2034*	6.613.264	0,23
USD 65.000	Installed Building Products Inc 5.625% 1/2/2034	1.602.001	0,06	USD 994.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	1.044.130	0,04
USD 1.574.000	Insulet Corp 6.5% 1/4/2033*	2.314.372	0,08	USD 625.000	Ken Garff Automotive 4.875% 15/9/2028	622.791	0,02
USD 5.814.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032	5.751.297	0,20	USD 153.000	Kinetik 5.875% 15/6/2030	155.163	0,01
USD 3.065.000	ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/9/2032	2.520.090	0,09	USD 308.000	Kinetik 6.625% 15/12/2028	317.347	0,01
USD 649.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 4.625% 1/5/2028	601.786	0,02	EUR 107.000	King US Bidco Inc 5.311% 1/12/2032	127.473	0,01
USD 3.463.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5% 1/5/2028	3.225.217	0,11		Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033	2.364.109	0,08
USD 200.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.75% 15/5/2028	187.964	0,01	USD 2.293.000	Kodiak Gas Services LLC 6.75% 1/10/2035	4.402.297	0,16
USD 864.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 8.75% 1/5/2029	804.446	0,03	EUR 351.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029	366.692	0,01
				USD 1.820.000	LABL 5.875% 1/11/2028***	844.025	0,04
				USD 3.014.000	LABL 9.5% 1/11/2028***	1.397.743	0,05
				USD 3.571.000	LABL Inc 8.625% 1/10/2031***	1.656.051	0,06
				USD 1.512.000	Lamar Media Corp 5.375% 1/11/2033*	1.516.164	0,05

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 956.000	Lamb Weston 4.375% 31/1/2032 [*]	915.061	0,03	USD 916.000	Matador Resources 6.875% 15/4/2028	934.816	0,03
USD 1.159.000	Lamb Weston 4.875% 15/5/2028	1.159.668	0,04	USD 400.000	Matador Resources Co 6.5% 15/4/2032	408.705	0,01
USD 1.780.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/1/2032	1.703.775	0,06	USD 2.105.000	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	2.100.513	0,07
USD 1.745.000	LBM Acquisition LLC 9.5% 15/6/2031	1.627.212	0,06	USD 320.000	Match II 3.625% 1/10/2031	290.910	0,01
USD 2.977.000	LCM Investments II 4.875% 1/5/2029	2.941.021	0,11	USD 1.037.000	Match II 4.625% 1/6/2028	1.024.540	0,04
USD 765.000	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031	804.730	0,03	USD 759.000	Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029 [*]	753.476	0,03
EUR 7.914.350	Lehman Brothers 0% 5/2/2014 ^{***}	34.547	0,00	USD 1.538.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030	1.521.764	0,05
USD 1.610.000	Lehman Brothers 0% 1/3/2015 ^{***}	966	0,00	USD 23.684.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 15/4/2030	24.170.114	0,86
EUR 3.707.251	Lehman Brothers 4.75% 16/1/2014 ^{***}	16.183	0,00	USD 2.208.000	McAfee 7.375% 15/2/2030	1.805.621	0,07
EUR 636.503	Lehman Brothers 5.375% 17/10/2012 ^{***}	2.778	0,00	USD 12.020.000	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029 [*]	12.028.862	0,43
USD 5.760.000	Lehman Brothers 5.75% 17/5/2013 ^{***}	3.456	0,00	USD 1.912.000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25% 1/4/2029	1.974.018	0,07
USD 432.000	Level 3 Financing 3.625% 15/1/2029 [*]	405.000	0,01	USD 2.525.000	Medline Borrower/Medline Co- Issuer 6.25% 1/4/2029 [*]	2.606.901	0,09
USD 16.765.235	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	17.429.725	0,62	USD 2.673.000	Meritage Homes Corp 1.75% 15/5/2028	2.755.999	0,10
USD 15.800.000	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034 [*]	16.480.774	0,58	USD 2.000.000	Merlin Entertainments US 7.375% 15/2/2031 [*]	1.655.561	0,06
USD 13.428.000	Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036	14.013.379	0,50	USD 996.000	Methanex US Operations Inc 6.25% 15/3/2032	1.032.677	0,04
USD 1.188.000	Levi Strauss 3.5% 1/3/2031 [*]	1.116.377	0,04	USD 2.255.000	MGM Resorts International 6.125% 15/9/2029	2.316.839	0,08
EUR 870.000	Levi Strauss & Co 4% 15/8/2030	1.042.500	0,04	USD 3.478.000	Michaels Cos Inc 8.5% 15/3/2033	3.361.886	0,12
USD 475.000	LGI Homes 8.75% 15/12/2028	495.775	0,02	USD 540.000	Microchip Technology Inc 0% 15/2/2030	550.219	0,02
USD 1.636.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032 [*]	1.607.683	0,06	USD 2.400.000	Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/1/2030 [*]	2.342.721	0,08
USD 1.314.000	LifePoint Health 9.875% 15/8/2030 [*]	1.403.993	0,05	USD 3.155.000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	2.975.596	0,11
USD 1.714.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032 [*]	1.788.425	0,06	USD 1.181.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4.875% 1/5/2029	1.159.706	0,04
USD 4.322.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030 [*]	4.700.219	0,16	USD 2.802.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	2.801.285	0,10
USD 3.834.000	LifePoint Health Inc 8.375% 15/2/2032 [*]	4.154.733	0,15	EUR 218.000	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	257.720	0,01
USD 132.000	Light & Wonder International 7.25% 15/11/2029	135.457	0,00	USD 1.359.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	1.239.563	0,04
USD 290.000	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031	303.439	0,01	USD 580.000	Molina Healthcare Inc 6.25% 15/1/2033	570.161	0,02
USD 1.480.000	Light & Wonder International Inc 6.25% 1/10/2033 [*]	1.488.325	0,05	USD 2.606.000	Molina Healthcare Inc 6.5% 15/2/2031	2.620.528	0,09
USD 2.300.000	Lindblad Expeditions LLC 7% 15/9/2030 [*]	2.415.147	0,09	USD 123.000	Moog Inc 4.25% 15/12/2027	122.573	0,00
USD 1.239.000	Lithia Motors Inc 5.5% 1/10/2030 [*]	1.246.633	0,04	EUR 100.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026	115.590	0,00
USD 2.794.000	Lsf12 Helix Parent LLC 7.125% 1/2/2033	2.816.953	0,10	EUR 251.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	313.064	0,01
USD 3.968.000	Madison IAQ 5.875% 30/6/2029	3.959.685	0,14	EUR 1.820.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	2.269.572	0,08
USD 5.615.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.875% 1/12/2032	5.876.326	0,21				
USD 715.000	Manitowoc Co Inc 9.25% 1/10/2031 [*]	779.017	0,03				
USD 1.702.000	Matador Resources 6.5% 15/4/2032 [*]	1.739.039	0,06				

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 6.337.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.5% 15/2/2032	6.801.185	0,24	EUR 100.000	Olympus Water US 5.375% 1/10/2029	113.303	0,00
USD 653.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	634.929	0,02	USD 7.277.000	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031	7.456.866	0,26
USD 196.000	Murphy Oil 5.875% 1/12/2042	172.017	0,01	EUR 144.000	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033	171.930	0,01
USD 1.219.000	Nabors Industries, Inc. 7.625% 15/11/2032	1.256.885	0,04	USD 600.000	Olympus Water US Holding Corp 6.25% 1/10/2029	586.950	0,02
USD 55.000	Navient 9.375% 25/7/2030	56.207	0,00	USD 13.129.000	Olympus Water US Holding Corp 7.25% 15/2/2033	13.138.270	0,47
USD 919.000	Navient Corp 7.875% 15/6/2032*	863.353	0,03	USD 1.564.000	ON Semiconductor 0.5% 1/3/2029	1.561.819	0,06
USD 1.422.000	Neogen Food Safety 8.625% 20/7/2030*	1.519.505	0,05	USD 436.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	403.821	0,01
USD 4.105.000	Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029	4.126.142	0,15	USD 2.758.000	OneMain Finance 5.375% 15/11/2029	2.728.452	0,09
USD 2.644.000	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033*	2.602.686	0,09	USD 1.379.000	OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	1.412.736	0,05
USD 1.219.000	Neptune Bidco US, Inc. 10.375% 15/5/2031	1.238.556	0,04	USD 451.000	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	466.767	0,02
USD 812.000	New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/7/2028	813.567	0,03	USD 4.182.000	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	4.388.235	0,16
USD 1.665.000	New Enterprise Stone & Lime 9.75% 15/7/2028	1.677.696	0,06	USD 2.394.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/5/2030	2.406.791	0,09
USD 1.261.000	New Home 9.25% 1/10/2029	1.331.766	0,05	USD 3.249.000	OneMain Finance Corp 6.5% 15/3/2033	3.227.301	0,11
USD 409.000	New Home Co Inc 8.5% 1/11/2030	427.482	0,01	USD 2.003.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	2.052.248	0,07
USD 437.000	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	444.383	0,02	USD 4.264.000	OneMain Finance Corp 6.75% 15/3/2032	4.314.481	0,16
USD 564.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/5/2030	566.254	0,02	USD 7.846.000	OneMain Finance Corp 6.75% 15/9/2033	7.820.998	0,28
USD 198.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/5/2032*	197.984	0,01	USD 1.580.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/9/2032	1.620.616	0,06
USD 1.191.000	Newell Brands Inc 8.5% 1/6/2028	1.254.461	0,04	USD 1.529.000	OneSky Flight LLC 8.875% 15/12/2029	1.625.998	0,06
USD 709.000	NextEra Energy Capital 6.75% 15/6/2054	755.056	0,03	USD 1.011.000	Option Care Health 4.375% 31/10/2029*	987.321	0,04
USD 1.822.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.125% 15/2/2029	1.892.141	0,07	USD 2.035.000	Oracle Corp 5.7% 4/2/2036	2.040.872	0,07
USD 5.566.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.375% 15/2/2032	5.839.875	0,21	USD 539.000	Oracle Corp 5.875% 26/9/2045	488.662	0,02
USD 3.234.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	3.246.298	0,11	USD 721.000	Oracle Corp 5.95% 26/9/2055	636.409	0,02
USD 313.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	325.782	0,01	USD 721.000	Oracle Corp 6.1% 26/9/2065	623.958	0,02
USD 2.583.000	Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033*	2.649.481	0,09	USD 3.285.000	Oracle Corp 6.7% 4/2/2056	3.203.183	0,11
USD 3.286.000	Novelis 3.875% 15/8/2031	3.020.742	0,11	USD 1.235.000	Oracle Corp 6.85% 4/2/2066	1.190.874	0,04
USD 4.536.000	Novelis 4.75% 30/1/2030	4.406.452	0,15	USD 867.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4.125% 30/4/2028	852.770	0,03
USD 5.099.000	Novelis Corp 6.375% 15/8/2033	5.159.709	0,18	USD 400.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 6.75% 15/5/2034	390.349	0,01
USD 4.129.000	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	4.268.502	0,15	USD 2.474.000	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	2.499.013	0,09
USD 1.855.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/7/2029	1.866.538	0,06	USD 4.524.000	Osaic Holdings Inc 8% 1/8/2033	4.511.421	0,16
USD 4.377.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2034*	4.437.853	0,16	USD 2.630.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.25% 15/1/2029	2.577.634	0,10
USD 5.289.000	NRG Energy Inc 6% 1/2/2033*	5.427.223	0,19	USD 2.266.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.625% 15/3/2030	2.225.913	0,08
USD 11.672.000	NRG Energy Inc 6% 15/1/2036	11.892.354	0,42	USD 632.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	633.139	0,02
USD 12.239.000	NRG Energy Inc 6.25% 1/11/2034*	12.684.888	0,45				

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.295.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7.375% 15/2/2031	1.367.870	0,05	USD 1.379.000	Reworld 4.875% 1/12/2029*	1.329.809	0,05
USD 231.000	Owens-Brockway Glass Container 6.625% 13/5/2027	231.486	0,01	USD 1.489.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	1.468.982	0,05
USD 2.240.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	2.320.156	0,08		RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032*	6.390.263	0,22
USD 584.000	PBF / PBF Finance 7.875% 15/9/2030	585.667	0,02	USD 3.974.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.75% 15/3/2034	4.002.811	0,14
USD 654.000	Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp 6.375% 15/10/2029	666.316	0,02	USD 3.849.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.5% 15/6/2033	4.002.614	0,14
USD 1.714.000	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030	1.762.525	0,07	USD 1.015.000	Rivers Enterprise Borrower LLC 6.25% 15/10/2030*	1.037.507	0,04
USD 988.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	1.037.044	0,04	USD 1.151.000	Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp 6.625% 1/2/2033*	1.180.810	0,04
USD 1.049.000	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	1.040.376	0,04	USD 1.636.000	Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLC 10% 15/1/2031	1.552.566	0,05
USD 3.210.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	3.229.263	0,11	USD 1.250.000	RLJ Lodging Trust 3.75% 1/7/2026	1.244.496	0,04
USD 5.207.000	Perimeter Holdings LLC 6.25% 15/1/2034	5.228.407	0,19	USD 167.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	159.420	0,01
USD 3.328.000	Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029	3.341.775	0,12	USD 9.545.000	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	9.784.321	0,34
USD 2.238.000	Permian Resources Operating 6.25% 1/2/2033*	2.317.747	0,08	USD 7.442.000	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033*	7.687.201	0,27
USD 1.171.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	1.229.354	0,04	USD 6.983.000	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	7.183.706	0,26
USD 1.348.000	Permian Resources Operating LLC 6.25% 1/2/2033	1.396.033	0,05	USD 4.190.000	Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032	4.382.049	0,16
USD 750.000	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 7.5% 15/9/2032*	759.692	0,03	USD 3.566.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	3.531.956	0,13
USD 445.000	Playtika 4.25% 15/3/2029	351.928	0,01		Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.875% 1/3/2031	821.677	0,02
USD 239.000	Post 6.25% 15/2/2032	246.207	0,01	USD 873.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033*	130.815	0,00
USD 1.597.000	Post 6.375% 1/3/2033	1.629.372	0,06	USD 142.000	Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029*	380.190	0,01
USD 3.401.000	Post Holdings Inc 6.5% 15/3/2036*	3.464.313	0,12	USD 380.000	RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029	6.112.619	0,22
USD 1.047.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	1.096.358	0,04	USD 5.931.000	RR Donnelley & Sons Co 9.5% 1/8/2029	537.985	0,02
USD 1.047.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.625% 1/9/2029	752.531	0,03	USD 869.000	RXO Inc 6.375% 15/5/2031	850.948	0,03
	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.875% 1/9/2031	892.023	0,03	USD 1.090.000	Ryan Specialty 4.375% 1/2/2030*	1.059.464	0,04
USD 1.402.000	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 1/9/2029*	412.037	0,01	USD 1.523.000	Ryan Specialty LLC 5.875% 1/8/2032	1.536.977	0,05
USD 1.986.000	Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032	2.040.190	0,07	USD 4.381.000	Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/6/2029	4.202.063	0,15
USD 1.532.000	Qnity Electronics Inc 6.25% 15/8/2033*	1.588.853	0,06	USD 2.456.000	SBA Communications 3.125% 1/2/2029	2.362.235	0,08
USD 9.179.000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032*	9.542.039	0,34		Science Applications International 4.875% 1/4/2028	2.222.407	0,08
USD 3.302.000	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033*	3.437.366	0,13	USD 1.701.000	Science Applications International Corp 5.875% 1/11/2033	1.691.844	0,06
USD 8.421.000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032*	8.715.415	0,31	USD 682.000	Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 6.625% 1/3/2030	618.732	0,02
USD 445.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029*	433.830	0,02	USD 653.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6.625% 1/3/2030	592.422	0,02
USD 2.220.000	Resideo Funding 6.5% 15/7/2032*	2.265.490	0,08				

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 882.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031*	836.453	0,03	USD 113.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	112.981	0,00
USD 268.000	Scotts Miracle-Gro 4.375% 1/2/2032	254.943	0,01	USD 4.220.000	Snap Inc 6.875% 1/3/2033*	4.213.864	0,15
USD 174.000	Scotts Miracle-Gro 4.5% 15/10/2029*	172.035	0,01	USD 1.956.000	Snap Inc 6.875% 15/3/2034*	1.950.320	0,07
USD 1.295.000	Sealed Air 4% 1/12/2027*	1.291.681	0,05	USD 2.985.000	Solstice Advanced Materials Inc 5.625% 30/9/2033	3.018.498	0,11
USD 341.000	Sealed Air 5% 15/4/2029*	343.921	0,01	USD 177.000	Somnigroup International Inc 3.875% 15/10/2031	166.196	0,01
USD 1.817.000	Sealed Air 6.5% 15/7/2032	1.875.426	0,07	USD 196.000	Somnigroup International Inc 4% 15/4/2029	190.608	0,01
USD 108.000	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031	101.770	0,00	USD 1.096.000	Sotera Health 7.375% 1/6/2031*	1.154.979	0,04
USD 2.839.000	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030	2.785.422	0,10	USD 4.700.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027*	4.673.582	0,17
USD 7.071.000	Sensata Technologies 6.625% 15/7/2032*	7.393.225	0,27	USD 1.396.000	Sotheby's/Bidfair 5.875% 1/6/2029*	1.349.758	0,05
USD 7.071.000	Service Corp International 5.75% 15/10/2032*	7.221.930	0,25	USD 11.555.000	Spotify USA, Inc. 0% 15/3/2026	11.593.215	0,41
USD 478.000	Service International 3.375% 15/8/2030	449.701	0,01	USD 3.866.000	SS&C Technologies 6.5% 1/6/2032*	3.944.789	0,14
USD 1.915.000	Service International 4% 15/5/2031	1.833.092	0,07	USD 546.000	Stagwell Global 5.625% 15/8/2029	504.175	0,02
USD 3.562.000	Service Properties Trust 0% 30/9/2027	3.250.898	0,12	USD 3.951.000	Standard Building Solutions 6.5% 15/8/2032	4.069.929	0,14
USD 11.585.000	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	12.222.013	0,43	USD 2.008.000	Standard Building Solutions Inc 5.875% 15/3/2034	2.006.872	0,07
USD 1.860.000	Service Properties Trust 8.875% 15/6/2032	1.868.143	0,07	USD 6.700.000	Standard Building Solutions Inc 6.25% 1/8/2033	6.836.961	0,24
USD 5.266.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6.75% 15/8/2032*	5.180.018	0,18	USD 742.000	Standard Industries 3.375% 15/1/2031	685.766	0,02
EUR 260.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	303.639	0,01	USD 5.291.000	Standard Industries 4.375% 15/7/2030*	5.112.016	0,18
EUR 1.860.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	2.179.606	0,08	USD 14.000	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	13.961	0,00
USD 4.012.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.75% 15/8/2032	3.946.493	0,14	USD 902.000	Staples 10.75% 1/9/2029*	844.531	0,03
EUR 2.160.000	Silgan Holdings Inc 4.25% 15/2/2031	2.605.807	0,09	USD 1.390.000	Star 8.75% 1/8/2031*	1.401.634	0,05
USD 1.096.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4.625% 1/3/2029	1.058.892	0,04	USD 4.099.000	Star Parent 9% 1/10/2030	4.160.682	0,15
USD 4.196.000	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/2/2033	4.356.082	0,15	USD 960.000	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029*	1.009.045	0,04
USD 1.721.000	Sirius XM Radio 3.125% 1/9/2026	1.713.405	0,06	USD 479.000	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	491.131	0,02
USD 519.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028*	506.743	0,02	USD 720.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030*	750.280	0,03
USD 3.506.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	3.505.659	0,12	USD 1.543.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030	1.606.735	0,06
USD 1.110.000	Sirius XM Radio Inc 4% 15/7/2028	1.083.785	0,04	USD 1.720.000	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	1.604.330	0,06
USD 538.000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.25% 15/7/2029	517.331	0,02	USD 1.247.000	Station Casinos 4.5% 15/2/2028	1.243.412	0,04
USD 806.000	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032	817.701	0,03	USD 212.000	Station Casinos 4.625% 1/12/2031	205.077	0,01
				USD 4.923.000	Station Casinos 6.625% 15/3/2032	5.055.365	0,18
				USD 645.000	STL 8.75% 15/2/2029	679.201	0,02
				USD 461.000	Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032	490.259	0,02
				USD 486.000	Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031*	468.088	0,02
				USD 883.000	Sunoco LP 5.625% 15/3/2031*	881.919	0,03
				USD 895.000	Sunoco LP 5.875% 15/3/2034*	901.060	0,03
				USD 1.398.000	Sunoco LP 6.25% 1/7/2033	1.439.999	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 939.000	Sunoco LP 6.625% 15/8/2032	972.156	0,03	USD 2.268.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029*	2.346.117	0,08
USD 11.442.000	Surgery Center 7.25% 15/4/2032	11.478.488	0,40	USD 5.377.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.25% 1/10/2033*	5.464.392	0,19
USD 16.797.000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	16.853.210	0,60	USD 136.000	USI Inc 7.5% 15/1/2032	139.552	0,01
USD 3.390.000	Synergy Infrastructure Holdings LLC 7.875% 1/12/2030	3.542.899	0,13	USD 1.911.000	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	1.848.528	0,07
USD 382.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	382.681	0,01	USD 4.064.000	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	4.048.044	0,14
USD 213.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	215.906	0,01	USD 1.888.000	Vail Resorts 6.5% 15/5/2032*	1.954.492	0,07
USD 3.676.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	3.821.202	0,14	USD 2.464.000	Vail Resorts Inc 5.625% 15/7/2030*	2.508.512	0,09
USD 746.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.75% 15/11/2032*	771.636	0,03	USD 6.873.000	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031*	7.034.815	0,25
USD 744.000	Teleflex 4.25% 1/6/2028	732.264	0,03	USD 9.446.000	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	10.138.364	0,36
USD 529.000	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	540.225	0,02	USD 8.240.000	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032*	8.722.905	0,31
USD 3.828.000	Tenet Healthcare 6.75% 15/5/2031*	3.985.526	0,14	USD 1.432.000	Venture Global LNG Inc 8.375% 1/6/2031	1.465.714	0,05
USD 1.551.000	Tenet Healthcare Corp 6% 15/11/2033*	1.601.415	0,06	USD 4.400.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.125% 15/12/2030	4.569.387	0,16
USD 421.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 5.5% 15/11/2032	426.951	0,02	USD 6.203.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034*	6.531.272	0,23
USD 4.016.000	Tenneco 8% 17/11/2028*	4.029.013	0,14	USD 10.686.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036*	11.405.296	0,40
USD 989.000	Terex 5% 15/5/2029*	990.250	0,04	USD 2.236.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.5% 1/5/2033*	2.483.916	0,09
USD 2.607.000	Terex Corp 6.25% 15/10/2032*	2.687.140	0,09	USD 2.794.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035	3.166.440	0,11
USD 2.985.000	TGNR Intermediate 5.5% 15/10/2029	2.954.696	0,11	USD 994.000	Verde Purchaser LLC, 144A 10.5% 30/11/2030*	1.068.348	0,04
USD 1.470.000	Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030	1.593.856	0,06	USD 831.000	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	851.417	0,03
USD 11.844.000	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	11.860.670	0,42	EUR 100.000	VF Corp 4.25% 7/3/2029	120.586	0,00
USD 387.000	TransMontaigne Partners LLC 8.5% 15/6/2030	404.687	0,01	USD 782.000	Viavi Solutions 3.75% 1/10/2029	743.642	0,03
USD 15.000	Tri Pointe Homes 5.25% 1/6/2027	15.116	0,00	USD 1.500.000	Vital Energy 7.875% 15/4/2032	1.525.627	0,05
USD 8.570.000	UKG 6.875% 1/2/2031	8.354.002	0,30	USD 17.000	Vital Energy Inc 7.875% 15/4/2032	17.290	0,00
USD 2.180.000	United Airlines Holdings Inc 5.375% 1/3/2031*	2.221.213	0,08	USD 13.542.000	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030	14.123.368	0,50
USD 1.072.000	United Natural Foods 6.75% 15/10/2028	1.073.611	0,04	USD 2.127.000	Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 1/7/2032*	2.272.440	0,08
USD 3.898.000	United Rentals North America Inc 5.375% 15/11/2033	3.928.502	0,14	USD 2.950.000	Walker & Dunlop Inc 6.625% 1/4/2033	2.922.514	0,11
USD 5.569.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 8.625% 15/6/2032	5.664.640	0,20	USD 2.239.000	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032*	2.352.266	0,08
USD 6.523.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	6.707.894	0,24	USD 12.403.000	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/3/2042	8.991.059	0,32
USD 2.325.000	Univision Communications 8.5% 31/7/2031*	2.390.805	0,09	USD 13.881.000	Waste Pro USA Inc 7% 1/2/2033*	14.465.473	0,51
USD 4.774.000	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	5.052.263	0,18	USD 1.301.000	Watco / Watco Finance 7.125% 1/8/2032*	1.369.283	0,05
USD 2.209.000	US Acute Care Solutions 9.75% 15/5/2029	2.214.598	0,08	USD 1.203.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.75% 15/1/2034	1.212.365	0,04
USD 570.000	US Foods 4.75% 15/2/2029	567.831	0,02	USD 629.000	WESCO Distribution 6.625% 15/3/2032	655.348	0,02
USD 158.000	US Foods 7.25% 15/1/2032	165.705	0,01				

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.431.000	WESCO Distribution Inc 5.25% 15/4/2031	1.439.944	0,05	USD 1.837.062	Zayo Group Holdings Inc 13.75% 9/9/2030	1.664.837	0,06
USD 2.275.000	WESCO Distribution Inc 5.5% 15/4/2034	2.300.594	0,08	USD 651.000	Zebra Technologies 6.5% 1/6/2032	667.838	0,02
USD 1.582.000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/3/2033*	1.655.924	0,06	USD 343.000	ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031	353.830	0,01
USD 5.421.000	WEX Inc 6.5% 15/3/2033*	5.465.805	0,19			2.041.986.959	72,37
USD 15.400.000	White Cap Supply Holdings LLC 7.375% 15/11/2030	15.653.608	0,55	Summe Anleihen		2.641.209.716	93,60
USD 2.039.000	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7.5% 15/10/2029*	2.100.101	0,07	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2.655.012.627	94,09
USD 1.724.000	Williams Scotsman 6.625% 15/6/2029	1.782.323	0,06				
USD 888.000	Williams Scotsman 7.375% 1/10/2031*	930.463	0,03				
	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/4/2030	4.196.457	0,15	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 4.040.000	Wilsonart 11% 15/8/2032*	3.498.161	0,12	STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)			
USD 7.986.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	8.411.231	0,30	Luxemburg			
USD 2.543.000	Windstream Services LLC 7.5% 15/10/2033	2.646.075	0,09	83.218	ADLER Group SA**	1	0,00
USD 4.866.000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	5.125.100	0,18	23.130	New Kleo Holdco Npv**	27.288	0,00
USD 13.451.000	WR Grace 5.625% 15/8/2029	12.888.268	0,46			27.289	0,00
USD 2.790.000	WR Grace 7.375% 1/3/2031	2.873.611	0,10	Vereinigtes Königreich			
USD 3.140.000	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032*	3.178.343	0,11	3.743	New Topco**	1	0,00
USD 3.570.000	WR Grace Holdings LLC 7% 1/8/2033	3.632.761	0,13	Vereinigte Staaten			
USD 1.059.000	Wyndham Hotels & Resorts 4.375% 15/8/2028	1.051.978	0,04	974	Archibald Candy**	-	0,00
USD 1.056.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 5.625% 1/3/2033	1.063.207	0,04	65.370	Critical Care Systems International**	-	0,00
USD 2.608.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5.125% 1/10/2029*	2.625.054	0,09	26	Marsico Superholdco SPV PFD**	-	0,00
USD 3.228.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7.125% 15/2/2031*	3.488.400	0,12	240.000	Southern Energy Homes***	-	0,00
USD 4.422.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.25% 15/3/2033	4.515.273	0,16			-	0,00
USD 739.000	XHR LP 6.625% 15/5/2030	766.859	0,03	Gesamt Stamm-/Vorzugsaktien (Anteile)			
USD 4.169.000	XPLR Infrastructure LP 2.5% 15/6/2026	4.143.650	0,15			27.290	0,00
USD 7.500.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.75% 15/4/2034*	7.776.480	0,28	ANLEIHEN			
USD 5.601.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/1/2031*	5.939.026	0,21	Vereinigte Staaten			
USD 328.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/3/2033	347.922	0,01	197.801	Archibald Candy Corp 10% 1/11/2007**	-	0,00
USD 12.797.995	Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030	12.489.308	0,44	4.000.000	Consolidated Hydro 0% 31/12/2049**	-	0,00
				USD 850.000	Erscrew Adelphia 0% 31/12/2049**	-	0,00
				USD 290.000	Mirant Escrow 0% 15/7/2049**	-	0,00
				USD 381.059	Multi-Color 0% 23/11/2026**	373.484	0,01
				USD 115.000	Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9.625% 15/12/2014***	-	0,00
				4.000.000	Wheeling Pittsburgh Steel Escrow 0% 31/12/2049**	-	0,00
						373.484	0,01
				Summe Anleihen		373.484	0,01
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		400.774	0,01
				Summe Wertpapiervermögen		2.655.413.401	94,10
				Sonstiges Nettovermögen		166.464.120	5,90
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.821.877.521	100,00

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

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

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	
USD	10.344.506	GBP	7.729.000	HSBC Bank	18.03.2026	(51.892)
USD	103.458.089	EUR	87.568.000	BNP Paribas	18.03.2026	60.240
USD	275.239	EUR	233.000	Morgan Stanley	18.03.2026	119
USD	2.476.625	EUR	2.099.000	Deutsche Bank	18.03.2026	(1.816)
USD	1.886.143	EUR	1.594.476	JP Morgan	18.03.2026	3.430
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						10.081
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	67.361.958	USD	47.408.836	BNY Mellon	13.03.2026	456.304
USD	1.252.514	AUD	1.771.543	BNY Mellon	13.03.2026	(6.283)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						450.021
Anteilklasse CAD Hedged						
CAD	10.629.422	USD	7.807.304	BNY Mellon	13.03.2026	(24.593)
USD	16.253	CAD	22.047	BNY Mellon	13.03.2026	110
Nicht realisierter Nettowertverlust						(24.483)
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	6.161.833	USD	8.023.142	BNY Mellon	13.03.2026	2.876
USD	93.635	CHF	71.858	BNY Mellon	13.03.2026	37
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.913
Anteilklasse CNY Hedged						
CNY	2.625.873	USD	380.195	BNY Mellon	13.03.2026	2.701
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.701
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	305.832.996	USD	363.548.153	BNY Mellon	13.03.2026	(2.530.325)
USD	1.311.902	EUR	1.106.521	BNY Mellon	13.03.2026	5.720
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.524.605)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	132.062.919	USD	180.110.441	BNY Mellon	13.03.2026	(2.473.366)
USD	56.842	GBP	41.656	BNY Mellon	13.03.2026	811
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.472.555)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	130.530.506	USD	16.721.663	BNY Mellon	13.03.2026	(28.384)
USD	92.516	HKD	722.475	BNY Mellon	13.03.2026	120
Nicht realisierter Nettowertverlust						(28.264)
Anteilklasse JPY Hedged						
JPY	10.598.069.596	USD	67.918.797	BNY Mellon	13.03.2026	(4.519)
USD	621.403	JPY	96.064.930	BNY Mellon	13.03.2026	5.797
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.278
Anteilklasse NZD Hedged						
NZD	2.206.962	USD	1.330.692	BNY Mellon	13.03.2026	(9.124)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(9.124)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	22.913.515	USD	18.098.488	BNY Mellon	13.03.2026	13.927
USD	235.516	SGD	298.135	BNY Mellon	13.03.2026	(151)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						13.776
Anteilklasse ZAR Hedged						
USD	97.252	ZAR	1.551.474	BNY Mellon	13.03.2026	260
ZAR	297.228.502	USD	18.516.852	BNY Mellon	13.03.2026	64.983
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						65.243
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(4.513.018)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD
(142)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2026	(168.935)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertverlust USD
(231)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(194.945)
(40)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	(41.978)
Summe				(405.858)

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
CDS	EUR (40.611)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20.12.2027	12.728	2.757
CDS	EUR (114.152)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20.12.2027	35.778	7.751
CDS	EUR (154.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	5.195	23.685
CDS	EUR (233.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	6.103	35.836
CDS	EUR (55.000)	Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.06.2030	631	10.191
CDS	EUR (67.564)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2027	21.407	4.588
CDS	EUR (33.123)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20.12.2027	10.621	2.249
CDS	EUR (52.930)	Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.06.2030	2.335	9.807
CDS	EUR (43.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2028	(481)	3.096
CDS	EUR (128.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2029	(411)	19.687
CDS	EUR (53.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2027	291	2.690
CDS	EUR (57.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2027	326	2.893
CDS	EUR (117.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2027	143	5.937
CDS	EUR (94.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2028	(1.489)	6.767
CDS	EUR (290.000)	Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2030	11.889	40.815
CDS	EUR (190.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.06.2027	(22.490)	12.472
CDS	EUR (50.260)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.12.2027	15.801	3.413
CDS	EUR (52.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.12.2027	458	2.639
CDS	USD (78.988.990)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.45; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2030	(386.119)	5.416.362
TRS	1.049.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	21.12.2026	0	(7.199)
TRS	USD 8.635.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20.03.2026	508.929	502.311
TRS	USD 9.713.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20.03.2026	551.680	543.398
TRS	USD 6.168.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20.03.2026	391.322	386.258
TRS	USD 4.275.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20.03.2026	88.908	83.720
TRS	USD 5.025.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	21.09.2026	68.997	35.122

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
TRS	USD 4.305.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20.03.2026	265.013	261.660
TRS	USD 1.050.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.03.2026	82.140	81.724
TRS	USD 4.000.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.03.2026	238.396	235.319
TRS	USD 6.186.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.06.2026	205.376	183.370
TRS	USD 7.679.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.06.2026	212.848	184.596
TRS	USD 3.854.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.06.2026	96.452	81.320
TRS	USD 14.031.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.06.2026	386.564	330.153
TRS	USD 1.049.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.09.2026	15.779	8.557
TRS	USD 14.127.197	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.09.2026	211.165	109.732
TRS	USD 12.059.803	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	21.09.2026	192.323	114.682
Summe					3.228.608	8.748.358

CDS: Credit Default Swaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

US Dollar Reserve Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
COMMERCIAL PAPER							
Australien				Frankreich			
USD 2.000.000	Australia & New Zealand Banking Group, Ltd. 0% 2/7/2026	1.974.534	0,35	USD 3.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0% 5/3/2026	2.997.848	0,53
USD 1.500.000	Australia & New Zealand Banking 0% 16/7/2026	1.478.806	0,26	USD 4.500.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0% 18/3/2026	4.490.844	0,80
USD 1.000.000	Macquarie Bank 0% 24/4/2026	994.173	0,18			7.488.692	1,33
USD 2.000.000	Macquarie Bank 0% 29/4/2026	1.987.327	0,35	Deutschland			
USD 1.000.000	Macquarie Bank 0% 30/4/2026	993.562	0,18	USD 1.500.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0% 20/8/2026	1.473.641	0,26
USD 2.000.000	Macquarie Bank 0% 20/5/2026	1.983.067	0,35	Irland			
USD 4.500.000	Macquarie Bank 0% 20/7/2026	4.433.940	0,79	USD 4.000.000	Glencove Funding DAC 0% 4/6/2026	3.959.730	0,70
USD 4.000.000	Macquarie Bank 3.92% 4/5/2026	4.000.960	0,71	Japan			
USD 3.500.000	National Australia Bank 3.91% 24/3/2026	3.500.438	0,62	USD 4.000.000	MUFG Bank 0% 10/3/2026	3.995.137	0,71
USD 2.500.000	Westpac Banking 0% 29/1/2027	2.415.467	0,43	USD 6.000.000	Sumitomo Mitsui Financial 0% 4/3/2026	5.996.395	1,06
USD 2.500.000	Westpac Banking 3.97% 25/8/2026	2.500.618	0,44	USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Financial 3.88% 16/4/2026	3.000.482	0,53
USD 2.000.000	Westpac Banking 3.99% 30/4/2026	2.000.854	0,36			12.992.014	2,30
USD 2.000.000	Westpac Banking 4.03% 10/4/2026	2.000.736	0,36	Niederlande			
		30.264.482	5,38	USD 5.600.000	BNG Bank N.V. 0% 2/3/2026	5.597.720	0,99
Kanada				USD 10.000.000	Nederlandse Waterschapsbank 0% 13/3/2026	9.984.733	1,77
USD 2.000.000	Bank of Nova Scotia 4.16% 6/3/2026	2.000.056	0,35			15.582.453	2,76
USD 3.000.000	National Bank of Canada 0% 27/5/2026	2.972.475	0,53	Norwegen			
USD 3.000.000	National Bank of Canada 0% 25/8/2026	2.944.800	0,52	USD 1.500.000	DNB Bank 0% 18/3/2026	1.497.008	0,27
USD 1.000.000	National Bank of Canada 0% 18/12/2026	1.001.132	0,18	USD 2.500.000	DNB Bank 0% 16/4/2026	2.487.710	0,44
USD 1.500.000	National Bank of Canada 0% 11/2/2027	1.447.162	0,26	USD 2.000.000	DNB Bank 0% 1/5/2026	1.987.125	0,35
USD 1.500.000	National Bank of Canada 4.05% 29/5/2026	1.501.060	0,27	USD 3.000.000	DNB Bank 0% 7/1/2027	2.904.933	0,52
USD 1.500.000	Royal Bank of Canada 0% 27/5/2026	1.485.975	0,26			8.876.776	1,58
USD 1.000.000	Royal Bank of Canada 3.9% 10/8/2026	1.000.437	0,18	Südkorea			
		14.353.097	2,55	USD 2.000.000	Korea Development Bank 0% 15/7/2026	1.971.273	0,35
Ägypten				USD 4.500.000	Korea Development Bank 0% 8/9/2026	4.412.123	0,78
USD 1.600.000	Export Development Bank of Egypt 0% 6/5/2026	1.589.110	0,28			6.383.396	1,13
Finnland				Schweden			
USD 2.000.000	Nordea Bank 0% 16/4/2026	1.989.794	0,35	USD 2.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0% 27/5/2026	2.477.022	0,44
USD 6.000.000	Nordea Bank 0% 1/6/2026	5.941.846	1,05	USD 3.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken 4.05% 28/4/2026	3.001.454	0,53
		7.931.640	1,40	USD 2.800.000	Svenska Handelsbanken 0% 10/9/2026	2.743.883	0,49
				USD 2.000.000	Svenska Handelsbanken 0% 18/9/2026	1.958.334	0,35
				USD 2.500.000	Svenska Handelsbanken 3.94% 29/9/2026	2.501.570	0,44
				USD 3.000.000	Swedbank AB 0% 6/3/2026	2.997.574	0,53
				USD 1.750.000	Swedbank AB 0% 10/6/2026	1.731.642	0,31
						17.411.479	3,09
				Schweiz			
				USD 1.000.000	UBS AG 4.291% 15/10/2026	1.000.447	0,18
				USD 1.000.000	UBS AG 4.33% 5/11/2026	1.000.694	0,18
						2.001.141	0,36

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Reserve Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Vereinigtes Königreich				USD 1.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.05% 14/7/2026	1.000.908	0,18
USD 4.000.000	Bedford Row Funding 0% 4/3/2026	3.997.549	0,71	USD 1.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.08% 14/12/2026	1.000.554	0,18
USD 1.500.000	Lloyds Bank Plc 0% 21/4/2026	1.491.774	0,26	USD 2.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY 4.07% 9/11/2026	2.002.806	0,36
USD 1.500.000	Lloyds Bank Plc 0% 1/7/2026	1.480.790	0,26	USD 3.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.16% 12/8/2026	3.004.332	0,53
		6.970.113	1,23	USD 2.000.000	Royal Bank of Canada 3.74% 5/10/2026	1.999.988	0,35
Vereinigte Staaten				USD 2.000.000	Royal Bank of Canada 3.85% 4/12/2026	2.001.407	0,36
USD 3.000.000	Aquitaine Funding Company LLC 0% 14/8/2026	2.947.294	0,52	USD 1.000.000	Royal Bank of Canada 3.96% 18/11/2026	1.001.365	0,18
USD 2.000.000	Bank of New York Mellon 3.92% 26/3/2026	2.000.228	0,35	USD 1.000.000	Royal Bank of Canada 4.03% 13/11/2026	1.000.812	0,18
USD 1.500.000	Britannia Funding 0% 6/5/2026	1.489.305	0,26	USD 2.250.000	Royal Bank of Canada 4.1% 14/8/2026	2.253.031	0,40
USD 3.000.000	Britannia Funding 0% 30/7/2026	3.000.267	0,53	USD 2.500.000	Royal Bank of Canada 4.21% 12/3/2026	2.500.384	0,44
USD 1.500.000	Citigroup Global Markets Holdings 3.97% 20/3/2026	1.500.207	0,27	USD 3.000.000	Royal Bank of Canada 4.35% 16/4/2026	3.002.164	0,53
USD 3.000.000	Columbia Funding 0% 13/7/2026	2.957.877	0,52	USD 1.000.000	Toronto-Dominion Bank 3.96% 10/8/2026	1.000.482	0,18
USD 2.500.000	Columbia Funding 0% 15/7/2026	2.464.390	0,44	USD 1.000.000	Toronto-Dominion Bank 4.08% 14/12/2026	1.000.869	0,18
USD 1.000.000	Columbia Funding 0% 29/9/2026	1.000.410	0,18	USD 1.000.000	Toronto-Dominion Bank 4.13% 28/4/2026	1.000.632	0,18
USD 3.000.000	Concord Minutemen Capital Co. LLC 0% 8/6/2026	2.968.063	0,53	USD 2.000.000	Toronto-Dominion Bank/The 3.73% 25/3/2027	1.997.834	0,35
USD 3.000.000	Concord Minutemen Capital Co. LLC 4.35% 17/6/2026	3.000.970	0,53	USD 1.500.000	Toronto-Dominion Bank/The 3.8% 28/9/2026	1.500.038	0,27
USD 2.000.000	ING US Funding 0% 1/12/2026	2.000.000	0,35			34.770.742	6,18
USD 2.500.000	Intrepid funding company LLC 0% 24/4/2026	2.485.350	0,44	Finnland			
USD 2.000.000	Intrepid funding company LLC 0% 7/5/2026	1.985.611	0,35	USD 3.000.000	Nordea Bank 3.97% 27/3/2026	3.000.431	0,53
USD 1.500.000	Mackinac Funding Co LLC 0% 14/7/2026	1.478.786	0,26	USD 2.000.000	Nordea Bank 3.97% 14/8/2026	2.001.776	0,36
USD 3.500.000	Ridgefield Funding Co 0% 21/8/2026	3.437.050	0,61	USD 2.000.000	Nordea Bank Abp 3.93% 17/3/2026	2.000.196	0,35
USD 3.000.000	Starbird Funding Corporation 0% 3/8/2026	2.951.219	0,52	USD 2.000.000	Nordea Bank Abp 3.94% 14/4/2026	2.000.536	0,35
		37.667.027	6,66			9.002.939	1,59
Summe Commercial Paper		174.944.791	31,01	Deutschland			
EINLAGENZERTIFIKATE				USD 3.000.000	Deutsche Genossenschafts BK 3.930% 26/5/2026 3.93% 26/5/2026	3.001.340	0,53
Australien				USD 2.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.9% 5/6/2026	2.000.710	0,35
USD 2.500.000	Westpac Banking 4.36% 4/3/2026	2.500.241	0,44			5.002.050	0,88
Belgien				Japan			
USD 750.000	BNP Paribas Fortis SA 0% 13/7/2026	750.059	0,13	USD 3.000.000	Mizuho Bank 3.81% 2/7/2026	3.000.145	0,53
USD 1.000.000	BNP Paribas Fortis SA 3.8% 2/7/2026	1.000.084	0,18	USD 3.500.000	MUFG Bank 4% 15/4/2026	3.501.209	0,62
USD 1.500.000	BNP Paribas Fortis SA 3.8% 24/9/2026	1.500.136	0,27	USD 3.000.000	MUFG Bank 4.01% 11/6/2026	3.002.148	0,53
		3.250.279	0,58	USD 1.500.000	Sumitomo Mitsui Banking 4.45% 6/3/2026	1.500.231	0,27
Kanada						11.003.733	1,95
USD 2.000.000	Bank of Montreal 4.02% 22/3/2027	2.000.445	0,35				
USD 2.000.000	Bank of Montreal 4.06% 19/2/2027	2.001.943	0,35				
USD 2.000.000	Bank of Montreal 4.08% 10/12/2026	2.002.359	0,36				
USD 1.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.73% 22/3/2027	1.498.389	0,27				

US Dollar Reserve Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Niederlande				USD 1.500.000	Barclays Bank Plc 4.12% 21/4/2026	1.500.729	0,27
USD 2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.9% 6/3/2026	2.000.072	0,35	USD 1.000.000	Standard Chartered Bank 4.11% 15/10/2026	1.001.139	0,18
USD 1.750.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.94% 8/4/2026	1.750.393	0,31	USD 1.000.000	Standard Chartered Bank 4.12% 23/11/2026	1.001.182	0,18
		3.750.465	0,66			6.503.517	1,16
Singapur				Vereinigte Staaten			
USD 4.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3.92% 9/7/2026	4.001.079	0,71	USD 1.000.000	Bank of America 0% 20/3/2026	1.000.132	0,18
Südkorea				USD 2.000.000	Bank of America 0% 1/5/2026	2.001.145	0,35
USD 6.000.000	Korea Development Bank 3.8% 18/9/2026	5.999.891	1,06	USD 1.000.000	Bank of America 0% 4/1/2027	1.001.299	0,18
USD 5.000.000	Korea Development Bank 4% 22/6/2026	5.003.485	0,89	USD 1.000.000	Bank of America 3.77% 4/1/2027	999.733	0,18
		11.003.376	1,95	USD 3.000.000	Bank of America 3.94% 2/7/2026	3.001.439	0,53
Spanien				USD 2.500.000	Goldman Sachs Bank USA 3.98% 13/5/2026	2.500.921	0,44
USD 3.000.000	Banco Santander SA 4.03% 4/3/2026	3.000.152	0,53	USD 3.000.000	Wells Fargo Bank 3.75% 27/1/2027	2.998.883	0,53
Schweden				USD 1.000.000	Wells Fargo Bank NA 3.98% 17/3/2027	999.970	0,18
USD 1.000.000	Svenska Handelsbanken 3.935% 17/11/2026	1.001.082	0,18	USD 2.000.000	Wells Fargo Bank NA 3.99% 28/5/2026	2.001.022	0,35
USD 2.000.000	Svenska Handelsbanken 3.98% 15/10/2026	2.001.209	0,35			16.504.544	2,92
USD 1.500.000	Swedbank AB 3.95% 13/4/2026	1.500.329	0,27	Summe Einlagenzertifikate		115.795.908	20,53
		4.502.620	0,80	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Schweiz						290.740.699	51,54
USD 1.000.000	UBS AG 3.82% 19/2/2027	1.000.171	0,18	Summe Wertpapiervermögen		290.740.699	51,54
Vereinigtes Königreich				Sonstiges Nettovermögen		273.353.607	48,46
USD 2.000.000	Barclays Bank Plc 3.9% 10/4/2026	2.000.257	0,35	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		564.094.306	100,00
USD 1.000.000	Barclays Bank Plc 3.93% 22/4/2026	1.000.210	0,18				

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	20.630.549	USD	28.138.261	BNY Mellon	13.03.2026	(388.228)
USD	193.004	GBP	141.298	BNY Mellon	13.03.2026	2.946
Nicht realisierter Nettowertverlust						(385.282)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(385.282)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				AUD 2.476.000	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	1.759.222	0,15
ANLEIHEN				AUD 1.720.000	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 4.843% 12/6/2067	1.223.747	0,11
Australien				AUD 960.000	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 4.993% 12/6/2067	683.022	0,06
AUD 3.319.000	AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057	2.358.229	0,20	AUD 840.000	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.243% 12/6/2067	597.644	0,05
AUD 719.000	AFG 2026-1 Trust 4.924% 10/10/2057	510.867	0,05	AUD 500.000	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.393% 12/6/2067	355.740	0,03
AUD 629.147	Driver Australia Ten 4.958% 21/2/2033	448.317	0,04	USD 5.165.000	Westpac Banking 4.184% 22/5/2028*	5.222.666	0,45
AUD 367.331	Driver Australia Ten 5.308% 21/2/2033	262.396	0,02			28.081.390	2,40
AUD 1.196.016	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.87% 18/2/2056	854.243	0,07	Bermuda			
AUD 1.848.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.14% 18/2/2056	1.323.410	0,11	USD 272.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/1/2031	274.664	0,02
AUD 923.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.29% 18/2/2056	662.104	0,06	USD 109.000	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	112.211	0,01
AUD 1.192.987	FirstMac Mortgage Funding Trust No.4 Series Eagle No 5 5.097% 16/9/2056	851.253	0,07	USD 26.600	Transocean 8.75% 15/2/2030	27.777	0,00
AUD 1.880.792	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5.09% 13/11/2055	1.344.614	0,12	USD 55.000	Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032	59.066	0,01
AUD 1.629.905	Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030	1.163.143	0,10	USD 49.000	Valaris 8.375% 30/4/2030	51.428	0,00
AUD 468.779	Metro Finance 2024-1 Trust 5.29% 17/9/2030	334.716	0,03	USD 115.000	Viking Cruises 9.125% 15/7/2031	122.403	0,01
AUD 1.916.409	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.89% 13/5/2057	1.367.292	0,12	USD 11.000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5.625% 15/2/2029	11.028	0,00
AUD 500.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5.09% 13/5/2057	356.932	0,03	USD 200.000	Weatherford International Ltd 6.75% 15/10/2033	208.746	0,02
AUD 2.487.823	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.09% 11/6/2056	1.773.722	0,15			867.323	0,07
AUD 500.000	Panorama Auto Trust 2024-3 5.597% 15/9/2032	358.053	0,03	Kanada			
AUD 500.000	Panorama Auto Trust 2024-3 7.997% 15/9/2032	364.775	0,03	USD 4.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028	3.952	0,00
AUD 1.680.690	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065	1.201.223	0,10	USD 12.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	11.541	0,00
AUD 564.126	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033	401.482	0,03	USD 376.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	374.697	0,03
AUD 1.290.756	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056	922.745	0,08	USD 104.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 6.125% 15/6/2029	106.970	0,01
AUD 368.683	RESIMAC Premier Series 2024-2 4.9% 12/2/2056	263.073	0,02	USD 23.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/9/2029	23.432	0,00
AUD 1.036.000	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 5.05% 12/3/2057	740.056	0,06	USD 1.000.000	1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032	1.040.429	0,09
AUD 527.000	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 5.15% 12/3/2057	376.704	0,03	USD 682.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	707.575	0,07
				USD 32.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	33.310	0,00
				USD 4.000	Bausch Health Cos 4.875% 1/6/2028	3.714	0,00
				USD 147.000	Bombardier 6% 15/2/2028	146.892	0,01
				USD 182.000	Bombardier 7.25% 1/7/2031	193.786	0,02
				USD 266.000	Bombardier 8.75% 15/11/2030	285.224	0,03
				USD 124.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	120.150	0,01
				USD 1.520.000	CDP Financial Inc 3.875% 22/1/2031	1.533.505	0,13
				USD 3.080.000	CPPIB Capital Inc 3.875% 15/2/2031	3.112.061	0,27

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

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 6.000	Empire Communities 9.75% 1/5/2029	6.205	0,00	USD 385.599	Canyon CLO 2018-1 Ltd 5.004% 15/7/2031	386.332	0,03
USD 114.000	ERO Copper 6.5% 15/2/2030	114.998	0,01	USD 15.000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8.5% 1/10/2030	15.994	0,00
USD 200.000	First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/2/2036	201.035	0,02	USD 222.000	Fantasia 10.875% 9/1/2023***	3.330	0,00
USD 699.000	Garda World Security 7.75% 15/2/2028	716.374	0,06	USD 200.000	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	3.000	0,00
USD 260.000	Garda World Security Corp 6.5% 15/1/2031	267.004	0,02	USD 36.000	GGAM Finance 6.875% 15/4/2029	37.176	0,00
USD 189.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	186.188	0,01	USD 9.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	9.467	0,00
USD 9.000	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	8.870	0,00	USD 36.000	GGAM Finance Ltd 5.875% 15/3/2030	36.720	0,00
USD 76.000	GFL Environmental 6.75% 15/1/2031	79.823	0,01	USD 66.000	Global Aircraft Leasing 8.75% 1/9/2027	68.191	0,01
USD 4.000	GFL Environmental Inc 6.75% 15/1/2031	4.201	0,00	USD 18.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027	18.598	0,00
USD 84.000	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8.75% 15/11/2029	85.410	0,01	USD 1.105.000	Golub Capital Partners 48 LP 4.978% 17/4/2038	1.109.068	0,10
USD 62.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	64.470	0,00	USD 500.000	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 4.918% 25/1/2038	501.382	0,04
USD 10.000	Mattamy 4.625% 1/3/2030	9.761	0,00	USD 455.000	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029	450.177	0,04
USD 107.000	New Gold Inc 6.875% 1/4/2032	114.114	0,01	USD 1.420.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd 5.318% 20/7/2039	1.428.155	0,12
USD 3.975.000	OMERS Finance Trust 1.1% 26/3/2026	3.966.741	0,34	USD 1.000.000	OHA Credit Funding 22 Ltd 4.998% 20/7/2038	1.003.427	0,09
USD 2.115.000	OMERS Finance Trust 4% 20/4/2028	2.133.250	0,18	USD 1.515.000	Park Blue CLO 2024-V 5.148% 25/7/2037	1.519.854	0,13
USD 1.840.000	OMERS Finance Trust 4.375% 20/3/2030	1.890.060	0,16	USD 2.000.000	Peace Park CLO Ltd 4.918% 20/10/2038	2.006.515	0,17
USD 3.985.000	Ontario Teachers' Finance Trust 4.25% 25/4/2028	4.040.981	0,34	USD 34	Rockford Tower CLO 2017- 3 5.119% 20/10/2030	34	0,00
USD 116.000	Rogers Communications 2.9% 15/11/2026	115.129	0,01	USD 1.155.000	RR 19 Ltd 4.852% 15/4/2040	1.157.198	0,10
USD 1.788.000	Rogers Communications 3.2% 15/3/2027	1.774.946	0,15	USD 250.000	RR 19 Ltd 5.222% 15/4/2040	251.178	0,02
USD 66.000	TransAlta Corp 5.875% 1/2/2034	66.204	0,01	USD 200.000	Sable International Finance Ltd 7.125% 15/10/2032	203.292	0,02
		23.543.002	2,01	USD 12.257	Transocean Titan Financing 8.375% 1/2/2028	12.567	0,00
	Kaimaninseln			USD 400.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	399.760	0,03
USD 2.500.000	AGL CLO 35 Ltd 5.01% 21/1/2038	2.509.543	0,22	USD 200.000	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029*	199.049	0,02
USD 500.000	AGL Clo 40 Ltd 4.909% 22/7/2038	501.559	0,04			22.300.137	1,90
USD 1.000.000	AGL Core CLO 8 Ltd 4.998% 20/1/2038	1.003.727	0,09		Dänemark		
USD 1.750.000	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 4.918% 25/10/2038	1.755.694	0,15	USD 200.000	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 7.25% 15/12/2033	212.674	0,02
USD 1.090.000	Arini US CLO IV Ltd 4.931% 15/1/2039	1.093.464	0,09		Frankreich		
USD 1.945.000	AS Mileage Plan IP Ltd 5.021% 20/10/2029	1.977.598	0,17	USD 3.455.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 12/2/2031*	3.490.150	0,30
USD 31.000	Azorra Finance Ltd 6.25% 15/2/2034	30.692	0,00	USD 1.059.000	Constellium 3.75% 15/4/2029	1.026.683	0,09
USD 98.000	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	102.632	0,01	EUR 142.051	FCT Noria 2021 2.667% 25/10/2049	167.732	0,01
USD 46.000	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030	48.499	0,00	EUR 88.782	FCT Noria 2021 3.067% 25/10/2049	104.983	0,01
USD 2.250.000	Benefit Street Partners CLO XXIV Ltd 4.728% 20/10/2034	2.252.305	0,19	EUR 124.294	FCT Noria 2021 3.467% 25/10/2049	146.947	0,01
USD 203.573	Canyon CLO 2018-1 5.004% 15/7/2031	203.960	0,02	EUR 300.000	FCT Noria 2025 2.86% 25/7/2043	354.544	0,03

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 400.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 2.961% 27/5/2061	472.984	0,04	USD 295.403	Prodigy Finance CM2021- 1 5.038% 25/7/2051	294.951	0,03
USD 850.000	Maya SAS/Paris France 8.5% 15/4/2031	910.235	0,08	GBP 1.030.000	Sirius Logistics 2026-1 UK DAC 4.997% 17/11/2035	1.386.982	0,12
EUR 75.282	Noria DE 2024 3.61% 25/2/2043	89.413	0,01	EUR 1.275.914	Taurus 2025-1 EU DAC 3.179% 17/2/2035	1.508.843	0,13
EUR 75.282	Noria DE 2024 5.51% 25/2/2043	90.717	0,01	GBP 467.383	Taurus 2025-2 UK DAC 5.245% 18/2/2035	630.246	0,05
USD 200.000	Opal Bidco SAS 6.5% 31/3/2032	206.024	0,01	GBP 713.000	Taurus 2025-4 UK DAC 5.22% 18/8/2035	961.380	0,08
USD 200.000	Vallourec SACA 7.5% 15/4/2032	212.823	0,02	EUR 473.816	Thunder Logistics 2024-1 DAC 3.499% 17/11/2036	560.655	0,05
		7.273.235	0,62	EUR 62.708	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.049% 17/11/2036	74.293	0,01
	Deutschland			GBP 150.034	UK Logistics 2024-1 5.395% 17/5/2034	202.591	0,02
USD 345.000	Deutsche Bank AG 4.469% 10/12/2031	346.505	0,03	GBP 591.531	UK Logistics 2025-1 DAC 7.745% 17/5/2035	800.975	0,07
USD 942.000	Deutsche Bank AG 5.373% 10/1/2029	961.973	0,08	EUR 1.476.663	Vita Scientia 2022-1 3.311% 27/2/2033	1.745.996	0,15
		1.308.478	0,11			26.161.264	2,25
	Irland				Italien		
USD 1.045.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.375% 15/11/2030	1.047.784	0,09	EUR 67.590	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.628% 29/12/2036	80.542	0,01
GBP 1.185.000	DBMS 2025-1 DAC 5.012% 18/2/2036	1.597.647	0,14	EUR 67.589	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4.228% 29/12/2036	80.843	0,01
GBP 457.000	DBMS 2025-1 DAC 5.233% 18/2/2036	617.438	0,05	EUR 686.143	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 2.928% 28/12/2040	813.037	0,07
EUR 1.229.862	Dilosk Rmbs No 8 Sts 2.656% 20/5/2062	1.455.015	0,12	EUR 86.589	AutoFlorence 2 2.692% 24/12/2044	102.282	0,01
EUR 453.000	Dilosk Rmbs No 8 Sts 2.906% 20/5/2062	535.567	0,05	EUR 58.960	AutoFlorence 2 3.092% 24/12/2044	69.686	0,01
USD 200.000	Flutter Treasury DAC 5.875% 4/6/2031	200.198	0,02	EUR 31.616	AutoFlorence 2 4.292% 24/12/2044	37.485	0,00
EUR 156.134	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.251% 18/10/2034	185.467	0,02	EUR 71.944	AutoFlorence 3 4.31% 25/12/2046	86.305	0,01
EUR 300.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 2.951% 18/4/2035	354.579	0,03	EUR 49.312	Brignole 3.967% 24/2/2042	58.854	0,00
EUR 410.000	Henley CLO VII DAC 3.234% 25/4/2039	486.917	0,04	EUR 49.312	Brignole 5.967% 24/2/2042	59.606	0,00
EUR 1.813.862	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.502% 22/6/2037	2.145.398	0,18	EUR 930.280	Cassia 2022-1 4.524% 22/5/2034	1.105.488	0,09
EUR 976.967	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 2.749% 17/8/2033	1.153.760	0,10	EUR 451.501	Cassia 2022-1 5.524% 22/5/2034	538.508	0,05
EUR 895.873	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.399% 17/8/2033	1.057.747	0,09	USD 415.000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC 7.5% 15/2/2032	425.773	0,04
EUR 316.419	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.899% 17/8/2033	373.591	0,03	EUR 139.858	Golden Bar Securitisation 3.535% 22/9/2043	167.036	0,01
EUR 1.000.794	Last Mile PE 2021 2.899% 17/8/2031	1.182.169	0,10	EUR 497.971	Marzio Finance 2.819% 28/5/2049	591.526	0,05
EUR 1.316.723	Last Mile PE 2021 3.049% 17/8/2031	1.555.191	0,13	EUR 223.000	Miltonia Mortgage Finance 3.338% 28/4/2062	264.915	0,02
EUR 678.860	Last Mile PE 2021 3.199% 17/8/2031	801.722	0,07	EUR 66.327	Quarzo 4.4% 15/6/2041	79.320	0,01
EUR 918.811	Last Mile PE 2021 3.599% 17/8/2031	1.085.324	0,09	EUR 66.327	Quarzo 5.8% 15/6/2041	79.920	0,01
EUR 1.500.000	LT Autorahoitus V 2.847% 18/5/2035	1.769.793	0,15	EUR 1.078.298	Quarzo Srl 2.91% 15/3/2042	1.278.473	0,11
USD 138.000	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/9/2032	135.337	0,01	EUR 88.986	Red & Black Auto Italy 3.039% 28/7/2036	105.450	0,01
USD 242.000	Phoenix Aviation Capital Ltd 9.25% 15/7/2030	253.708	0,03	EUR 363.065	Sunrise Spv 95 2.759% 27/3/2049	429.976	0,04

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 506.692	Youni Italy 2024-1 2.84% 25/4/2034	600.836	0,05	EUR 71.461	Germany Compartment Consumer 2020-1 3.718% 14/11/2034	85.095	0,01
EUR 46.063	Youni Italy 2024-1 3.66% 25/4/2034	54.940	0,00	EUR 53.596	Germany Compartment Consumer 2020-1 4.468% 14/11/2034	64.071	0,01
		7.110.801	0,61	EUR 705.010	Germany Compartment Consumer 2024-1 2.968% 14/1/2038	835.201	0,07
	Jamaika			EUR 264.379	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.268% 14/1/2038	313.456	0,03
USD 220.000	Digicel International Finance Ltd / Difi US LLC 8.625% 1/8/2032	229.174	0,02	EUR 417.083	Golden Ray SA - Compartment 1 2.728% 27/12/2057	493.435	0,04
	Japan			EUR 84.576	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 3.168% 14/1/2033	100.100	0,01
USD 200.000	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032	213.235	0,02	EUR 400.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 2.918% 14/12/2038	473.996	0,04
USD 200.000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035	218.223	0,02	USD 42.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029	41.382	0,00
USD 675.000	NTT Finance Corp 4.62% 16/7/2028	685.047	0,06	USD 400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	398.697	0,03
USD 200.000	NTT Finance Corp 5.11% 2/7/2029	206.501	0,01	EUR 495.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	585.354	0,05
		1.323.006	0,11	EUR 600.000	VCL Multi-Compartment SA 2.83% 21/12/2030	709.885	0,06
	Jersey					6.642.906	0,57
USD 1.505.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.65% 13/9/2029	1.540.869	0,13		Niederlande		
USD 1.090.000	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	1.116.144	0,10	EUR 100.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	120.648	0,01
USD 5.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd 4.788% 20/1/2038	5.005.791	0,43	EUR 155.000	Domi 2.885% 15/2/2057	183.074	0,02
USD 3.025.000	GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd 4.821% 20/7/2039	3.027.332	0,26	EUR 1.108.676	Domi 2022-1 2.866% 15/4/2054	1.312.979	0,11
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B Ltd 5.118% 25/7/2038	2.007.902	0,17	EUR 820.000	Dutch Property Finance 2021- 2 2.838% 28/4/2059	968.968	0,09
USD 1.000.000	Pikes Peak Clo 15 2023 Ltd 4.888% 20/10/2038	1.002.975	0,09	EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021- 2 3.088% 28/4/2059	595.565	0,05
GBP 538.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	741.848	0,06	EUR 123.980	Dutch Property Finance 2023- 1 2.938% 28/4/2064	147.055	0,01
		14.442.861	1,24	USD 926.000	Enel Finance International NV 4.375% 30/9/2030	930.944	0,08
	Luxemburg			EUR 437.745	Hill FL 2024-1BV 3.051% 18/2/2032	516.697	0,04
USD 200.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030	209.670	0,02	USD 114.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.4% 1/6/2027	114.658	0,01
USD 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	198.762	0,02	EUR 800.000	Stellantis NV 3.375% 19/11/2028	952.510	0,08
USD 21.747	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	23.600	0,00	USD 94.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	93.539	0,01
EUR 100.000	Auto1 Car Funding 5.468% 15/12/2033	121.535	0,01			5.936.637	0,51
EUR 1.073.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 2.86% 25/9/2041	1.266.858	0,11		Oman		
USD 200.000	ContourGlobal Power Holdings SA 6.75% 28/2/2030	207.774	0,02	USD 1.100.000	Oman Government International Bond 6.75% 28/10/2027	1.146.002	0,10
EUR 300.000	First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.868% 14/10/2032	354.681	0,03		Panama		
EUR 133.989	Germany Compartment Consumer 2020-1 3.118% 14/11/2034	159.354	0,01	USD 219.000	Carnival Corp 5.75% 1/8/2032	227.617	0,02
				USD 90.000	Carnival Corp 5.875% 15/6/2031	94.093	0,01
						321.710	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Portugal				EUR 100.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 5.511% 20/5/2039	118.709	0,01
EUR 55.317	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4.21% 25/1/2035	65.846	0,01	EUR 150.699	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.649% 19/3/2038	179.990	0,02
EUR 239.706	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6.21% 25/1/2035	288.457	0,02	EUR 740.731	BBVA Consumo FTA 2.754% 21/8/2038	877.475	0,08
EUR 400.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.218% 25/12/2039	474.806	0,04	EUR 658.428	BBVA Consumo FTA 3.224% 21/8/2038	784.318	0,07
EUR 246.137	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Ulisses Finance No. 2 4.78% 23/9/2038	292.470	0,03	EUR 93.097	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2.985% 21/3/2033	109.973	0,01
EUR 369.862	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 2.654% 28/10/2040	436.298	0,04	EUR 77.581	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 21/3/2033	91.613	0,01
EUR 49.315	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 2.904% 28/10/2040	58.168	0,00	EUR 46.548	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.985% 21/3/2033	55.005	0,00
EUR 172.602	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 3.504% 28/10/2040	204.232	0,02	EUR 400.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.229% 21/1/2040	475.913	0,04
		1.820.277	0,16			4.442.002	0,38
Singapur				Schweiz			
USD 1.190.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 4.4% 15/3/2031	1.190.036	0,10	USD 760.000	UBS Group AG 4.398% 23/9/2031	762.343	0,07
USD 203.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	213.442	0,02	USD 1.100.000	UBS Group AG 4.588% 10/8/2032	1.105.677	0,10
USD 26.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031	27.383	0,00			1.868.020	0,17
USD 64.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030	65.941	0,01	Vereinigtes Königreich			
		1.496.802	0,13	GBP 325.054	Asimi Funding 2025-1 Plc 4.683% 16/5/2032	439.110	0,04
Südafrika				GBP 608.838	Atlas Funding 2024-1 4.583% 20/9/2061	822.965	0,07
USD 1.000.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 27/9/2027	1.010.000	0,09	GBP 133.865	Atlas Funding 2024-1 5.033% 20/9/2061	181.859	0,02
Spanien				GBP 99.899	Atlas Funding 2024-1 5.283% 20/9/2061	135.837	0,01
EUR 130.207	Autonoria Spain 2021 FT 2.76% 31/1/2039	153.747	0,01	GBP 131.297	Barley Hill NO 2 5.833% 27/8/2058	176.990	0,02
EUR 32.552	Autonoria Spain 2021 FT 3.51% 31/1/2039	38.551	0,00	GBP 115.000	Barley Hill NO 2 6.283% 27/8/2058	155.037	0,01
EUR 81.379	Autonoria Spain 2021 FT 4.61% 31/1/2039	96.492	0,01	USD 1.002.000	BAT International Finance 4.448% 16/3/2028	1.011.644	0,09
EUR 32.552	Autonoria Spain 2021 FT 5.86% 31/1/2039	38.831	0,00	USD 1.248.000	BAT International Finance 5.931% 2/2/2029	1.314.868	0,11
EUR 500.000	AutoNoria Spain 2025 FT 2.96% 30/4/2043	592.265	0,05	USD 415.000	Belron UK Finance Plc 5.75% 15/10/2029	424.913	0,04
EUR 500.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 2.961% 20/5/2039	592.296	0,05	GBP 394.000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 4.934% 27/1/2070	533.008	0,05
EUR 200.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 4.511% 20/5/2039	236.824	0,02	GBP 242.598	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.085% 15/2/2067	329.080	0,03
				GBP 968.510	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.585% 17/5/2067	1.307.980	0,11
				GBP 203.000	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.845% 17/5/2067	273.393	0,02
				GBP 318.000	Canada Square Funding 6 5.194% 17/1/2059	429.283	0,04
				GBP 178.000	Canada Square Funding 6 5.594% 17/1/2059	240.491	0,02
				GBP 230.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.633% 20/8/2031	311.845	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
GBP 175.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 6.333% 20/8/2031	237.686	0,02	USD 815.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7.25% 15/2/2031	825.514	0,07
EUR 105.000	Carnival Plc 4.125% 15/7/2031	127.301	0,01	GBP 824.000	Jupiter Mortgage NO 1 5.444% 20/7/2055	1.116.471	0,10
GBP 696.000	Castell 2025-1 Plc 4.704% 27/1/2062	941.228	0,08	GBP 260.000	Jupiter Mortgage NO 1 5.994% 20/7/2055	352.467	0,03
GBP 856.745	Citadel 2024-1 Plc 4.753% 28/4/2060	1.157.410	0,10	GBP 177.000	Jupiter Mortgage NO 1 6.744% 20/7/2055	238.001	0,02
GBP 810.730	East One 2024-1 5.143% 27/12/2055	1.098.503	0,09	GBP 1.063.767	Lanark Master Issuer 4.245% 22/12/2069	1.432.121	0,12
GBP 136.000	East One 2024-1 5.443% 27/12/2055	184.399	0,02	GBP 159.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.994% 20/7/2058	214.235	0,02
GBP 235.000	East One 2024-1 5.743% 27/12/2055	318.223	0,03	GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.394% 20/7/2058	138.952	0,01
GBP 218.308	Edenbrook Mortgage Funding 5.713% 22/3/2057	298.749	0,03	GBP 814.737	London Bridge Mortgages 2025- 1 Plc 4.513% 20/3/2067	1.099.195	0,09
GBP 125.031	Edenbrook Mortgage Funding 6.313% 22/3/2057	172.417	0,01	GBP 355.000	London Bridge Mortgages 2025- 1 Plc 4.783% 20/3/2067	480.034	0,04
GBP 858.277	Elstree Funding No 4 4.853% 21/10/2055	1.161.246	0,10	GBP 600.000	London Cards No 2 5.134% 28/3/2034	813.830	0,07
GBP 650.134	Exmoor Funding 2024-1 4.623% 25/3/2094	878.334	0,08	GBP 100.000	London Cards No 2 6.234% 28/3/2034	136.004	0,01
GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 5.643% 25/3/2094	136.136	0,01	GBP 100.000	London Cards No 2 7.184% 28/3/2034	136.915	0,01
GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 6.543% 25/3/2094	137.145	0,01	GBP 100.000	London Cards No 2 9.234% 28/3/2034	138.864	0,01
GBP 1.045.000	Finsbury Square 2021-1 Green 5.029% 16/12/2067	1.409.687	0,12	GBP 3.541.863	Meridian Funding 2025-1 Plc 4.578% 20/2/2068	4.773.718	0,41
GBP 730.000	Finsbury Square 2021-2 5.029% 16/12/2071	985.356	0,08	GBP 305.000	Mortimer BTL 2021-1 4.863% 23/6/2053	411.321	0,03
GBP 371.000	Finsbury Square 2021-2 5.179% 16/12/2071	501.134	0,04	GBP 108.000	Mortimer BTL 2021-1 5.213% 23/6/2053	145.547	0,01
GBP 201.000	Finsbury Square 2021-2 5.479% 16/12/2071	271.204	0,02	GBP 322.757	Mortimer Btl 2023-1 4.933% 22/12/2056	436.062	0,04
GBP 1.023.000	Funding IX 4.633% 16/7/2029	1.380.806	0,12	GBP 818.000	NewDay Funding 4.913% 15/3/2032	1.107.743	0,09
GBP 100.000	Funding IX 5.033% 16/7/2029	135.375	0,01	GBP 131.000	NewDay Funding 5.383% 15/3/2032	177.617	0,02
GBP 567.269	Gemgarto 2021-1 5.429% 16/12/2067	764.180	0,07	GBP 100.000	NewDay Funding 6.133% 15/3/2032	136.499	0,01
GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 5.729% 16/12/2067	293.677	0,03	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.133% 15/7/2032	135.294	0,01
GBP 720.000	Harben Finance 4.644% 28/9/2055	968.259	0,08	GBP 104.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.633% 15/7/2032	140.975	0,01
GBP 730.000	Harben Finance 4.894% 28/9/2055	981.981	0,08	GBP 221.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6.383% 15/7/2032	301.128	0,03
GBP 441.000	Harben Finance 5.244% 28/9/2055	593.056	0,05	GBP 1.112.000	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 4.933% 25/1/2036	1.499.312	0,13
GBP 45.143	Hermitage 2024 5.333% 21/4/2033	60.988	0,01	GBP 1.922.000	Permanent Master Issuer 4.294% 15/7/2073	2.591.196	0,22
GBP 43.829	Hermitage 2024 6.083% 21/4/2033	59.428	0,00	GBP 331.000	Pierpont BTL 2025-1 Plc 4.813% 21/3/2062	447.234	0,04
GBP 47.773	Hermitage 2024 7.633% 21/4/2033	65.182	0,01	GBP 1.439.000	Pierpont Btl 2026-1 Plc 4.496% 21/12/2062	1.938.619	0,17
GBP 1.502.000	Holmes Master Issuer Plc 4.274% 15/10/2072	2.023.095	0,17	GBP 1.293.170	PMF 2024-1 4.713% 16/7/2060	1.746.545	0,15
GBP 136.000	Hops Hill NO 4 5.433% 21/4/2056	185.228	0,02	GBP 693.000	Polaris 2022-1 5.083% 23/10/2059	933.551	0,08
GBP 140.000	Hops Hill NO 4 6.033% 21/4/2056	193.287	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
GBP 421.000	Polaris 2022-1 5.233% 23/10/2059	567.122	0,05	GBP 680.000	Tower Bridge Funding 2026- 1 Plc 4.475% 20/1/2073	916.632	0,08
GBP 307.000	Polaris 2022-1 5.733% 23/10/2059	413.615	0,04	GBP 831.566	Trinity Square 2021-1 4.644% 15/7/2059	1.121.616	0,10
GBP 538.000	Polaris 2022-1 7.133% 23/10/2059	724.992	0,06	GBP 561.522	Twin Bridges 2021-1 4.64% 12/3/2055	756.287	0,06
GBP 1.485.852	Polaris 2024-1 4.763% 26/2/2061	2.012.222	0,17	GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 5.39% 12/3/2055	587.983	0,05
GBP 1.315.000	Polaris 2024-1 5.083% 26/2/2061	1.784.573	0,15	GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 5.89% 12/3/2055	296.697	0,03
GBP 100.000	Polaris 2024-1 5.433% 26/2/2061	135.969	0,01	GBP 338.000	Twin Bridges 2021-2 4.94% 12/9/2055	455.695	0,04
GBP 100.000	Polaris 2024-1 6.433% 26/2/2061	137.596	0,01	GBP 188.000	Twin Bridges 2021-2 5.29% 12/9/2055	253.452	0,02
GBP 100.000	Polaris 2024-1 7.733% 26/2/2061	139.092	0,01	GBP 232.563	Twin Bridges 2022-1 4.56% 12/12/2055	313.543	0,03
GBP 242.000	Polaris 2025-1 Plc 4.783% 26/2/2068	326.919	0,03	GBP 891.000	Twin Bridges 2022-1 4.79% 12/12/2055	1.201.535	0,10
GBP 189.000	Polaris 2025-2 Plc 4.783% 25/8/2068	255.295	0,02	GBP 723.000	Twin Bridges 2022-1 5.09% 12/12/2055	974.340	0,08
GBP 193.159	RMAC No 1 4.06% 12/6/2044	254.825	0,02	GBP 365.000	Twin Bridges 2022-1 5.49% 12/12/2055	493.057	0,04
GBP 314.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	422.346	0,04	USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/1/2031	176.903	0,01
GBP 734.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	990.643	0,08			79.576.338	6,80
GBP 1.730.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	2.333.339	0,20		Vereinigte Staaten		
GBP 1.522.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	2.052.835	0,18	USD 1.673.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3.901% 10/8/2035	1.616.013	0,14
GBP 1.066.213	Sage AR Funding 5.745% 17/5/2037	1.449.258	0,12	USD 35.000	AAR Escrow Issuer 6.75% 15/3/2029	36.097	0,00
GBP 129.084	Satus 2024-1 4.633% 17/1/2031	174.008	0,01	USD 950.000	Abbott Laboratories 4% 15/3/2031	948.823	0,08
GBP 225.000	Satus 2024-1 4.983% 17/1/2031	304.737	0,03	USD 733.000	AbbVie 2.95% 21/11/2026	728.569	0,06
GBP 100.000	Satus 2024-1 5.783% 17/1/2031	134.914	0,01	USD 663.000	AbbVie 3.2% 21/11/2029	647.493	0,06
GBP 100.000	Satus 2024-1 9.033% 17/1/2031	135.392	0,01	USD 425.000	AbbVie 4.8% 15/3/2029	436.567	0,04
GBP 973.000	Silverstone Master Issuer 4.244% 21/1/2070	1.310.176	0,11	USD 660.000	AbbVie Inc 4.125% 15/3/2031	662.120	0,06
GBP 489.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.093% 28/6/2050	658.594	0,06	USD 3.000.000	ACRES Commercial Realty 2026-FL4 Issuer LLC 5.2% 18/8/2044	3.008.914	0,26
GBP 152.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.243% 28/6/2050	204.697	0,02	USD 86.000	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033	87.375	0,01
GBP 304.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.093% 25/6/2049	409.433	0,03	USD 44.000	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030	45.181	0,00
GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.243% 25/6/2049	134.669	0,01	USD 102.000	Advanced 6.375% 15/06/30 6.375% 15/6/2030	104.213	0,01
GBP 588.624	Together Asset Backed Securitisation 2024- 1ST1 4.683% 15/8/2064	795.658	0,07	USD 35.000	Advanced Drainage Systems 6.375% 15/6/2030	35.759	0,00
GBP 404.039	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 4.663% 12/9/2056	545.469	0,05	USD 137.000	Advanced Drainage Systems Inc 5.375% 1/3/2034	138.516	0,01
GBP 248.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 4.933% 12/9/2056	335.917	0,03	USD 67.000	AECOM 6% 1/8/2033	68.517	0,01
GBP 1.581.778	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 4.933% 15/1/2057	2.144.804	0,18	USD 53.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	55.776	0,01
GBP 293.000	Tower Bridge Funding 2022- 1 4.763% 20/12/2063	394.636	0,03	USD 115.000	AHP Health Partners 5.75% 15/7/2029	111.414	0,01
GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022- 1 5.013% 20/12/2063	355.661	0,03	USD 37.000	Albertsons Cos Inc 5.625% 31/3/2032	37.152	0,00
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024- 2 5.345% 20/5/2066	135.225	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 92.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031	92.659	0,01	USD 152.000	AmWINS 4.875% 30/6/2029	148.417	0,01
USD 164.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034	163.578	0,01	USD 28.000	AmWINS 6.375% 15/2/2029	28.488	0,00
USD 18.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.5% 1/10/2031	18.144	0,00	USD 3.068.211	Angel Oak Mortgage Trust 2025-5 5.573% 25/4/2070	3.100.218	0,27
USD 1.021.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027	1.009.367	0,09	USD 2.429.840	Angel Oak Mortgage Trust 2025-7 5.509% 25/6/2070	2.454.723	0,21
USD 235.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028	237.455	0,02	USD 117.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5.375% 15/6/2029	117.098	0,01
USD 227.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	231.353	0,02	USD 335.000	Anthem Inc 2.25% 15/5/2030	310.346	0,03
USD 1.192.000	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	1.261.127	0,11	USD 17.579	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	17.729	0,00
USD 561.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/6/2030	584.990	0,05	USD 78.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030	84.234	0,01
USD 640.000	Ally Financial Inc 5.737% 15/5/2029	657.555	0,06	USD 33.000	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.875% 1/11/2029	32.230	0,00
USD 82.000	Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	85.368	0,01	USD 89.000	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	93.551	0,01
USD 2.480.000	Alphabet Inc 3.7% 15/2/2029	2.482.026	0,21	USD 6.113.000	AppLovin Corp 5.125% 1/12/2029	6.236.600	0,53
USD 2.017.000	Altria 6.2% 1/11/2028	2.129.605	0,18	USD 50.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	50.024	0,00
USD 1.610.000	Altria Group Inc 4.5% 6/8/2030	1.638.783	0,14	USD 265.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028	265.288	0,02
USD 41.000	Amentum Holdings Inc 7.25% 1/8/2032	42.994	0,00	USD 93.000	Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6% 1/2/2034	94.205	0,01
USD 4.500	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	4.557	0,00	USD 52.000	Arcosa 4.375% 15/4/2029	51.349	0,00
USD 39.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032	39.848	0,00	USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.25% 30/1/2031	204.930	0,02
USD 1.125.000	American Express Co 4.456% 10/2/2032	1.136.141	0,10	USD 69.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	73.055	0,01
USD 1.937.000	American Tower 1.45% 15/9/2026	1.910.829	0,16	USD 501.000	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	553.154	0,05
USD 960.000	American Tower 2.9% 15/1/2030	917.456	0,08	USD 14.000	Arsenal AIC Parent LLC 8% 1/10/2030	14.823	0,00
USD 1.035.000	American Tower 3.55% 15/7/2027	1.029.967	0,09	USD 3.000	Asbury Automotive 4.75% 1/3/2030	2.953	0,00
USD 1.578.000	American Tower 3.6% 15/1/2028	1.568.103	0,13	USD 169.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029	169.743	0,01
USD 419.000	American Tower 3.65% 15/3/2027	417.692	0,03	USD 278.000	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8% 31/12/2032	292.845	0,03
USD 822.000	American Tower 3.8% 15/8/2029	814.939	0,07	USD 232.000	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.375% 1/2/2034	231.015	0,02
USD 883.000	American Tower Corp 4.9% 15/3/2030	907.474	0,08	USD 1.076.000	AT&T 1.65% 1/2/2028	1.031.970	0,09
USD 325.000	American Tower Corp 5% 31/1/2030	334.792	0,03	USD 41.000	ATI 4.875% 1/10/2029	41.041	0,00
USD 456.000	American Tower Corp 5.2% 15/2/2029	470.799	0,04	USD 609.000	ATI 5.875% 1/12/2027	611.287	0,05
USD 37.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	39.643	0,00	USD 121.000	ATI 7.25% 15/8/2030	126.732	0,01
USD 250.000	Amgen 2.6% 19/8/2026	248.558	0,02	USD 2.000	Avantor Funding 3.875% 1/11/2029	1.912	0,00
USD 965.000	Amgen 4.05% 18/8/2029	969.639	0,08	USD 461.000	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	457.050	0,04
USD 815.000	Amgen Inc 5.15% 2/3/2028	834.416	0,07	USD 11.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	10.721	0,00
USD 290.000	Amgen Inc 5.25% 2/3/2030	302.453	0,03				
USD 53.000	Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032	55.795	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 7.657	Banc of America Mortgage 2003-J Trust 5.127% 25/11/2033	6.783	0,00	USD 5.407.567	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM7 5.459% 25/7/2065	5.462.685	0,47
USD 3.940.000	Bank Of A 1.658% 11/03/27 1.658% 11/3/2027	3.937.501	0,34	USD 86.000	Brink's 6.5% 15/6/2029	88.617	0,01
USD 770.000	Bank of America 2.551% 4/2/2028	760.068	0,07	USD 134.000	Broadcom 3.459% 15/9/2026	133.752	0,01
USD 1.476.000	Bank of America 3.419% 20/12/2028	1.461.982	0,13	USD 435.000	Broadcom Inc 4.2% 15/10/2030	437.432	0,04
USD 4.041.000	Bank of America 3.559% 23/4/2027	4.038.086	0,35	USD 565.000	Broadcom Inc 4.3% 15/1/2031	569.837	0,05
USD 595.000	Bank of America 3.974% 7/2/2030	594.304	0,05	USD 790.000	Broadcom Inc 4.6% 15/7/2030	807.153	0,07
USD 2.019.000	Bank of America 5.819% 15/9/2029	2.105.056	0,18	USD 3.812.000	Broadcom Inc 5.05% 12/7/2029	3.943.546	0,34
USD 1.959.000	Bank of America Corp 4.456% 6/2/2032	1.973.534	0,17	USD 480.000	Broadcom Inc 5.05% 15/4/2030	497.960	0,04
USD 3.315.000	Bank of America Corp 4.623% 9/5/2029	3.361.098	0,29	USD 30.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGS Sellco LL 4.5% 1/4/2027	29.426	0,00
USD 1.352.000	Bank of America Corp 4.979% 24/1/2029	1.376.232	0,12	USD 37.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGS Sellco LL 4.5% 1/4/2027	36.292	0,00
USD 2.255.000	Bank of America Corp 5.162% 24/1/2031	2.340.560	0,20	USD 208.000	Buckeye Partners 4.5% 1/3/2028	208.442	0,02
USD 995.000	BAT Capital 5.834% 20/2/2031	1.064.164	0,09	USD 3.000	Buckeye Partners 6.875% 1/7/2029	3.112	0,00
USD 616.000	BAT Capital Corp 3.215% 6/9/2026	613.961	0,05	USD 11.000	Buckeye Partners LP 6.75% 1/2/2030	11.492	0,00
USD 1.932.000	BAT Capital Corp 3.557% 15/8/2027	1.923.180	0,17	USD 2.290.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041	2.325.971	0,20
USD 402.000	BAT Capital Corp 4.906% 2/4/2030	412.914	0,04	USD 2.450.000	BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 5.067% 15/2/2042	2.454.528	0,21
USD 326.000	BAT Capital Corp 6.343% 2/8/2030	354.487	0,03	USD 28.000	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033	28.796	0,00
EUR 100.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	121.328	0,01	USD 6.000	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029	5.870	0,00
USD 7.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	7.016	0,00	USD 129.000	Caesars Entertainment 6.5% 15/2/2032	131.246	0,01
USD 2.120.000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	2.251.556	0,19	USD 524.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	536.342	0,04
USD 2.041.000	BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW 4.674% 10/10/2042	2.061.799	0,18	USD 9.000	Calpine 5.125% 15/3/2028	9.004	0,00
USD 326.000	Big River Steel / BRS Finance 6.625% 31/1/2029	327.972	0,03	USD 78.000	Capital One Financial 3.8% 31/1/2028	77.793	0,01
USD 227.000	Black Pearl Compute LLC 6.125% 15/2/2031	232.675	0,02	USD 74.000	Capital One Financial 5.468% 1/2/2029	75.922	0,01
USD 47.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/1/2027	46.368	0,00	USD 478.000	Capital One Financial 6.312% 8/6/2029	500.307	0,04
USD 113.000	Block 2.75% 1/6/2026	112.587	0,01	USD 1.098.000	Capital One Financial Corp 1.878% 2/11/2027	1.081.230	0,09
USD 21.000	Block Communications Inc 10.25% 1/3/2031	19.413	0,00	USD 1.000.000	Capital One Financial Corp 4.493% 11/9/2031	1.001.043	0,09
USD 88.000	Block Inc 5.625% 15/8/2030	89.177	0,01	USD 88.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	76.254	0,01
USD 41.000	Block Inc 6.5% 15/5/2032	42.230	0,00	USD 387.928	Carvana 9% 1/6/2031	428.381	0,04
USD 71.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	74.153	0,00	USD 201.000	Caturus Energy LLC 8.5% 15/2/2030	210.263	0,02
EUR 110.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032	135.475	0,01	USD 25.000	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031	23.305	0,00
USD 81.000	Boyne USA 4.75% 15/5/2029	80.537	0,01	USD 659.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	636.210	0,05
USD 416.000	Brand Industrial Services 10.375% 1/8/2030	389.527	0,03	USD 189.000	CCO / CCO Capital 5.125% 1/5/2027	189.234	0,02
				USD 268.000	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	267.111	0,02

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 142.000	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	144.048	0,01	USD 570.000	CHS/Community Health Systems 5.25% 15/5/2030	546.650	0,05
USD 48.000	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	49.554	0,00	USD 31.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	30.931	0,00
USD 134.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033	137.086	0,01	USD 68.000	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	71.994	0,01
USD 252.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	255.795	0,02	USD 104.000	Churchill Downs 4.75% 15/1/2028	103.762	0,01
USD 183.810	CD 2016-CD1 Mortgage Trust 2.622% 10/8/2049	183.286	0,02	USD 418.000	Churchill Downs 5.5% 1/4/2027	418.885	0,04
USD 8.000	Celanese US Holdings LLC 7% 15/2/2031	8.251	0,00	USD 314.000	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030	316.073	0,03
USD 95.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	61.428	0,00	USD 148.000	Churchill Downs 6.75% 1/5/2031	152.598	0,01
USD 3.180.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 3.217% 10/11/2049	3.159.296	0,27	USD 1.062.000	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.06% 15/10/2037	1.066.819	0,09
USD 33.000	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	32.659	0,00	USD 204.000	Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030	213.346	0,02
USD 243.000	Chart Industries 7.5% 1/1/2030	252.755	0,02	USD 85.000	CITGO Petroleum 8.375% 15/1/2029	88.344	0,01
USD 2.747.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2.25% 15/1/2029	2.592.360	0,22	USD 1.790.000	Citibank NA 4.914% 29/5/2030	1.847.305	0,16
USD 278.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.75% 15/2/2028	275.563	0,02	USD 3.804.000	Citigroup 3.52% 27/10/2028	3.775.002	0,32
USD 3.836.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4.2% 15/3/2028	3.833.432	0,33	USD 1.355.000	Citigroup 5.174% 13/2/2030	1.395.842	0,12
USD 1.510.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.1% 1/6/2029	1.581.836	0,14	USD 1.670.000	Citigroup Inc 4.503% 11/9/2031	1.682.446	0,14
USD 1.549.618	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-3 4.967% 25/2/2056	1.555.801	0,13	USD 4.661.000	Citigroup Inc 4.542% 19/9/2030	4.720.463	0,41
USD 1.778.728	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5 5.167% 25/4/2056	1.791.708	0,15	USD 7.020.000	Citigroup Inc 4.643% 7/5/2028	7.069.931	0,61
USD 1.708.649	Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2025-11 4.967% 25/2/2056	1.719.212	0,15	USD 2.652.000	Citigroup Inc 4.952% 7/5/2031	2.719.919	0,23
USD 77.000	Chemours 4.625% 15/11/2029	72.942	0,01	USD 123.000	Civitas Resources 8.375% 1/7/2028	127.279	0,01
USD 180.000	Chemours 5.375% 15/5/2027	181.886	0,02	USD 396.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028	405.935	0,04
USD 122.000	Chemours 5.75% 15/11/2028	122.607	0,01	EUR 100.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	120.363	0,01
USD 314.000	Cheniere Corpus Christi 5.125% 30/6/2027	317.007	0,03	USD 329.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030	344.381	0,03
USD 1.949.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 15/11/2029	1.921.062	0,17	USD 431.000	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	402.272	0,04
USD 5.325.000	Cheniere Energy Partners 4.5% 1/10/2029	5.352.773	0,46	USD 704.000	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	743.397	0,07
USD 90.959	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 4.302% 20/12/2035	84.433	0,01	USD 706.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	745.862	0,06
USD 483.000	Chobani / Chobani Finance 4.625% 15/11/2028	481.797	0,04	USD 197.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033	212.583	0,02
USD 5.000	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	4.590	0,00	USD 110.000	Clearway Energy Operating 4.75% 15/3/2028	109.684	0,01
				USD 113.000	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034	114.467	0,01
				USD 36.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 1/11/2029	37.148	0,00
				USD 1.114.000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	1.096.663	0,09
				USD 458.000	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	463.948	0,04
				USD 145.000	Clydesdale Acquisition 6.875% 15/1/2030	147.126	0,01
				USD 324.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032	327.061	0,03
				USD 77.000	CNX Resources Corp 5.875% 1/3/2034	77.227	0,01
				USD 649.297	COLT 2023-2 Mortgage Loan Trust 6.596% 25/7/2068	651.761	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 3.760.255	COLT 2025-6 Mortgage Loan Trust 5.529% 25/8/2070	3.802.192	0,33	USD 887.000	Diamondback Energy 3.5% 1/12/2029	868.119	0,08
USD 51.000	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033	52.649	0,00	USD 2.068.000	Diamondback Energy 5.15% 30/1/2030	2.147.299	0,18
USD 96.000	Commercial Metals Co 6% 15/12/2035	98.528	0,01	USD 141.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	141.444	0,01
USD 201.000	CompoSecure Holdings LLC 5.625% 1/2/2033	199.869	0,02	USD 230.000	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	230.502	0,02
USD 2.000	Comstock Resources 5.875% 15/1/2030	1.925	0,00	USD 337.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	344.922	0,03
USD 248.000	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	246.556	0,02	USD 39.000	Diversified Healthcare Trust 7.25% 15/10/2030	40.624	0,00
USD 15.000	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	14.966	0,00	USD 752.000	Dominion Energy Inc 5% 15/6/2030	776.135	0,07
USD 125.000	Concentra Escrow Issuer 6.875% 15/7/2032	130.738	0,01	USD 12.000	Dream Finders Homes 8.25% 15/8/2028	12.407	0,00
USD 1.265.000	Constellation Energy Generation LLC 4.4% 15/1/2031	1.273.401	0,11	USD 1.433.000	Duke Energy 2.65% 1/9/2026	1.423.845	0,12
USD 70.000	Constellation Energy Generation LLC 4.625% 1/2/2029	70.005	0,00	USD 1.084.000	Duke Energy 4.85% 5/1/2029	1.111.047	0,10
USD 365.000	Consumers Energy 4.6% 30/5/2029	373.300	0,03	USD 93.000	Duke Energy Carolinas 2.45% 1/2/2030	87.934	0,01
USD 780.000	Consumers Energy Co 4.5% 15/1/2031	795.936	0,07	USD 365.000	Duke Energy Corp 3.4% 15/6/2029	358.921	0,03
USD 439.000	CoreLogic 4.5% 1/5/2028	408.640	0,04	USD 443.000	Duke Energy Corp 4.3% 15/3/2028	446.600	0,04
USD 108.000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	105.894	0,01	USD 13.000	Dycom Industries 4.5% 15/4/2029	12.824	0,00
USD 73.000	Crescent Energy Finance LLC 7.625% 1/4/2032	73.682	0,01	USD 2.679.322	EFMT 2025-NQM6 5.001% 25/12/2070	2.688.622	0,23
USD 193.000	Crescent Energy Finance LLC 9.75% 15/10/2030	207.827	0,02	USD 734.000	Element Solutions 3.875% 1/9/2028	721.890	0,06
USD 29.000	Crocs 4.25% 15/3/2029	28.352	0,00	USD 797.000	Elevance Health 5.15% 15/6/2029	823.926	0,07
USD 791.196	Cross 2024-H7 Mortgage Trust 5.585% 25/11/2069	798.276	0,07	USD 164.000	Ellucian Holdings Inc 6.5% 1/12/2029	160.607	0,01
USD 3.961.155	Cross 2025-H4 Mortgage Trust 5.596% 25/6/2070	4.003.729	0,34	USD 1.022.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	1.059.284	0,09
USD 43.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.5% 1/10/2030	42.908	0,00	USD 60.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031	62.570	0,01
USD 12.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.75% 1/12/2032	11.888	0,00	USD 12.000	Enerflex Inc 6.875% 15/1/2031	12.419	0,00
USD 47.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 1/9/2031	49.763	0,00	USD 318.000	Energy Transfer 3.75% 15/5/2030	312.737	0,03
USD 36.000	CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031	35.931	0,00	USD 491.000	Energy Transfer 4.2% 15/4/2027	492.438	0,04
USD 23.000	CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034	22.587	0,00	USD 73.000	Energy Transfer 6% 1/2/2029	73.779	0,01
USD 8.000	Dana Inc 4.25% 1/9/2030	7.690	0,00	USD 1.745.000	Energy Transfer 6.1% 1/12/2028	1.837.533	0,16
USD 12.000	Dana Inc 4.5% 15/2/2032	11.442	0,00	USD 355.000	Energy Transfer LP 5.2% 1/4/2030	368.860	0,03
USD 130.000	Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027	130.132	0,01	USD 885.000	Energy Transfer LP 5.25% 1/7/2029	917.516	0,08
USD 913.758	DBJPM 2016-C3 Mortgage Trust 2.632% 10/8/2049	910.920	0,08	USD 1.776.000	EQT 3.9% 1/10/2027	1.773.517	0,15
USD 55.000	DBR Land Holdings LLC 6.25% 1/12/2030	56.760	0,01	USD 2.554.000	EQT 5% 15/1/2029	2.603.785	0,22
USD 104.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	107.576	0,01	USD 1.311.000	EQT 7% 1/2/2030	1.435.455	0,12
USD 315.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.5% 15/2/2031	316.064	0,03	USD 379.000	EQT Corp 3.125% 15/5/2026	377.765	0,03
USD 16.000	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	16.788	0,00	USD 1.230.000	EQT Corp 4.5% 15/1/2029	1.239.776	0,11
				USD 1.235.000	EQT Corp 4.75% 15/1/2031	1.252.017	0,11
				USD 1.880.000	EQT Corp 6.375% 1/4/2029	1.943.444	0,17
				USD 505.000	EQT Corp 6.5% 1/7/2027	515.627	0,04

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
USD 2.995.000	EQT Corp 7.5% 1/6/2030	3.322.194	0,28	USD 12.387	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	12.096	0,00
USD 820.000	Equinix 1.55% 15/3/2028	781.813	0,07	USD 4.914	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	4.821	0,00
USD 1.036.000	Equinix 1.8% 15/7/2027	1.006.582	0,09	USD 5.975	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2032	5.863	0,00
USD 760.000	Equinix 2.15% 15/7/2030	695.554	0,06	USD 45.222	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	44.478	0,00
USD 136.000	Equinix 2.9% 18/11/2026	135.063	0,01	USD 149.641	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032	146.729	0,01
USD 2.625.000	Equinix 3.2% 18/11/2029	2.537.286	0,22	USD 15.833	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	15.450	0,00
USD 1.325.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.6% 15/11/2030	1.340.541	0,11	USD 9.197	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	8.981	0,00
USD 27.000	Esab 6.25% 15/4/2029	27.679	0,00	USD 5.689	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	5.559	0,00
USD 886.000	Eversource Energy 2.9% 1/3/2027	876.545	0,08	USD 40.682	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	39.662	0,00
USD 1.455.000	Eversource Energy 4.75% 15/5/2026	1.457.132	0,12	USD 65.962	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	64.783	0,01
USD 375.000	Eversource Energy 5.95% 1/2/2029	393.560	0,03	USD 16.424	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	16.050	0,00
USD 691.000	Expand Energy Corp 5.375% 1/2/2029	691.102	0,06	USD 106.451	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	104.036	0,01
USD 2.233.000	Expand Energy Corp 5.375% 15/3/2030	2.268.640	0,19	USD 10.656	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2033	10.399	0,00
USD 41.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	40.239	0,00	USD 516.246	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2035	497.402	0,04
USD 3.609.058	Fannie Mae Pool 1.5% 1/6/2031	3.441.081	0,29	USD 54.801	Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2034	54.035	0,01
USD 2.984	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2027	2.965	0,00	USD 299.963	Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2034	297.918	0,03
USD 8.067	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2028	7.986	0,00	USD 430.001	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2033	432.320	0,04
USD 122.248	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	120.695	0,01	USD 321.519	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2033	323.514	0,03
USD 57.842	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	57.001	0,01	USD 146.783	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	147.750	0,01
USD 13.925	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	13.724	0,00	USD 160.819	Fannie Mae Pool 4% 1/2/2034	161.866	0,01
USD 7.088	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	6.986	0,00	USD 12.671	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	12.679	0,00
USD 4.133	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	4.076	0,00	USD 112.843	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	113.608	0,01
USD 16.690	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	16.455	0,00	USD 92.918	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	93.540	0,01
USD 155.048	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	152.867	0,01	USD 160.504	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2037	160.043	0,01
USD 23.276	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	22.916	0,00	USD 194.496	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2037	193.885	0,02
USD 7.316	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	7.152	0,00	USD 133.953	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2038	133.485	0,01
USD 3.778	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2030	3.721	0,00	USD 410.359	Fannie Mae Pool 4.5% 1/8/2037	412.479	0,04
USD 106.304	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	104.521	0,01	USD 630.618	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037	637.084	0,05
USD 122.439	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	120.479	0,01	USD 1.355.294	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037	1.366.280	0,12
USD 13.872	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	13.663	0,00	USD 274.410	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037	278.985	0,02
USD 7.169	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	7.048	0,00	USD 368.406	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2037	373.899	0,03
USD 10.248	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	10.100	0,00	USD 513.732	Fannie Mae Pool 4.5% 1/3/2047	518.799	0,04
USD 107.234	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	105.485	0,01	USD 1.355.563	Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2047	1.368.080	0,12
USD 135.101	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	132.867	0,01	USD 190.896	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2047	192.777	0,02
USD 8.357	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	8.161	0,00	USD 1.506.973	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2047	1.519.260	0,13
USD 20.281	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2031	19.957	0,00	USD 234.473	Fannie Mae Pool 4.5% 1/6/2048	236.907	0,02
USD 22.604	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	22.159	0,00	USD 763.652	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2048	771.476	0,07
USD 27.251	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	26.820	0,00	USD 641.041	Fannie Mae Pool 4.5% 1/4/2049	649.107	0,06
USD 96.253	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	94.739	0,01	USD 292.448	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2037	299.049	0,03
USD 4.610	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	4.536	0,00	USD 1.656.505	Fannie Mae Pool 5% 1/6/2039	1.706.772	0,15
USD 12.845	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	12.661	0,00	USD 114.551	Fannie Mae Pool 6.33% 1/9/2044	118.397	0,01
USD 194.251	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2031	190.120	0,02	USD 108.904	Fannie Mae Pool 6.457% 1/9/2042	113.727	0,01
USD 36.735	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2031	35.957	0,00	USD 1.356.663	Fannie Mae REMICS 1.5% 25/11/2050	1.267.860	0,11
USD 18.603	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	18.285	0,00	USD 3.885.849	Fannie Mae REMICS 4.867% 25/12/2054	3.924.456	0,34
USD 163.295	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	159.952	0,01				
USD 70.160	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2032	68.535	0,01				
USD 79.245	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2032	77.853	0,01				
USD 169.506	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032	165.942	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 35.713.314	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/6/2055	36.165.487	3,09	USD 1.300.000	Foundry JV Holdco LLC 5.5% 25/1/2031	1.359.112	0,12
USD 1.938.813	Fannie Mae REMICS 5.087% 25/12/2054	1.963.245	0,17	USD 298.341	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/2/2036	288.562	0,03
USD 2.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding 1.3% 3/2/2031	1.794.850	0,15	USD 33.525	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/11/2036	33.484	0,00
USD 8.500.000	Federal Farm Credit Banks Funding 1.68% 17/9/2035	6.869.009	0,59	USD 449.517	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2037	448.744	0,04
USD 2.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2.17% 29/10/2029	1.911.626	0,16	USD 714.271	Freddie Mac Non Gold Pool 6.621% 1/5/2045	746.442	0,06
USD 1.150.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2.78% 1/12/2036	985.683	0,08	USD 26.768	Freddie Mac Pool 3.5% 1/9/2032	26.674	0,00
USD 2.560.000	Federal Home Loan Banks 1.4% 9/1/2031	2.304.543	0,20	USD 321.856	Freddie Mac Pool 4.5% 1/10/2037	325.844	0,03
USD 3.000.000	Federal Home Loan Banks 1.61% 27/1/2033	2.575.987	0,22	USD 359.685	Freddie Mac Pool 4.5% 1/1/2050	364.842	0,03
USD 4.000.000	Federal Home Loan Banks 2.06% 27/9/2029	3.807.696	0,33	USD 816.434	Freddie Mac REMICS 1.5% 15/4/2044	809.768	0,07
USD 3.500.000	Federal Home Loan Banks 2.18% 6/11/2029	3.335.684	0,29	USD 500.233	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2044	474.965	0,04
USD 1.150.000	Federal Home Loan Banks 2.5% 5/11/2036	960.802	0,08	USD 1.486.904	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2045	1.386.249	0,12
USD 50.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 9.25% 15/1/2031	51.968	0,01	USD 968.687	Freddie Mac REMICS 3% 15/8/2043	923.216	0,08
USD 243.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4.625% 15/1/2029	236.664	0,02	USD 944.122	Freddie Mac REMICS 3% 15/9/2046	921.247	0,08
USD 573.000	Fidelity National Information Services 1.65% 1/3/2028	546.776	0,05	USD 683.999	Freddie Mac REMICS 3% 25/7/2049	629.446	0,05
USD 11.000	Fiesta Purchaser 7.875% 1/3/2031	11.362	0,00	USD 837.693	Freddie Mac REMICS 4% 15/12/2043	827.515	0,07
USD 700.000	Fifth Third Bancorp 4.566% 29/4/2032	703.998	0,06	USD 27.476	Freddie Mac REMICS 4.5% 15/11/2041	27.899	0,00
USD 707.000	FirstEnergy 2.65% 1/3/2030	667.925	0,06	USD 21.558.467	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/6/2055	21.835.900	1,87
USD 2.385.000	FirstEnergy 3.9% 15/7/2027	2.381.565	0,20	USD 4.290.567	Freddie Mac REMICS 5.117% 25/3/2054	4.349.049	0,37
USD 712.000	FirstEnergy Transmission LLC 4.55% 15/1/2030	723.112	0,06	USD 18.821.563	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/6/2055	19.075.706	1,63
USD 25.000	Five Point Operating Co LP 8% 1/10/2030	25.971	0,00	USD 1.114.678	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018- 3 3.5% 25/8/2057	1.097.338	0,09
USD 299.000	Flash Compute LLC 7.25% 31/12/2030	306.644	0,03	USD 1.999.194	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019- 4 3% 25/2/2059	1.888.016	0,16
USD 91.000	Florida Power & Light 4.4% 15/5/2028	92.146	0,01	USD 115.000	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	119.393	0,01
USD 26.000	FMC Corp 3.45% 1/10/2029	23.095	0,00	USD 52.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 1/5/2031	50.269	0,00
USD 13.000	FMC Corp 4.5% 1/10/2049	7.986	0,00	USD 43.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	43.501	0,00
USD 9.000	FMC Corp 6.375% 18/5/2053	6.743	0,00	USD 69.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	69.119	0,01
USD 37.000	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031	36.706	0,00	USD 20.000	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031	20.940	0,00
USD 200.000	Ford Motor Credit 2.9% 16/2/2028	194.049	0,02	USD 75.000	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	77.373	0,01
USD 200.000	Ford Motor Credit 6.798% 7/11/2028	210.833	0,02	USD 142.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.5% 1/5/2028	142.236	0,02
USD 710.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.97% 6/4/2029	714.451	0,06	USD 911.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031	957.364	0,08
USD 2.480.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 7/11/2029	2.564.960	0,22				
USD 7.000	Fortrea 7.5% 1/7/2030	6.612	0,00				
USD 299.000	Fortress Intermediate 3 7.5% 1/6/2031	292.489	0,02				

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 154.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	162.985	0,01	USD 2.745.000	Goldman Sachs Group Inc 4.153% 21/10/2029	2.746.428	0,24
USD 77.000	Gates 6.875% 1/7/2029	80.201	0,01	USD 4.125.000	Goldman Sachs Group Inc 4.369% 21/10/2031	4.129.243	0,35
USD 740.000	GE Vernova Inc 4.25% 4/2/2031	744.921	0,06	USD 1.450.000	Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/1/2032	1.458.601	0,12
USD 51.000	Gen Digital 6.75% 30/9/2027	51.472	0,00	USD 4.145.000	Goldman Sachs Group Inc 4.937% 23/4/2028	4.184.347	0,36
USD 191.000	General Motors Financial 2.35% 26/2/2027	188.077	0,02	USD 1.791.000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/4/2031	1.854.035	0,16
USD 595.000	General Motors Financial Co Inc 4.6% 8/1/2031	600.525	0,05	USD 2.920.000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	3.091.159	0,26
USD 109.000	Genesee & Wyoming 6.25% 15/4/2032	112.494	0,01	USD 173.156	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31% 20/10/2048	142.465	0,01
USD 11.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028	11.031	0,00	USD 8.000	Goodyear Tire & Rubber 5.25% 30/4/2031	7.686	0,00
USD 140.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.75% 15/3/2034	141.653	0,01	USD 49.000	Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/7/2030	50.184	0,01
USD 10.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	10.562	0,00	USD 2.614.968	Government National Mortgage Association 0.646% 16/2/2053	38.961	0,00
USD 35.000	Getty Images Inc 10.5% 15/11/2030	31.105	0,00	USD 1.022.868	Government National Mortgage Association 1.5% 20/6/2050	846.161	0,07
USD 119.000	GFL Environmental Holdings US Inc 5.5% 1/2/2034	119.587	0,01	USD 851.104	Government National Mortgage Association 3% 20/7/2045	835.819	0,07
USD 112.000	Glencore Funding 3.875% 27/10/2027	111.863	0,01	USD 499.810	Government National Mortgage Association 3% 20/3/2047	485.402	0,04
USD 800.000	Glencore Funding 5.371% 4/4/2029	829.171	0,07	USD 64.000	Gray Television 10.5% 15/7/2029	68.603	0,00
USD 72.000	Glencore Funding 5.4% 8/5/2028	74.032	0,01	USD 15.000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/1/2030	15.381	0,00
USD 1.636.000	Glencore Funding 6.125% 6/10/2028*	1.714.147	0,15	USD 2.752.180	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM2 5.648% 25/6/2065	2.785.911	0,24
USD 2.262.000	Glencore Funding LLC 1.625% 27/4/2026*	2.253.425	0,19	USD 22.000	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6.75% 1/9/2029	22.809	0,00
USD 470.000	Glencore Funding LLC 4.907% 1/4/2028*	478.743	0,04	USD 25.000	HAH Group Holding Co LLC 9.75% 1/10/2031	22.478	0,00
USD 1.303.000	Glencore Funding LLC 5.186% 1/4/2030*	1.347.704	0,12	USD 905.000	HCA 3.5% 1/9/2030	876.392	0,08
USD 69.000	Global Medical Response Inc 7.375% 1/10/2032	72.139	0,01	USD 2.066.000	HCA 4.125% 15/6/2029	2.068.140	0,18
USD 1.082.000	Global Payments 4.8% 1/4/2026	1.082.317	0,09	USD 829.000	HCA 5.25% 15/6/2026	829.569	0,07
USD 460.000	Global Payments Inc 4.875% 15/11/2030	459.877	0,04	USD 568.000	HCA 5.375% 1/9/2026	568.775	0,05
USD 1.406.000	GLP Capital / GLP Financing II 5.3% 15/1/2029	1.437.175	0,12	USD 1.153.000	HCA 5.625% 1/9/2028	1.189.256	0,10
USD 95.000	GLP Capital / GLP Financing II 5.75% 1/6/2028	97.482	0,01	USD 980.000	HCA Inc 4.3% 15/11/2030	982.345	0,08
USD 115.000	Goat Holdco LLC, 144A 6.75% 1/2/2032	118.889	0,01	USD 4.485.000	HCA Inc 5% 1/3/2028	4.576.512	0,39
USD 1.905.000	Goldman Sachs 1.431% 9/3/2027	1.904.037	0,16	USD 2.640.000	HCA Inc 5.2% 1/6/2028	2.705.451	0,23
USD 3.255.000	Goldman Sachs 1.542% 10/9/2027	3.212.885	0,27	USD 740.000	HCA Inc 5.25% 1/3/2030	767.844	0,07
USD 1.498.000	Goldman Sachs 1.948% 21/10/2027	1.478.481	0,13	USD 236.000	HealthEquity 4.5% 1/10/2029	230.270	0,02
USD 367.000	Goldman Sachs 2.64% 24/2/2028	361.921	0,03	USD 137.000	Herc 6.625% 15/6/2029*	141.487	0,01
USD 1.386.000	Goldman Sachs 4.223% 1/5/2029	1.390.057	0,12	USD 45.000	Herc Holdings Inc 5.75% 15/3/2031	45.635	0,00
USD 2.716.000	Goldman Sachs 5.049% 23/7/2030	2.789.173	0,24	USD 26.000	Herc Holdings Inc 6.625% 15/6/2029	26.852	0,00
				USD 225.000	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	236.481	0,02
				USD 5.000	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033	5.284	0,00
				USD 17.000	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	15.724	0,00
				USD 31.000	Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029	32.120	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 26.000	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15/2/2030	25.505	0,00	USD 43.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031	44.015	0,00
USD 245.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029	246.214	0,03	USD 15.000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/9/2031	15.354	0,00
USD 194.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	191.996	0,02	USD 250.839	JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 3% 25/6/2029	248.810	0,02
USD 15.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028	15.119	0,00	USD 3.844.387	JP Morgan Mortgage Trust 2025-DSC2 5.195% 25/10/2065	3.869.746	0,33
USD 16.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.25% 15/4/2032	15.582	0,00	USD 2.885.664	JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS2 5.385% 25/12/2055	2.913.633	0,25
USD 5.000	Hilton Domestic Operating 4.875% 15/1/2030	5.006	0,00	USD 1.548.611	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM1 5.591% 25/6/2065	1.564.286	0,13
USD 456.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 1/4/2032	471.578	0,04	USD 3.622.884	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM2 5.567% 25/9/2065	3.663.355	0,31
USD 3.000	Hologic 3.25% 15/2/2029	2.986	0,00	USD 118.000	JPMorgan Chase 1.47% 22/9/2027	116.380	0,01
USD 1.121.430	HOMES 2025-NQM2 Trust 5.425% 25/2/2070	1.130.850	0,10	USD 1.222.000	JPMorgan Chase 4.995% 22/7/2030	1.257.605	0,11
USD 2.518.031	HOMES 2025-NQM5 Trust 5.027% 25/9/2070	2.527.123	0,22	USD 2.249.000	JPMorgan Chase 5.012% 23/1/2030	2.310.495	0,20
USD 1.060.000	Honeywell International Inc 4.7% 1/2/2030	1.089.036	0,09	USD 575.000	JPMorgan Chase 5.04% 23/1/2028	580.287	0,05
USD 46.000	Howard Hughes 4.375% 1/2/2031	43.783	0,00	USD 2.340.000	JPMorgan Chase 5.571% 22/4/2028	2.381.870	0,20
USD 37.000	Howard Hughes Corp 5.875% 1/3/2032	37.010	0,00	USD 968.000	JPMorgan Chase 5.581% 22/4/2030	1.010.779	0,09
USD 37.000	Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034	36.965	0,00	USD 4.244.000	JPMorgan Chase 6.07% 22/10/2027	4.302.643	0,37
USD 1.533.000	HUB International 7.25% 15/6/2030	1.582.793	0,14	USD 1.215.000	JPMorgan Chase & Co 1.47% 22/9/2027	1.198.320	0,10
USD 355.000	Humana 5.375% 15/4/2031	365.696	0,03	USD 1.340.000	JPMorgan Chase & Co 4.255% 22/10/2031	1.343.811	0,12
USD 16.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4.375% 1/2/2029	13.750	0,00	USD 840.000	JPMorgan Chase & Co 4.347% 22/1/2032	844.042	0,07
USD 555.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5.25% 15/5/2027	546.538	0,05	USD 111.000	JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	111.955	0,01
USD 18.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/1/2029	17.765	0,00	USD 7.305.000	JPMorgan Chase & Co 4.915% 24/1/2029	7.439.814	0,64
USD 89.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029	88.233	0,00	USD 5.286.000	JPMorgan Chase & Co 5.14% 24/1/2031	5.484.173	0,47
USD 1.605.000	INCREF 2025-FL1 LLC 5.394% 19/10/2042	1.603.128	0,14	USD 1.075.000	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/7/2029	1.106.051	0,09
USD 67.000	Installed Building Products Inc 5.625% 1/2/2034	68.192	0,01	USD 160.000	K Hovnanian Enterprises Inc 8% 1/4/2031	164.736	0,01
USD 200.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032	197.843	0,02	USD 64.000	K Hovnanian Enterprises Inc 8.375% 1/10/2033	65.690	0,01
USD 179.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5% 1/5/2028	166.709	0,01	USD 160.000	Kaiser Aluminum Corp 4.5% 1/6/2031	155.301	0,01
USD 273.000	IQVIA Inc 6.25% 1/6/2032	281.282	0,02	USD 132.000	Kaiser Aluminum Corp 5.875% 1/3/2034	133.601	0,01
USD 117.000	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	116.475	0,01	USD 6.000	KBR 4.75% 30/9/2028	5.946	0,00
USD 441.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	452.926	0,04	USD 23.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	24.160	0,00
USD 155.000	ITT 6.5% 1/8/2029	151.255	0,01	USD 51.000	KeyCorp 5.121% 4/4/2031	52.351	0,00
USD 910.000	Jabil Inc 4.2% 1/2/2029	911.805	0,08	USD 9.000	Kinetik 6.625% 15/12/2028	9.273	0,00
USD 128.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033	131.784	0,01				

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 147.000	Kodiak Gas Services 7.25% 15/2/2029	152.749	0,01	USD 20.000	Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029	19.854	0,00
USD 18.000	Kodiak Gas Services LLC 6.75% 1/10/2035	18.795	0,00	USD 1.086.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 15/4/2030	1.108.290	0,10
USD 46.000	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	45.845	0,00	USD 640.000	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029*	640.472	0,06
USD 42.000	LABL 5.875% 1/11/2028***	19.477	0,00	USD 51.000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25% 1/4/2029	52.654	0,01
USD 120.000	LABL 9.5% 1/11/2028***	55.650	0,01	USD 69.000	Medline Borrower/Medline Co- Issuer 6.25% 1/4/2029	71.238	0,01
USD 53.000	LABL Inc 8.625% 1/10/2031***	24.579	0,00	USD 875.000	Merck & Co Inc 4.15% 15/3/2031	880.745	0,08
USD 296.000	Lamb Weston 4.125% 31/1/2030	287.085	0,02	USD 240.000	Merlin Entertainments US 7.375% 15/2/2031	198.667	0,02
USD 75.000	Lamb Weston 4.875% 15/5/2028	75.043	0,01	USD 53.000	MGM Resorts International 6.125% 15/9/2029	54.453	0,01
USD 41.000	LBM Acquisition LLC 9.5% 15/6/2031	38.233	0,00	USD 130.000	Michaels Cos Inc 8.5% 15/3/2033	125.660	0,01
USD 232.000	LCM Investments II 4.875% 1/5/2029	229.196	0,03	USD 1.570.000	Micron Technology Inc 5.3% 15/1/2031	1.647.983	0,14
USD 548.000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	569.720	0,05	USD 44.000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	41.498	0,00
USD 420.000	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	438.097	0,04	USD 112.000	Millrose Properties Inc 6.25% 15/9/2032	113.716	0,01
USD 447.000	Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036	466.486	0,04	USD 151.000	Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030	155.171	0,01
USD 30.000	Levi Strauss 3.5% 1/3/2031	28.191	0,00	USD 55.000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 8.25% 15/4/2030	57.377	0,01
USD 11.000	LGI Homes 8.75% 15/12/2028	11.481	0,00	USD 44.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	40.133	0,00
USD 21.000	LifePoint Health 9.875% 15/8/2030	22.438	0,00	USD 90.000	Molina Healthcare Inc 6.5% 15/2/2031	90.502	0,01
USD 548.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	595.955	0,05	USD 4.000	Moog Inc 4.25% 15/12/2027	3.986	0,00
USD 195.000	LifePoint Health Inc 8.375% 15/2/2032	211.313	0,02	USD 3.403.000	Morgan Stanley 2.475% 21/1/2028	3.358.936	0,29
USD 2.000	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031	2.093	0,00	USD 950.000	Morgan Stanley 4.238% 9/1/2030	952.937	0,08
USD 43.000	Light & Wonder International Inc 6.25% 1/10/2033	43.242	0,00	USD 1.400.000	Morgan Stanley 4.493% 16/1/2032	1.407.891	0,12
USD 96.000	Lindblad Expeditions LLC 7% 15/9/2030	100.806	0,01	USD 539.000	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	547.698	0,05
USD 45.000	Lithia Motors Inc 5.5% 1/10/2030	45.277	0,00	USD 4.323.000	Morgan Stanley 4.994% 12/4/2029	4.404.093	0,37
USD 29.000	Live Nation Entertainment 3.75% 15/1/2028	28.561	0,00	USD 2.952.000	Morgan Stanley 5.042% 19/7/2030	3.033.195	0,26
USD 76.000	Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027	76.045	0,00	USD 755.000	Morgan Stanley 5.173% 16/1/2030	776.149	0,07
USD 1.667.000	LoanCore 2025-CRE9 Issuer LLC 5.114% 18/8/2042	1.668.487	0,14	USD 1.062.000	Morgan Stanley 5.192% 17/4/2031	1.099.948	0,09
USD 152.000	Lsf12 Helix Parent LLC 7.125% 1/2/2033	153.249	0,01	USD 1.861.000	Morgan Stanley Bank 4.952% 14/1/2028	1.877.583	0,16
USD 345.000	LYB International Finance III LLC 5.125% 15/1/2031	350.660	0,03	USD 2.850.000	Morgan Stanley Bank 4.968% 14/7/2028	2.886.075	0,25
USD 19.000	Manitowoc Co Inc 9.25% 1/10/2031	20.701	0,00	USD 3.130.000	Morgan Stanley Bank NA 5.016% 12/1/2029	3.191.362	0,27
USD 485.000	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	523.402	0,04	USD 3.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 3.102% 15/11/2049	2.969.670	0,25
USD 750.000	Massachusetts Educational Financing Authority 6.352% 1/7/2049	791.892	0,07				
USD 29.000	Matador Resources 6.875% 15/4/2028	29.596	0,00				
USD 83.000	Matador Resources Co 6.5% 15/4/2032	84.806	0,01				
USD 7.000	Match II 3.625% 1/10/2031	6.364	0,00				
USD 261.000	Match II 4.625% 1/6/2028	257.864	0,03				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.990.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.204% 17/11/2028	1.997.947	0,17	USD 317.000	Netflix 4.875% 15/4/2028	324.183	0,03
USD 410.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.465% 19/11/2031	412.598	0,04	USD 665.000	Netflix 5.875% 15/11/2028	699.188	0,06
USD 1.961.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.466% 6/7/2028	1.974.260	0,17	USD 486.000	Netflix I 4.875% 15/06/30 4.875% 15/6/2030	500.334	0,04
USD 2.010.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.734% 18/7/2031	2.046.158	0,18	USD 33.000	New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/7/2028	33.064	0,00
USD 1.845.645	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 5.649% 25/10/2069	1.863.475	0,16	USD 25.000	New Home 9.25% 1/10/2029	26.403	0,00
USD 1.262.185	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC1 5.562% 25/3/2070	1.278.767	0,11	USD 18.000	New Home Co Inc 8.5% 1/11/2030	18.813	0,00
USD 4.857.316	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC2 5.443% 25/7/2070	4.913.554	0,42	USD 209.394	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 3.25% 25/9/2056	201.893	0,02
USD 4.075.024	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 5.53% 25/5/2070	4.113.502	0,35	USD 996.598	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 4% 25/12/2057	987.162	0,08
USD 1.698.083	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM4 5.588% 25/6/2070	1.716.324	0,15	USD 5.911.403	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM7 5.01% 26/10/2065	5.933.273	0,51
USD 943.762	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM1 4.809% 25/12/2070	946.821	0,08	USD 17.000	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	17.287	0,00
USD 76.000	Motorola Solutions Inc 4.6% 23/2/2028	76.847	0,01	USD 23.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/5/2030	23.092	0,00
USD 237.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.5% 15/2/2032	254.360	0,02	USD 7.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/5/2032	6.999	0,00
USD 21.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	20.419	0,00	USD 53.000	Newell Brands Inc 8.5% 1/6/2028	55.824	0,01
USD 44.000	Nabors Industries, Inc. 7.625% 15/11/2032	45.367	0,00	USD 135.000	NextEra Energy Capital 1.9% 15/6/2028	129.209	0,01
USD 213.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.75% 7/2/2028	216.649	0,02	USD 845.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.85% 4/2/2028	860.923	0,07
USD 45.000	Navient 6.75% 15/6/2026	45.226	0,00	USD 355.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.05% 15/3/2030	368.117	0,03
USD 94.000	Navient 9.375% 25/7/2030	96.064	0,00	USD 315.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.125% 15/2/2029	327.126	0,03
USD 141.000	Navient Corp 7.875% 15/6/2032*	132.462	0,01	USD 385.000	NiSource 3.49% 15/5/2027	383.002	0,03
USD 1.053.543	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3.5% 15/12/2044	1.039.941	0,09	USD 136.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	136.517	0,01
USD 1.928.000	Navient Private Education Loan Trust 2016-A 3.5% 16/12/2058	1.907.072	0,16	USD 7.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	7.286	0,00
USD 2.000.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3.16% 15/11/2068	1.844.736	0,16	USD 87.000	Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033	89.239	0,01
USD 189.300	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 4.674% 15/11/2068	188.969	0,02	USD 213.000	Novelis 4.75% 30/1/2030	206.917	0,02
USD 143.976	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3.01% 15/12/2059	140.965	0,01	USD 425.000	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	439.359	0,04
USD 7.983	Navient Student Loan Trust 2018-EA 4% 15/12/2059	7.982	0,00	USD 8.000	NRG Energy 5.75% 15/1/2028	8.000	0,00
USD 108.000	Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029	108.557	0,01	USD 800.000	NRG Energy Inc 2.45% 2/12/2027	774.648	0,07
USD 99.000	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033	97.453	0,01	USD 920.000	NRG Energy Inc 4.734% 15/10/2030	928.519	0,08
USD 66.000	Neptune Bidco US, Inc. 10.375% 15/5/2031	67.059	0,01	USD 262.000	NRG Energy Inc 6% 15/1/2036	266.946	0,02
				USD 2.179.450	OBX 2025-NQM11 Trust 5.418% 25/5/2065	2.201.383	0,19
				USD 8.000	Oceaneering International 6% 1/2/2028	8.147	0,00
				USD 810.000	Ohio Edison Co 4.95% 15/12/2029	832.064	0,07
				USD 600.000	Olympus Water US Holding Corp 7.25% 15/2/2033	600.424	0,05
				USD 1.358.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.65% 1/11/2029	1.388.488	0,12
				USD 7.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	6.483	0,00

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

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 142.000	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	146.964	0,01	USD 2.000	Performance Food 4.25% 1/8/2029	1.962	0,00
USD 128.000	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	134.312	0,02	USD 161.000	Performance Food Group Inc 5.625% 1/3/2034	161.554	0,01
USD 317.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/5/2030	318.694	0,03	USD 173.000	Perimeter Holdings LLC 6.25% 15/1/2034	173.711	0,01
USD 130.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	133.196	0,01	USD 148.000	Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029	148.613	0,01
USD 80.000	OneMain Finance Corp 6.75% 15/3/2032	80.947	0,00	USD 39.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	39.375	0,00
USD 105.000	OneMain Finance Corp 6.75% 15/9/2033	104.665	0,01	USD 38.000	Permian Resources Operating 9.875% 15/7/2031	40.761	0,00
USD 987.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3.14% 14/10/2036	976.578	0,08	USD 520.000	Pfizer Inc 4.2% 15/11/2030	525.091	0,05
USD 34.000	OneSky Flight LLC 8.875% 15/12/2029	36.157	0,00	USD 1.136.000	PG&E 5.25% 1/7/2030	1.135.261	0,10
USD 663.000	Oracle 2.65% 15/7/2026	659.201	0,06	USD 467.000	Philip Morris International Inc 3.125% 2/3/2028	461.001	0,04
USD 78.000	Oracle 2.8% 1/4/2027	76.874	0,01	USD 1.870.000	Philip Morris International Inc 4% 29/10/2030	1.866.564	0,16
USD 324.000	Oracle 2.95% 1/4/2030	302.082	0,02	USD 1.625.000	Philip Morris International Inc 4.375% 30/4/2030	1.646.036	0,14
USD 2.945.000	Oracle Corp 1.65% 25/3/2026	2.940.088	0,25	USD 769.000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/2/2028	784.197	0,07
USD 805.000	Oracle Corp 4.2% 27/9/2029	795.590	0,07	USD 6.000	Playtika 4.25% 15/3/2029	4.745	0,00
USD 1.360.000	Oracle Corp 4.45% 26/9/2030	1.338.140	0,11	USD 3.460.000	PNC Bank NA 4.543% 13/5/2027	3.463.793	0,30
USD 773.000	Oracle Corp 4.8% 3/8/2028	781.176	0,07	USD 327.000	Post 4.5% 15/9/2031	313.077	0,03
USD 2.300.000	Oracle Corp 4.95% 4/2/2031	2.306.498	0,20	USD 133.000	Post Holdings Inc 6.5% 15/3/2036	135.476	0,01
USD 108.000	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	109.092	0,01	USD 20.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	20.943	0,00
USD 474.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.25% 15/1/2029	464.562	0,04	USD 33.000	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 1/9/2029	34.511	0,00
USD 78.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.625% 15/3/2030	76.620	0,01	USD 4.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5.75% 15/4/2026	4.020	0,00
USD 9.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	9.016	0,00	USD 1.357.216	PRPM 2025-NQM2 Trust 5.688% 25/4/2070	1.371.075	0,12
USD 2.522.000	Pacific Gas and Electric 3.3% 1/12/2027	2.493.603	0,21	USD 658.000	Public Service Enterprise Group Inc 4.9% 15/3/2030	677.194	0,06
USD 2.700.000	Pacific Gas and Electric 4.55% 1/7/2030	2.716.135	0,23	USD 242.000	Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	252.760	0,02
USD 2.100.000	Pacific Gas and Electric 5.55% 15/5/2029	2.181.281	0,19	USD 156.000	Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032	160.257	0,01
USD 1.118.000	Panther Escrow Issuer 7.125% 1/6/2031	1.136.830	0,10	USD 501.000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	520.815	0,05
USD 113.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co- Issuer 7% 1/2/2030	117.044	0,01	USD 473.000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	489.538	0,05
USD 61.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4.5% 15/8/2028	60.330	0,01	USD 19.000	Rand Parent 8.5% 15/2/2030	19.831	0,00
USD 1.451.000	Paychex Inc 5.1% 15/4/2030	1.481.577	0,13	USD 366.000	Realty Income 3.25% 15/6/2029	358.369	0,03
USD 15.000	PBF / PBF Finance 7.875% 15/9/2030	15.043	0,00	USD 153.000	Resideo Funding 6.5% 15/7/2032	156.135	0,01
USD 17.000	Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp 6.375% 15/10/2029	17.320	0,00	USD 439.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	433.098	0,03
USD 153.000	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030	157.332	0,02	USD 20.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027	20.066	0,00
USD 26.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	27.291	0,00	USD 84.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032	86.999	0,01
USD 272.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	273.632	0,03	USD 38.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7.25% 15/7/2028	39.048	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 135.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.75% 15/3/2034	135.979	0,01	USD 545.000	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030	534.715	0,05
USD 37.000	Rivers Enterprise Borrower LLC 6.25% 15/10/2030	37.820	0,00	USD 37.974	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 3.5% 25/8/2047	35.890	0,00
USD 42.000	RLJ Lodging Trust 3.75% 1/7/2026	41.815	0,00	USD 2.000	Service International 3.375% 15/8/2030	1.882	0,00
USD 507.000	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	519.712	0,05	USD 46.000	Service International 4% 15/5/2031	44.033	0,00
USD 171.000	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	175.915	0,01	USD 642.000	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	677.301	0,06
USD 8.000	Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032	8.367	0,00	USD 884.186	SG Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C5 2.779% 10/10/2048	880.690	0,08
USD 117.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	115.883	0,01	USD 5.039.766	SG Residential Mortgage Trust 2025-1 5.098% 25/12/2065	5.077.718	0,43
USD 16.000	Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029	16.008	0,00	EUR 100.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	117.183	0,01
USD 170.000	RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029	175.206	0,02	EUR 100.000	Silgan Holdings Inc 4.25% 15/2/2031	120.639	0,01
USD 55.000	RR Donnelley & Sons Co 9.5% 1/8/2029	56.684	0,01	USD 12.000	Sirius XM Radio 3.125% 1/9/2026	11.947	0,00
USD 1.185.000	RTX Corp 5.75% 15/1/2029	1.245.098	0,11	USD 9.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	8.787	0,00
USD 485.000	RTX Corp 6% 15/3/2031	526.211	0,05	USD 212.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	211.979	0,02
USD 31.000	RXO Inc 6.375% 15/5/2031	30.356	0,00	USD 26.000	SLM 3.125% 2/11/2026	25.648	0,00
USD 11.000	Ryan Specialty 4.375% 1/2/2030	10.692	0,00	USD 2.181.053	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 4.295% 15/12/2038	2.154.913	0,18
USD 100.000	Ryder System 1.75% 1/9/2026	98.867	0,01	USD 1.674.284	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4.315% 15/6/2039	1.651.079	0,14
USD 1.796.000	Ryder System 2.85% 1/3/2027	1.776.974	0,15	USD 1.985.757	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 4.275% 15/6/2039	1.951.316	0,17
USD 95.000	Ryder System 2.9% 1/12/2026	94.258	0,01	USD 1.033.609	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4.255% 15/12/2039	1.015.111	0,09
USD 77.000	Ryder System Inc 4.9% 1/12/2029	79.057	0,01	USD 410.830	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 4.225% 16/12/2041	408.389	0,04
USD 165.000	Ryder System Inc 5% 15/3/2030	169.817	0,02	USD 2.365.252	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 8.524% 15/10/2041	2.485.468	0,21
USD 1.880.000	Sabine Pass Liquefaction 4.2% 15/3/2028	1.888.419	0,16	USD 512.282	SLM Student Loan Trust 2013-4 4.332% 25/6/2043	508.677	0,04
USD 915.000	Sabine Pass Liquefaction 4.5% 15/5/2030	924.933	0,08	USD 689.182	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 3.5% 17/6/2041	685.341	0,06
USD 1.787.000	Sabine Pass Liquefaction 5% 15/3/2027	1.796.129	0,15	USD 26.187	SMB Private Education Loan Trust 2017-B 4.524% 15/10/2035	26.181	0,00
USD 166.000	Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/6/2029	159.220	0,01	USD 456.089	SMB Private Education Loan Trust 2018-A 3.5% 15/2/2036	454.507	0,04
USD 1.165.410	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM1 5.545% 25/1/2065	1.175.970	0,10	USD 57.909	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3.44% 15/7/2036	57.524	0,01
USD 1.452.778	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM2 5.732% 25/2/2065	1.470.235	0,13	USD 170.306	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 4.609% 15/9/2037	170.279	0,01
USD 697.298	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2026-NQM1 4.947% 25/1/2065	698.930	0,06	USD 1.859.003	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 1.6% 15/9/2054	1.772.765	0,15
USD 2.355.000	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2026-NQM2 4.704% 25/1/2066	2.356.365	0,20	USD 799.183	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 0% 15/1/2053	792.576	0,07
USD 63.000	SBA Communications 3.125% 1/2/2029	60.595	0,01	USD 337.835	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.31% 15/1/2053	330.852	0,03
USD 5.000	Scotts Miracle-Gro 4.5% 15/10/2029	4.944	0,00	USD 1.420.442	SMB Private Education Loan Trust 2021-C 1.39% 15/1/2053	1.315.773	0,11
USD 47.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	46.880	0,00				
USD 3.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	3.026	0,00				
USD 8.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6.125% 1/2/2028	8.114	0,00				
USD 124.000	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031	116.847	0,01				

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 2.609.122	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 5.108% 16/2/2055	2.635.401	0,23	USD 21.000	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	19.588	0,00
USD 1.157.969	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4.48% 16/5/2050	1.158.163	0,10	USD 290.000	Station Casinos 4.5% 15/2/2028	289.165	0,02
USD 1.113.154	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 5.508% 16/5/2050	1.131.989	0,10	USD 29.000	Station Casinos 4.625% 1/12/2031	28.053	0,00
USD 6.048.160	SMB Private Education Loan Trust 2022-D 5.458% 15/10/2058	6.164.421	0,53	USD 10.000	Station Casinos 6.625% 15/3/2032	10.269	0,00
USD 350.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	349.939	0,03	USD 1.225.000	Steel Dynamics Inc 4% 15/12/2028	1.225.885	0,10
USD 168.000	Snap Inc 6.875% 1/3/2033	167.756	0,01	USD 12.000	STL 8.75% 15/2/2029	12.636	0,00
USD 84.000	Snap Inc 6.875% 15/3/2034	83.756	0,01	USD 14.000	Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032	14.889	0,00
USD 261.024	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 3.59% 25/1/2048	259.858	0,02	USD 32.000	Sunoco LP 5.625% 15/3/2031	31.961	0,00
USD 259.682	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 3.6% 25/2/2048	258.415	0,02	USD 88.000	Sunoco LP 5.875% 15/3/2034	88.596	0,01
USD 135.000	Somnigroup International Inc 4% 15/4/2029	131.287	0,01	USD 587.000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	588.964	0,05
USD 34.000	Sotera Health 7.375% 1/6/2031	35.830	0,00	USD 847.000	Synchrony Financial 5.019% 29/7/2029	858.182	0,08
USD 500.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	497.190	0,04	USD 575.000	Synchrony Financial 5.15% 19/3/2029	584.652	0,05
USD 247	Soundview Home Loan Trust 2003-2 5.088% 25/11/2033	618	0,00	USD 1.705.000	Synchrony Financial 5.45% 6/3/2031	1.742.401	0,15
USD 78.000	Southern California Edison 5.3% 1/3/2028	79.773	0,01	USD 630.000	Synchrony Financial 5.935% 2/8/2030	653.967	0,06
USD 230.000	Southern California Edison 5.65% 1/10/2028	238.566	0,02	USD 146.000	Synergy Infrastructure Holdings LLC 7.875% 1/12/2030	152.585	0,01
USD 290.000	Southern Co 1.75% 15/3/2028	278.023	0,02	USD 443.000	Synopsys Inc 4.65% 1/4/2028	448.689	0,04
USD 789.000	Southern Co 3.25% 1/7/2026	787.375	0,07	USD 14.000	Talen Energy Supply 8.625% 1/6/2030	14.778	0,00
USD 889.000	Southern Co 5.5% 15/3/2029	926.306	0,08	USD 24.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	24.043	0,00
USD 728.000	Southern Co/The 4.85% 15/6/2028	742.339	0,06	USD 18.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	18.246	0,00
USD 935.000	Spire Inc 4.6% 1/9/2031	942.485	0,08	USD 182.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	189.188	0,02
USD 421.000	SS&C Technologies 5.5% 30/9/2027	421.059	0,04	USD 766.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5% 15/1/2028	766.438	0,07
USD 167.000	Standard Building Solutions Inc 6.25% 1/8/2033	170.414	0,02	USD 59.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.75% 15/11/2032	61.028	0,01
USD 375.000	Standard Building Solutions Inc 6.5% 15/8/2032	386.288	0,03	USD 106.000	Teleflex 4.25% 1/6/2028	104.328	0,01
USD 19.000	Standard Industries 3.375% 15/1/2031	17.560	0,00	USD 30.000	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	30.637	0,00
USD 214.000	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	206.761	0,02	USD 241.000	Tenet Healthcare 6.75% 15/5/2031	250.917	0,02
USD 135.000	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	134.621	0,01	USD 67.000	Tenneco 8% 17/11/2028	67.217	0,01
USD 17.000	Staples 10.75% 1/9/2029	15.917	0,00	USD 976.730	Texas Electric Market Stabilization Funding N 4.265% 1/8/2034	986.773	0,08
USD 53.000	Star 8.75% 1/8/2031	53.444	0,01	USD 14.000	TGNR Intermediate 5.5% 15/10/2029	13.858	0,00
USD 243.000	Star Parent 9% 1/10/2030	246.656	0,02	USD 370.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.215% 12/2/2031	372.990	0,03
USD 11.000	Starwood Property Trust 4.375% 15/1/2027	10.938	0,00	USD 54.000	Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030	58.550	0,01
USD 33.000	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029	34.686	0,00	USD 1.250.000	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	1.251.759	0,11
USD 11.000	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	11.279	0,00				
USD 69.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030	71.902	0,01				
USD 41.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030	42.694	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.685.000	T-Mobile USA 2.625% 15/2/2029	1.621.286	0,14	USD 275.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	284.472	0,03
USD 3.011.000	T-Mobile USA 3.875% 15/4/2030	2.984.893	0,25	USD 148.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.25% 1/10/2033	150.405	0,01
USD 1.144.000	T-Mobile USA 4.95% 15/3/2028	1.167.286	0,10	USD 161.000	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	155.737	0,01
USD 81.000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/4/2029	79.552	0,01	USD 182.000	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	181.285	0,02
USD 490.000	Truist Financial 5.435% 24/1/2030	508.301	0,04	USD 53.000	Vail Resorts Inc 5.625% 15/7/2030	53.957	0,01
USD 1.031.000	Truist Financial 6.047% 8/6/2027	1.036.209	0,09	USD 103.000	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031	105.425	0,01
USD 385.000	Truist Financial Corp 5.071% 20/5/2031	397.560	0,03	USD 932.000	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	1.000.313	0,08
USD 4.584.000	Uber Technologies 4.5% 15/8/2029	4.589.304	0,39	USD 136.000	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032	143.970	0,01
USD 1.245.000	Uber Technologies Inc 4.15% 15/1/2031	1.239.993	0,11	USD 318.000	Venture Global LNG Inc 8.375% 1/6/2031	325.487	0,03
USD 943.000	Uber Technologies Inc 4.3% 15/1/2030	947.650	0,08	USD 343.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.125% 15/12/2030	356.204	0,03
USD 2.290.063	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3.225% 15/8/2050	2.268.475	0,19	USD 46.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035	52.132	0,01
USD 2.626.940	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5 3.212% 15/11/2050	2.591.687	0,22	USD 20.000	Verde Purchaser LLC, 144A 10.5% 30/11/2030	21.496	0,00
USD 363.000	UKG 6.875% 1/2/2031	353.851	0,03	USD 37.000	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	37.909	0,00
USD 443.000	United Airlines 4.625% 15/4/2029	442.950	0,04	USD 1.780.473	Verus Securitization Trust 2023- 8 6.259% 25/12/2068	1.796.626	0,15
USD 382.587	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027	391.817	0,03	USD 1.828.496	Verus Securitization Trust 2025- 3 5.623% 25/5/2070	1.850.631	0,16
USD 78.000	United Airlines Holdings Inc 5.375% 1/3/2031	79.475	0,01	USD 1.618.232	Verus Securitization Trust 2025- 6 5.417% 25/7/2070	1.634.946	0,14
USD 19.045.000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/7/2028*	17.998.641	1,54	USD 1.155.363	Verus Securitization Trust 2026- 1 4.863% 25/1/2071	1.158.614	0,10
USD 10.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/5/2028	9.540	0,00	USD 955.000	VICI Properties 4.95% 15/2/2030	970.974	0,08
USD 70.960.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/6/2028*	67.582.470	5,78	USD 745.000	VICI Properties / VICI Note 3.875% 15/2/2029	734.203	0,06
USD 9.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/9/2028	8.525.215	0,73	USD 1.697.000	VICI Properties / VICI Note 4.125% 15/8/2030	1.658.192	0,14
USD 10.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 31/12/2027*	9.992.773	0,85	USD 128.000	VICI Properties / VICI Note 4.25% 1/12/2026	127.858	0,01
USD 44.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/1/2029*	44.118.594	3,77	USD 3.145.000	VICI Properties / VICI Note 4.5% 15/1/2028	3.156.302	0,27
USD 17.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/2/2027	17.095.619	1,46	USD 214.000	VICI Properties / VICI Note 4.625% 1/12/2029	214.112	0,02
USD 10.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/8/2028	10.232.031	0,88	USD 554.000	VICI Properties LP 4.75% 15/2/2028	559.452	0,05
USD 321.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	330.099	0,03	USD 1.295.000	VICI Properties LP 4.75% 1/4/2028	1.308.168	0,11
USD 177.000	Univision Communications 8.5% 31/7/2031	182.010	0,02	USD 4.090.000	Viper Energy Partners LLC 4.9% 1/8/2030	4.175.092	0,36
USD 5.000	Univision Communications Inc 8.5% 31/7/2031	5.142	0,00	USD 41.000	Vistra Operations 5.625% 15/2/2027	41.034	0,00
USD 198.000	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	209.541	0,02	USD 1.285.000	Vistra Operations Co LLC 4.3% 15/10/2028	1.286.307	0,11
USD 51.000	US Acute Care Solutions 9.75% 15/5/2029	51.129	0,00	USD 2.630.000	Vistra Operations Co LLC 4.3% 15/7/2029	2.630.719	0,23
USD 42.000	US Foods 4.75% 15/2/2029	41.840	0,00				

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

Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
USD 1.275.000	Vistra Operations Co LLC 4.6% 15/10/2030	1.283.710	0,11	USD 343.000	WR Grace 5.625% 15/8/2029	328.650	0,02
USD 1.135.000	Vistra Operations Co LLC 4.7% 31/1/2031	1.140.517	0,10	USD 65.000	WR Grace 7.375% 1/3/2031	66.948	0,01
USD 470.000	Vistra Operations Co LLC 5.05% 30/12/2026	474.016	0,04	USD 249.000	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032	252.040	0,02
USD 416.000	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030	433.859	0,04	USD 76.000	WR Grace Holdings LLC 7% 1/8/2033	77.336	0,00
USD 114.000	Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 1/7/2032	121.795	0,01	USD 259.000	WULF Compute LLC 7.75% 15/10/2030	274.283	0,02
USD 246.000	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032	258.445	0,02	USD 37.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 5.625% 1/3/2033	37.253	0,00
USD 461.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/3/2027	460.523	0,04	USD 241.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5.125% 1/10/2029	242.576	0,02
USD 467.000	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/3/2042	338.533	0,03	USD 87.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7.125% 15/2/2031	94.018	0,01
USD 206.000	Waste Pro USA Inc 7% 1/2/2033	214.674	0,02	USD 17.000	XHR LP 6.625% 15/5/2030	17.641	0,00
USD 24.000	Watco / Watco Finance 7.125% 1/8/2032	25.260	0,00	USD 184.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.75% 15/4/2034	190.783	0,02
USD 53.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.75% 15/1/2034	53.413	0,01	USD 120.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/1/2031	127.242	0,01
USD 1.001.000	Wells Fargo 5.574% 25/7/2029	1.035.791	0,09	USD 23.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/3/2033	24.397	0,00
USD 1.548.000	Wells Fargo 5.707% 22/4/2028	1.576.981	0,14	USD 2.000	Yum! Brands 4.75% 15/1/2030	2.003	0,00
USD 2.630.000	Wells Fargo & Co 4.078% 15/9/2029	2.630.325	0,23	USD 451.047	Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030	440.168	0,04
USD 975.000	Wells Fargo & Co 4.182% 23/1/2030	978.506	0,08			931.764.444	79,68
USD 320.000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/7/2028	323.583	0,03	Summe Anleihen		1.168.878.483	99,98
USD 1.570.000	Wells Fargo & Co 4.9% 24/1/2028	1.582.905	0,14	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.168.878.483	99,98
USD 5.211.000	Wells Fargo & Co 4.97% 23/4/2029	5.311.555	0,45				
USD 1.303.000	Wells Fargo & Co 5.15% 23/4/2031	1.349.578	0,12				
USD 120.000	WESCO Distribution 6.625% 15/3/2032	125.027	0,01				
USD 7.000	WESCO Distribution 7.25% 15/6/2028	7.059	0,00				
USD 51.000	WESCO Distribution Inc 5.25% 15/4/2031	51.319	0,00				
USD 80.000	WESCO Distribution Inc 5.5% 15/4/2034	80.900	0,01				
USD 85.000	WEX Inc 6.5% 15/3/2033	85.703	0,01				
USD 53.000	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7.5% 15/10/2029	54.588	0,00				
USD 75.000	Williams Cos Inc/The 3.75% 15/6/2027	74.826	0,01				
USD 28.000	Williams Scotsman 6.625% 15/6/2029	28.947	0,00				
USD 79.000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/4/2030	82.059	0,01				
USD 384.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	404.447	0,03				
USD 369.000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	388.648	0,03				

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

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	1.330.000	USD	900.814	Bank of America	18.03.2026	44.220
USD	67.830.609	GBP	50.680.000	HSBC Bank	18.03.2026	(339.845)
USD	17.660.972	AUD	26.317.000	Morgan Stanley	18.03.2026	(1.038.614)
USD	838.699	EUR	710.000	Morgan Stanley	18.03.2026	351
USD	42.858.643	EUR	36.276.000	BNP Paribas	18.03.2026	24.955
USD	1.541.259	GBP	1.144.000	JP Morgan	18.03.2026	2.446
USD	9.338.931	GBP	6.926.000	State Street	18.03.2026	22.661
USD	261.163	EUR	220.000	Deutsche Bank	18.03.2026	1.394
USD	4.115.032	AUD	5.803.000	Société Générale	18.03.2026	(8.298)
USD	506.505	EUR	429.000	HSBC Bank	18.03.2026	(46)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.290.776)
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	4.386.702	USD	635.145	BNY Mellon	13.03.2026	4.509
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.509
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	45.576.271	USD	54.180.956	BNY Mellon	13.03.2026	(380.853)
USD	572.310	EUR	482.522	BNY Mellon	13.03.2026	2.723
Nicht realisierter Nettowertverlust						(378.130)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	2.437.522	USD	1.925.308	BNY Mellon	13.03.2026	1.477
USD	1.814	SGD	2.288	BNY Mellon	13.03.2026	4
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.481
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.662.916)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(108)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2026	(140.366)
(289)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	(116.413)
(245)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(250.094)
(4)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	(4.031)
2.773	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	558.622
(1.098)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	(596.017)
Summe				(548.299)

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
CDS	USD 361.350	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.45.V2; and pays Fixed 5%	Barclays	20.12.2030	5.017	(24.778)
Summe					5.017	(24.778)

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Flexible Equity Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				30.984	Intuit	12.341.547	0,67
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				139.621	Meta Platforms	90.383.654	4,90
Irland				138.551	Micron Technology	56.919.522	3,09
439.061	Johnson Controls International	62.842.801	3,41	240.966	Microsoft	95.012.894	5,16
548.113	Medtronic	52.860.018	2,87	648.194	NVIDIA	116.538.799	6,32
				2.560.985	Rocket	45.457.484	2,47
				129.394	Snowflake	21.843.001	1,18
				180.290	SS&C Technologies	13.420.788	0,73
				189.558	Visa	59.572.392	3,23
				480.670	Wells Fargo	39.660.082	2,15
				213.164	WESCO International*	60.730.424	3,30
				172.314	Western Digital*	48.208.288	2,62
						1.627.777.664	88,34
				Summe Stammaktien (Aktienanteile)		1.786.452.535	96,95
				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.786.452.535	96,95
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)			
				Vereinigte Staaten			
				28.100	World Access**	-	0,00
				Summe Stammaktien (Aktienanteile)		-	0,00
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		-	0,00
				Summe Wertpapiervermögen		1.786.452.535	96,95
				Sonstiges Nettovermögen		56.121.039	3,05
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.842.573.574	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fällig-keitster-min	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	23.877.876	USD	3.460.210	BNY Mellon	13.03.2026	21.583
USD	155.797	CNY	1.071.997	BNY Mellon	13.03.2026	(518)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						21.065
Anteilklasse CZK Hedged						
CZK	1.104.001	USD	54.046	BNY Mellon	13.03.2026	(288)
USD	2.315	CZK	47.460	BNY Mellon	13.03.2026	3
Nicht realisierter Nettowertverlust						(285)
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	219.566.548	USD	260.952.068	BNY Mellon	13.03.2026	(1.766.727)
USD	20.824.449	EUR	17.591.060	BNY Mellon	13.03.2026	59.289
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.707.438)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fällig- keitster- min	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	6.673	USD	9.100	BNY Mellon	13.03.2026	(124)
USD	454	GBP	335	BNY Mellon	13.03.2026	4
Nicht realisierter Nettowertverlust						(120)
Anteilklasse JPY Hedged						
JPY	55.825.164	USD	357.891	BNY Mellon	13.03.2026	(155)
USD	17.259	JPY	2.650.150	BNY Mellon	13.03.2026	277
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						122
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	3.187.789	USD	2.518.344	BNY Mellon	13.03.2026	1.504
USD	161.792	SGD	204.227	BNY Mellon	13.03.2026	356
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.860
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.684.796)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Technologie	28,05
Kommunikation	22,14
Nicht zyklische Konsumgüter	12,95
Finanzunternehmen	12,74
Industrie	8,91
Zyklische Konsumgüter	6,98
Energie	2,64
Grundstoffe	2,54
Sonstiges Nettovermögen	3,05
	100,00

US Growth Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)			
Kanada			
57.438	Shopify	7.006.287	1,77
Vereinigte Staaten			
33.170	Advanced Micro Devices	6.629.024	1,67
65.820	Alphabet	20.273.876	5,11
145.189	Amazon.com	29.926.357	7,53
84.025	Apple	22.740.526	5,73
17.137	AppLovin	7.523.486	1,90
83.176	Arista Networks Inc	10.799.572	2,72
70.203	Boston Scientific	5.343.151	1,35
61.360	Broadcom	19.408.782	4,89
36.005	Capital One Financial	7.077.143	1,78
14.840	Caterpillar	10.922.240	2,75
48.388	CH Robinson Worldwide	8.870.972	2,23
54.047	Citigroup	5.988.948	1,51
95.337	Datadog	10.581.454	2,66
11.725	Eli Lilly	12.083.081	3,04
38.361	EQT	2.336.185	0,59
74.921	Freeport-McMoRan	5.072.152	1,28
22.673	General Electric	7.715.735	1,94
24.240	HEICO*	7.778.616	1,96

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

					Fällig- keitster- min	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent		
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	5.487.350	USD	6.522.227	BNY Mellon	13.03.2026	(44.733)
USD	490.844	EUR	414.202	BNY Mellon	13.03.2026	1.904
Nicht realisierter Nettowertverlust						(42.829)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(42.829)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Technologie	42,42
Kommunikation	25,46
Industrie	13,07
Nicht zyklische Konsumgüter	7,50
Zyklische Konsumgüter	4,29
Finanzunternehmen	3,29
Grundstoffe	2,97
Energie	0,59
Sonstiges Nettovermögen	0,41
	100,00

US Mid-Cap Value Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				34.285	Cardinal Health	7.838.580	2,28
STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)				50.565	Carlyle*	2.621.290	0,76
Kanada				39.942	CarMax Inc*	1.670.774	0,49
39.083	Barrick Mining Corp	1.969.783	0,57	40.491	CDW	4.835.840	1,41
10.126	Canadian National Railway	1.116.514	0,33	5.565	Charles River Laboratories International*	954.954	0,28
32.327	Onex	2.410.128	0,70	33.200	Charles Schwab	3.165.620	0,92
90.347	Teck Resources	5.448.404	1,59	12.285	Cheniere Energy	2.879.235	0,84
139.959	Tourmaline Oil	6.479.752	1,89	38.723	Citizens Financial	2.361.716	0,69
		17.424.581	5,08	28.365	Concentrix*	899.170	0,26
Kaimaninseln				35.065	Crown	4.031.423	1,17
65.310	Autohome*	1.277.464	0,37	34.084	Crown Castle	2.989.508	0,87
63.973	GDS Holdings Ltd ADR	2.588.347	0,76	84.213	CVS Health	6.565.245	1,91
		3.865.811	1,13	40.337	Dollar General	6.294.992	1,83
Deutschland				92.340	Dominion Energy	5.807.263	1,69
32.066	Bayer	1.571.661	0,46	26.089	DTE Energy	3.847.345	1,12
58.631	Henkel	5.770.228	1,68	15.379	Edison International	1.148.811	0,34
		7.341.889	2,14	45.125	Evergy*	3.755.302	1,09
Irland				77.282	Exelon	3.798.410	1,11
9.267	ICON	972.294	0,28	13.892	FedEx	5.368.286	1,56
Israel				57.307	Fidelity National Financial*	2.961.053	0,86
36.699	Nice*	4.226.624	1,23	159.113	Fidelity National Information Services	8.003.384	2,33
Jersey				4.613	First Citizens BancShares*	8.946.037	2,61
43.040	Aptiv Plc	3.209.923	0,94	62.635	Fortive	3.664.147	1,07
576.861	WPP*	2.043.661	0,59	94.935	Fortune Brands Innovations*	5.089.465	1,48
		5.253.584	1,53	34.450	Gibraltar Industries	1.634.652	0,48
Niederlande				43.784	Global Payments	3.392.384	0,99
216.311	CNH Industrial	2.583.835	0,75	43.026	Hasbro	4.271.621	1,24
147.593	Universal Music*	3.326.659	0,97	244.112	Healthcare Realty Trust	4.531.939	1,32
		5.910.494	1,72	176.247	Hewlett Packard Enterprise	3.773.448	1,10
Schweiz				86.032	HP Inc	1.607.078	0,47
12.088	Swatch*	3.041.234	0,88	114.820	Keurig Dr Pepper	3.500.862	1,02
Vereinigtes Königreich				90.397	Kinder Morgan	2.996.661	0,87
139.654	BP ADR	5.380.869	1,57	35.236	Knight-Swift Transportation*	2.162.786	0,63
54.083	British American Tobacco ADR*	3.380.187	0,99	69.505	Kraft Heinz*	1.729.284	0,50
944.924	Rentokil Initial	5.777.515	1,68	8.568	L3Harris Technologies Inc	3.050.551	0,89
49.207	Sensata Technologies*	1.810.326	0,53	28.913	Lear*	3.758.979	1,10
		16.348.897	4,77	69.191	Lyft*	958.295	0,28
Vereinigte Staaten				6.980	M/I Homes	976.921	0,28
23.170	Alliant Energy	1.661.521	0,48	83.544	Maximus*	6.274.990	1,83
27.715	American Electric Power	3.693.024	1,08	20.126	Middleby Corp	3.279.532	0,96
21.515	American International	1.717.758	0,50	65.490	Moderna	3.362.912	0,98
8.269	Arthur J Gallagher*	1.863.171	0,54	13.888	Neurocrine Biosciences	1.815.578	0,53
7.413	Assurant	1.685.049	0,49	41.010	ON Semiconductor*	2.701.739	0,79
24.734	AvalonBay Communities	4.416.256	1,29	68.463	PG&E	1.289.501	0,38
451.040	Avantor*	3.980.428	1,16	43.047	PPG Industries*	5.193.190	1,51
43.282	Avnet*	2.818.091	0,82	48.435	Ralliant Corp	2.205.730	0,64
147.523	Bath & Body Works	3.334.020	0,97	7.480	Repligen	974.494	0,28
353.765	Baxter International*	7.089.451	2,07	156.618	Rexford Industrial Realty	5.852.031	1,71
34.964	Becton Dickinson*	6.121.147	1,78	51.829	Sealed Air	2.170.598	0,63
176.746	Cannae*	2.159.836	0,63	89.673	SLM*	1.728.895	0,50
				64.052	Sonoco Products Co*	3.535.670	1,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

US Mid-Cap Value Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens
105.207	SS&C Technologies	7.831.609	2,28	24.145	Workday	3.173.136	0,92
95.729	STAG Industrial	3.763.107	1,10	82.161	Yelp*	1.787.824	0,52
21.502	Stanley Black & Decker*	1.836.056	0,54			266.089.090	77,53
26.803	Textron Inc	2.608.736	0,76	Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)		330.474.498	96,29
23.319	TransUnion	1.779.240	0,52	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		330.474.498	96,29
27.191	Tri Pointe Homes	1.260.167	0,37	Summe Wertpapiervermögen		330.474.498	96,29
352.566	UWM	1.565.393	0,46	Sonstiges Nettovermögen		12.738.544	3,71
5.283	Veeva Systems	957.491	0,28	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		343.213.042	100,00
4.732	Waters	1.500.801	0,44				
25.848	WESCO International*	7.364.095	2,15				
4.542	West Pharmaceutical Services	1.129.641	0,33				
38.474	Western Digital*	10.763.871	3,14				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit-stermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	433.662	USD	305.302	BNY Mellon	13.03.2026	2.843
USD	11.746	AUD	16.616	BNY Mellon	13.03.2026	(60)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.783
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						2.783

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Nicht zyklische Konsumgüter	20,16
Finanzunternehmen	15,95
Technologie	14,63
Industrie	14,27
Zyklische Konsumgüter	11,22
Versorger	7,29
Energie	5,17
Kommunikation	3,93
Grundstoffe	3,67
Sonstiges Nettovermögen	3,71
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Bond Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				AUD 371.529	Panorama Auto Trust 2025-1 4.767% 15/3/2033	264.645	0,03
				AUD 556.520	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065	397.756	0,04
FONDS				AUD 271.214	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033	193.020	0,02
	Irland			AUD 421.828	RAF ABS Series 2025-1 4.74% 9/12/2031	300.086	0,03
1.600.000	iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF~	9.553.264	1,01	AUD 429.536	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056	307.070	0,03
Summe Fonds		9.553.264	1,01	AUD 690.000	Scentre Group Trust 1 5.35% 18/9/2035	478.278	0,05
ANLEIHEN				AUD 500.000	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 5.05% 12/3/2057	357.170	0,04
	Argentinien			AUD 1.000.000	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	710.510	0,07
ARS 34.762.000	Argentina Treasury Bond BONCER 0% 15/12/2027	53.395	0,01			20.417.682	2,15
	Australien			Österreich			
AUD 1.000.000	AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057	710.524	0,08	EUR 200.000	ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029	249.615	0,03
AUD 1.420.000	Australia Government Bond 1% 21/12/2030*	866.613	0,09	EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040	219.086	0,02
AUD 1.220.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	635.700	0,07	EUR 690.000	Republic of Austria Government Bond 1.5% 2/11/2086	398.976	0,04
AUD 13.714.000	Australia Government Bond 4.25% 21/6/2034*	9.552.197	1,01	EUR 350.000	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/5/2049	302.482	0,03
AUD 900.000	Australia Government Bond 4.25% 21/3/2036	619.422	0,06	EUR 1.426.000	Republic of Austria Government Bond 2.9% 23/5/2029	1.719.052	0,18
EUR 886.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.643% 4/9/2035	1.049.850	0,11	EUR 580.000	Republic of Austria Government Bond 2.9% 20/2/2033	695.026	0,08
AUD 359.513	Driver Australia Ten 4.958% 21/2/2033	256.181	0,03	EUR 200.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032	226.276	0,02
AUD 220.398	Driver Australia Ten 5.308% 21/2/2033	157.438	0,01	USD 400.000	Suzano Austria 5% 15/1/2030	403.456	0,04
AUD 441.847	FirstMac Mortgage Funding Trust No.4 Series Eagle No 5 5.097% 16/9/2056	315.279	0,03	USD 400.000	Suzano Austria 6% 15/1/2029	414.800	0,05
USD 101.000	FMG Resources August 2006 Pty 4.5% 15/9/2027	101.035	0,01			4.628.769	0,49
AUD 232.993	Household Capital 2025-1 RMBS 5.631% 21/7/2087	165.814	0,02	Belgien			
AUD 316.632	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5.09% 13/11/2055	226.366	0,02	EUR 235.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/3/2036	259.824	0,03
AUD 474.362	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2025-1 4.847% 15/5/2057	337.866	0,04	EUR 100.000	Azelis Finance NV 4.125% 10/3/2031	119.152	0,01
AUD 500.000	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.958% 23/11/2037	356.918	0,04	EUR 450.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.4% 22/6/2053	299.138	0,03
AUD 439.347	Liberty Series 2025-1 4.905% 25/9/2056	313.139	0,03	EUR 326.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.15% 22/6/2066	235.249	0,03
AUD 400.000	Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036	284.537	0,03	EUR 1.581.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.75% 22/4/2039*	1.730.855	0,18
AUD 560.105	Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030	399.705	0,04	EUR 320.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.45% 22/6/2043	364.406	0,04
USD 250.000	Mineral Resources 8% 1/11/2027	255.570	0,03			3.008.624	0,32
AUD 742.794	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.89% 13/5/2057	529.958	0,06	Benin			
AUD 380.000	Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054	275.035	0,03	USD 200.000	Benin Sukuk SA 6.2% 29/1/2033	197.376	0,02
				Bermuda			
				USD 186.000	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	191.479	0,02

*Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 40.000	NCL Corp Ltd 7.75% 15/2/2029	42.854	0,01	USD 100.000	Garda World Security Corp 8.25% 1/8/2032	102.150	0,01
USD 633.000	Trinitas CLO XXIV 5.518% 25/4/2037	635.193	0,07	USD 88.000	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	90.104	0,01
USD 100.000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 5.15% 15/2/2033	100.224	0,01	USD 87.000	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	85.743	0,01
USD 152.000	VOC Escrow Ltd 5% 15/2/2028	151.906	0,02	USD 74.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	76.948	0,01
		1.121.656	0,13	USD 104.000	Mattamy Group Corp 6% 15/12/2033	102.493	0,01
	Bolivien			USD 91.000	Methanex 5.125% 15/10/2027	91.309	0,01
USD 200.000	Bolivian Government International Bond 4.5% 20/3/2028	192.750	0,02	USD 198.000	NOVA Chemicals 9% 15/2/2030	210.598	0,02
	Brasilien			USD 38.000	Open Text Corp 3.875% 1/12/2029	34.304	0,00
BRL 151.490	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2026	2.902.976	0,31	USD 123.000	Rogers Communications Inc 5.25% 15/3/2082	123.282	0,02
BRL 43.010	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	797.896	0,09	USD 22.000	Rogers Communications Inc 7.125% 15/4/2055	23.293	0,00
BRL 17.170	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/8/2030	1.454.129	0,15	USD 108.000	TELUS Corp 7% 15/10/2055	114.029	0,01
BRL 410	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	7.626	0,00			20.602.225	2,18
USD 25.435	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031	25.621	0,00		Kaimaninseln		
		5.188.248	0,55	USD 200.000	ACEN Finance 4% 8/9/2026	134.356	0,01
	Kanada			USD 1.000.000	ACREC 2026-FL4 LLC 5.114% 18/1/2043	1.002.007	0,10
USD 143.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028	141.300	0,02	USD 450.000	AGL CLO 33 5.02% 21/7/2037	451.738	0,05
USD 249.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	239.471	0,03	USD 500.000	AGL Core CLO 31 5.348% 20/7/2037	501.967	0,05
USD 117.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/6/2029	120.341	0,01	USD 1.439.785	Apidos CLO XXXII 4.768% 20/1/2033	1.441.164	0,15
USD 100.000	Bank of Nova Scotia 4.813% 2/2/2034	101.132	0,01	USD 84.364	AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041	84.596	0,01
USD 192.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	199.200	0,02	USD 1.200.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.048% 17/12/2029	1.198.545	0,13
USD 100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7% 15/9/2055	105.867	0,01	USD 910.000	Arini US CLO IV Ltd 4.931% 15/1/2039	912.892	0,10
USD 161.000	Bombardier 7.5% 1/2/2029	167.503	0,02	USD 100.000	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	104.727	0,01
USD 100.000	Bombardier Inc 7% 1/6/2032	105.374	0,01	USD 2.010.000	Ballyrock CLO 14 5.048% 20/7/2037	2.015.849	0,21
USD 119.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030	111.945	0,01	USD 1.640.000	BXMT 2025-FL5 Ltd 5.303% 18/10/2042	1.644.023	0,17
CAD 2.000	Canadian Government Bond 1.75% 1/12/2053	978	0,00	USD 707.006	Canyon CLO 2018-1 Ltd 5.004% 15/7/2031	708.350	0,08
CAD 820.000	Canadian Government Bond 3.25% 1/6/2035	606.217	0,06	USD 950.000	CIFC Funding 2017-IV 5.48% 24/10/2030	950.377	0,10
CAD 790.000	Canadian Government Bond 3.25% 1/12/2035	582.228	0,06	USD 32.458	Eaton Vance CLO 2015-1 5.379% 20/1/2030	32.450	0,00
CAD 15.305.000	Canadian Government Bond 3.5% 1/3/2034	11.578.184	1,23	USD 200.000	Fantasia 10.875% 9/1/2023***	3.000	0,00
CAD 3.000	Canadian Government Bond 3.5% 1/12/2045	2.186	0,00	USD 200.000	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	3.000	0,00
CAD 7.490.000	Canadian Government Bond 3.5% 1/12/2056	5.321.446	0,56	USD 100.000	GGAM Finance 6.875% 15/4/2029	103.268	0,01
CAD 90.000	Canadian Government Bond 3.5% 1/12/2057	63.888	0,01	USD 100.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	101.183	0,01
USD 103.000	Garda World Security Corp 6% 1/6/2029	100.712	0,01	USD 320.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 5.168% 20/4/2037	321.067	0,03
				USD 490.000	Golub Capital Partners 48 LP 4.978% 17/4/2038	491.804	0,05
				USD 1.000.000	KKR CLO 17 5.014% 15/4/2034	1.000.894	0,11

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

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.510.000	MF1 2024-FL15 5.352% 18/8/2041	1.516.369	0,16	CNY 6.700.000	China Government Bond 2.6% 1/9/2032	1.035.748	0,11
USD 1.350.000	MF1 2024-FL16 5.205% 18/11/2039	1.353.204	0,14	CNY 67.400.000	China Government Bond 2.68% 21/5/2030	10.326.415	1,09
USD 515.000	Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2025-21 Ltd 5.472% 15/4/2038	516.634	0,06	CNY 17.700.000	China Government Bond 2.69% 15/8/2032	2.750.346	0,29
USD 865.000	Oaktree CLO 2024-27 5.239% 22/10/2037	868.513	0,09	CNY 83.200.000	China Government Bond 2.75% 17/2/2032	12.942.396	1,37
USD 320.000	Orion CLO 2024-3 5.228% 25/7/2037	321.095	0,03	CNY 42.000.000	China Government Bond 2.79% 15/12/2029	6.441.556	0,68
USD 1.700.000	Peace Park CLO Ltd 4.918% 20/10/2038	1.705.538	0,18	CNY 12.700.000	China Government Bond 2.8% 24/3/2029	1.934.638	0,20
USD 1.000.000	PFP 2026-13 Ltd 5.166% 18/8/2043	1.003.364	0,11	CNY 21.800.000	China Government Bond 2.8% 15/11/2032	3.417.978	0,36
USD 41.923	Rockford Tower CLO 2018- 1 5.017% 20/5/2031	41.987	0,00	CNY 6.600.000	China Government Bond 2.89% 18/11/2031	1.035.778	0,11
USD 404.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/2/2029	412.254	0,04	CNY 5.500.000	China Government Bond 3.19% 15/4/2053	939.526	0,10
USD 400.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.225% 18/2/2030	412.534	0,05	CNY 22.250.000	China Government Bond 3.39% 16/3/2050	3.871.022	0,41
USD 200.000	SRC Sukuk Ltd 4.375% 2/4/2029	200.625	0,02	CNY 1.900.000	China Government Bond 3.4% 15/7/2072	352.480	0,04
GBP 200.000	Trafford Centre Finance 4.688% 28/7/2035	227.420	0,03	CNY 5.100.000	China Government Bond 3.72% 12/4/2051	938.069	0,10
USD 690.000	TRESTLES CLO II 5.238% 25/7/2037	692.434	0,07	CNY 2.000.000	China Government Bond 3.74% 22/9/2035	348.116	0,04
USD 1.500.000	Trinitas CLO XIV Ltd 5.368% 25/1/2034	1.503.710	0,16	CNY 1.500.000	China Government Bond 3.81% 14/9/2050	278.825	0,03
USD 650.000	Trinitas CLO XXIX 5.161% 23/7/2037	652.054	0,07	CNY 8.800.000	China Government Bond 3.97% 23/7/2048	1.661.209	0,17
USD 835.000	Voya CLO 2014-4 5.529% 14/7/2031	836.079	0,09	CNY 3.000.000	China Government Bond 4% 24/6/2069	627.035	0,07
USD 1.000.000	Voya CLO 2018-2 5.184% 15/7/2031	1.002.056	0,11	CNY 4.800.000	China Government Bond 4.03% 21/6/2040	870.897	0,09
USD 500.000	Voya CLO 2024-7 Ltd 4.978% 20/1/2038	501.881	0,05	CNY 2.300.000	China Government Bond 4.05% 24/7/2047	437.525	0,04
		26.975.008	2,84	CNY 6.000.000	China Government Bond 4.08% 22/10/2048	1.145.374	0,12
	Chile			CNY 3.000.000	China Government Bond 4.5% 23/6/2041	574.821	0,06
USD 200.000	AES Andes 6.3% 15/3/2029	207.500	0,02	CNY 23.200.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67% 25/5/2033	3.614.488	0,38
USD 400.000	Chile Government International Bond 2.75% 31/1/2027	395.600	0,04			81.468.136	8,61
USD 250.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 14/1/2030	241.438	0,03		Kolumbien		
		844.538	0,09	USD 200.000	Colombia Government International Bond 5.375% 21/1/2029	200.081	0,02
	China			USD 400.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	430.048	0,04
CNY 4.870.000	China Government Bond 2.11% 25/8/2034	730.769	0,08	COP 6.532.300.000	Colombian TES 5.75% 3/11/2027	1.534.474	0,16
CNY 18.500.000	China Government Bond 2.27% 25/5/2034	2.808.901	0,30	COP 499.300.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	95.612	0,01
CNY 22.300.000	China Government Bond 2.28% 25/3/2031	3.370.590	0,36	COP 1.892.600.000	Colombian TES 7.25% 26/10/2050	284.165	0,03
CNY 20.000.000	China Government Bond 2.48% 25/9/2028	3.002.701	0,32	COP 6.231.900.000	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	1.319.384	0,14
CNY 66.700.000	China Government Bond 2.52% 25/8/2033	10.295.151	1,09	COP 990.700.000	Colombian TES 12.5% 27/2/2030	249.920	0,03
CNY 37.400.000	China Government Bond 2.54% 25/12/2030	5.715.782	0,60				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
COP 3.295.200.000	Colombian TES 13.25% 9/2/2033	851.004	0,09	USD 200.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/2/2028*	204.125	0,02
USD 200.000	Promigas / Gases del Pacifico 3.75% 16/10/2029	188.841	0,02	USD 400.000	Egypt Government International Bond 7.5% 31/1/2027	406.852	0,04
		5.153.529	0,54	USD 427.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/2/2048	384.834	0,04
	Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)			USD 400.000	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030	434.550	0,05
USD 310.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028	314.776	0,03			2.079.618	0,22
	Kroatien				El Salvador		
EUR 630.000	Croatia Government International Bond 1.125% 4/3/2033	660.290	0,07	USD 112.000	El Salvador Government International Bond 8.625% 28/2/2029	121.016	0,01
	Tschechische Republik				Finnland		
CZK 9.800.000	Czech Republic Government Bond 1.75% 23/6/2032	420.664	0,04	USD 200.000	Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 4/2/2028	199.062	0,02
CZK 20.500.000	Czech Republic Government Bond 2.75% 23/7/2029	974.752	0,10	EUR 630.000	Finland Government Bond 0.125% 15/9/2031	652.509	0,07
CZK 5.620.000	Czech Republic Government Bond 4% 4/4/2044	246.059	0,03	EUR 150.000	Finland Government Bond 0.125% 15/4/2052	72.557	0,01
CZK 5.390.000	Czech Republic Government Bond 4.25% 24/10/2034	263.665	0,03	EUR 80.000	Finland Government Bond 1.375% 15/4/2047	63.668	0,01
CZK 19.510.000	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	978.582	0,10	EUR 170.000	Finland Government Bond 2.625% 4/7/2042	181.304	0,02
EUR 900.000	EP Infrastructure AS 1.816% 2/3/2031	973.352	0,10	EUR 500.000	Finland Government Bond 3% 15/9/2033	601.208	0,06
EUR 135.000	EP Infrastructure AS 4.125% 27/2/2033	159.512	0,02	EUR 306.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032*	369.264	0,04
EUR 155.000	EP Infrastructure AS 4.375% 29/1/2034	184.326	0,02			2.139.572	0,23
		4.200.912	0,44		Frankreich		
	Dänemark			EUR 200.000	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030*	242.147	0,03
DKK 1.390.000	Denmar 2.25% 15/11/35 2.25% 15/11/2035	214.994	0,02	EUR 200.000	Air Liquide Finance 2.875% 16/9/2032	233.537	0,03
DKK 4.300.000	Denmark Government Bond 4.5% 15/11/2039	815.540	0,09	EUR 600.000	Air Liquide Finance SA 3% 5/5/2033	700.405	0,07
GBP 200.000	Orsted 2.5% 18/2/3021*	214.848	0,02	EUR 287.188	Atos SE 9.36% 18/12/2029	379.230	0,04
EUR 200.000	SGL ApS 6.777% 22/4/2030	219.896	0,03	EUR 29.687	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030	32.754	0,00
		1.465.278	0,16	EUR 900.000	BNP Paribas SA 3.739% 20/4/2034	1.071.589	0,11
	Dominikanische Republik			EUR 1.000.000	Credit Agricole 0.625% 12/1/2028	1.161.490	0,12
USD 350.000	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	343.000	0,03	EUR 100.000	Crown European SACA 4.5% 15/1/2030	122.860	0,01
USD 267.000	Dominican Republic International Bond 5.95% 25/1/2027	270.337	0,03	EUR 200.000	Electricite de France 3.375% 15/6/2030	229.169	0,02
		613.337	0,06	GBP 300.000	Electricite de France 5.125% 22/9/2050	337.246	0,04
	Ecuador			EUR 200.000	Electricite de France 5.625% 17/6/2032*	250.995	0,03
USD 67.741	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	61.825	0,01	EUR 100.000	Elior Group SA 5.625% 15/3/2030	122.750	0,01
USD 200.000	Ecuador Government International Bond 8.75% 29/1/2034	202.160	0,02	EUR 200.000	Engie SA 2% 28/9/2037	196.804	0,02
		263.985	0,03	EUR 100.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	114.824	0,01
	Ägypten			EUR 100.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	124.465	0,01
EUR 558.000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030*	649.257	0,07	EUR 100.000	FCT Noria 2025 2.86% 25/7/2043	118.181	0,01

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

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 100.000	FCT Noria 2025 3.11% 25/7/2043	118.267	0,01	EUR 100.000	Veolia Environnement SA 4.322% 24/10/2032	119.746	0,01
EUR 100.000	FCT Noria 2025 3.36% 25/7/2043	118.266	0,01	EUR 500.000	Worldline 4.125% 12/9/2028	543.839	0,06
EUR 100.000	FCT Noria 2025 4.71% 25/7/2043	118.549	0,02	EUR 1.300.000	Worldline SA 5.25% 27/11/2029	1.368.976	0,14
EUR 100.000	FCT Ponant 1 3.192% 27/9/2038	118.240	0,01	EUR 200.000	Worldline SA 5.5% 10/6/2030	209.266	0,02
EUR 71.429	Forvia 3.75% 15/6/2028	84.224	0,01			19.931.659	2,11
EUR 200.000	Forvia 5.5% 15/6/2031*	245.276	0,02		Gabon		
EUR 2.340.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/6/2044	1.549.935	0,17	USD 600.000	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029	552.000	0,06
EUR 4.289.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	4.271.612	0,45		Deutschland		
EUR 10.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/5/2045*	10.777	0,00	EUR 300.000	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	365.763	0,04
EUR 400.000	French Republic Government Bond OAT 3.6% 25/5/2042	461.757	0,05	EUR 400.000	Amprion GmbH 4.58% 15/1/2046	481.483	0,05
EUR 100.000	Goldstory 6.02% 1/2/2030*	115.467	0,01	EUR 300.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031*	357.573	0,04
EUR 200.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	235.344	0,03	EUR 100.000	Bayer 4.5% 25/3/2082*	119.599	0,01
EUR 100.000	iliad 5.375% 15/2/2029	124.607	0,01	EUR 200.000	Bayer 6.625% 25/9/2083*	251.656	0,03
EUR 200.000	iliad 5.625% 15/2/2030	254.188	0,03	EUR 200.000	Bayer 7% 25/9/2083	261.766	0,03
EUR 200.000	iliad SA 4.25% 9/1/2032	240.378	0,03	EUR 40.600.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027*	47.399.953	5,01
EUR 200.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	241.299	0,03	EUR 33.200.000	Bundesobligation 2.2% 10/10/2030*	39.137.840	4,14
EUR 200.000	Loxam 6.375% 15/5/2028	242.168	0,03	EUR 200.000	Commerzbank 6.5% 9/10/2029	253.461	0,02
EUR 103.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	123.514	0,01	EUR 200.000	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	260.138	0,03
USD 200.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/10/2028	202.649	0,02	EUR 100.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	122.023	0,01
USD 200.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/4/2032	205.357	0,02	EUR 200.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031*	240.455	0,03
EUR 100.000	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	120.467	0,01	EUR 350.000	E.ON SE 3.448% 19/1/2034	415.668	0,04
EUR 100.000	New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030	120.790	0,01	EUR 521.000	E.ON SE 3.875% 5/9/2038	616.625	0,07
EUR 200.000	New Immo Holding SA 6% 22/3/2029	248.029	0,03	EUR 100.000	Eurogrid 1.5% 18/4/2028	115.636	0,01
EUR 200.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	242.827	0,03	EUR 200.000	Eurogrid 3.598% 1/2/2029	242.135	0,03
EUR 200.000	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031*	238.301	0,03	EUR 64.551	FCT Autonoria DE 2023 3.11% 26/1/2043	76.479	0,01
EUR 145.000	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	173.152	0,02	EUR 100.000	Gruenthal GmbH 4.625% 15/11/2031	120.647	0,01
EUR 100.000	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	124.815	0,01	EUR 100.000	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	120.647	0,01
EUR 200.000	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037*	243.622	0,03	EUR 100.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	123.158	0,01
EUR 100.000	Renault SA, Reg. S 3.875% 30/9/2030	120.008	0,01	EUR 132.456	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	161.687	0,02
EUR 200.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 24/11/2037	240.043	0,03	EUR 200.000	Mahle 6.5% 2/5/2031*	248.578	0,03
GBP 400.000	Societe Generale 1.25% 7/12/2027	512.031	0,06	EUR 144.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	176.862	0,02
EUR 200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031	241.639	0,03	EUR 280.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	333.195	0,04
EUR 400.000	Veolia Environnement 1.625% 21/9/2032	425.062	0,04	EUR 100.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.375% 23/10/2030	122.102	0,01
EUR 100.000	Veolia Environnement SA 3.324% 17/6/2032	118.726	0,01	EUR 100.000	ProGroup 5.125% 15/4/2029*	121.196	0,01
				EUR 300.000	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031	364.510	0,04
				EUR 57.812	Red & Black Auto Germany 10 UG 3.168% 15/9/2032	68.522	0,00

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

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 100.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	121.873	0,01	Indonesien			
EUR 157.000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/2/2027	181.257	0,02	USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	197.003	0,02
		92.982.487	9,83	USD 200.000	Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027	201.313	0,02
Ghana				USD 200.000	Freeport Indonesia 6.2% 14/4/2052	204.500	0,02
USD 2.098	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026	2.074	0,00	IDR 7.535.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/5/2028	458.887	0,05
USD 8.586	Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030	7.469	0,00	IDR 9.384.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/7/2054	569.870	0,06
USD 670.178	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029*	656.775	0,07	IDR 33.850.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	2.065.688	0,22
USD 82.694	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	75.045	0,01	IDR 18.484.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/6/2038	1.153.186	0,12
		741.363	0,08	IDR 19.728.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/5/2038	1.268.472	0,13
Griechenland				IDR 25.876.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2029	1.670.951	0,18
EUR 100.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	119.599	0,01			7.789.870	0,82
EUR 1.010.000	Hellenic Republic Government Bond 3.375% 15/6/2034	1.219.192	0,13	Irland			
EUR 100.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	127.157	0,02	GBP 144.000	Aesir European Loan Conduit No 41 DAC 0% 23/1/2036	194.320	0,02
		1.465.948	0,16	GBP 601.000	Aesir European Loan Conduit No 41 DAC 0% 23/1/2036	810.519	0,09
Hongkong				USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	191.315	0,02
AUD 250.000	MTR Corp Ltd 5.582% 29/1/2038	180.003	0,02	EUR 255.000	Avoca CLO XXII 3.316% 15/4/2035	299.613	0,03
Ungarn				EUR 417.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4.581% 10/11/2055	489.382	0,05
HUF 168.640.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	466.838	0,05	EUR 318.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 3.324% 22/2/2034	376.439	0,04
HUF 212.760.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035*	693.939	0,08	EUR 237.949	Dilosk Rmbs NO 9 2.71% 25/1/2063	281.372	0,03
EUR 241.000	Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027	292.246	0,03	EUR 78.067	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.251% 18/10/2034	92.734	0,01
USD 200.000	Hungary Government International Bond 5.5% 16/6/2034	205.250	0,02	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 3.301% 18/4/2035	118.381	0,01
USD 200.000	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	211.025	0,02	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.101% 18/10/2035	118.104	0,01
EUR 155.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	197.041	0,02	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.351% 18/10/2035	118.105	0,01
USD 400.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	417.800	0,04	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 4.701% 18/10/2035	117.955	0,01
USD 200.000	MVM Energetika Zrt 6.5% 13/3/2031	212.500	0,02	EUR 150.000	Henley CLO IV 3.38% 25/4/2034	176.950	0,02
USD 652.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	692.505	0,08	EUR 250.000	Invesco Euro CLO IV 3.716% 15/4/2033	295.300	0,03
		3.389.144	0,36	EUR 500.000	Invesco Euro CLO V 5.816% 15/1/2034	585.894	0,06
Indien				EUR 370.000	Ireland Government Bond 1.7% 15/5/2037	382.840	0,04
USD 400.000	Axis Bank 4.1% 8/9/2026	397.926	0,04	EUR 6.625.000	Ireland Government Bond 2.6% 18/10/2034	7.717.449	0,82
USD 188.150	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7.5% 26/6/2033	197.329	0,02	EUR 1.409.000	Ireland Government Bond 3.15% 18/10/2055	1.527.681	0,16
INR 72.330.000	India Government Bond 6.79% 7/10/2034	800.252	0,08				
USD 200.000	Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030	200.211	0,02				
USD 340.000	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030	340.571	0,04				
		1.936.289	0,20				

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

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 908.748	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.502% 22/6/2037	1.074.849	0,11	USD 200.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC 8.5% 15/3/2033	184.786	0,02
EUR 412.169	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.152% 22/6/2037	487.149	0,05	EUR 100.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	114.114	0,01
EUR 499.897	Last Mile PE 2021 2.899% 17/8/2031	590.494	0,06	EUR 158.000	Voya Euro CLO III 3.666% 15/4/2033	186.391	0,02
EUR 151.968	Last Mile PE 2021 3.199% 17/8/2031	179.472	0,02	EUR 1.601.000	Voya Euro CLO IV 3.766% 15/10/2034	1.891.090	0,20
EUR 136.971	Last Mile PE 2021 3.599% 17/8/2031	161.794	0,02			25.364.809	2,69
EUR 200.000	LT Autorahoitus III 4.697% 18/12/2032	240.174	0,03		Italien		
EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 4.534% 25/11/2033	296.086	0,03	EUR 100.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl 3.268% 16/8/2040	119.013	0,01
USD 65.000	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/9/2032	63.746	0,01	EUR 100.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl 3.568% 16/8/2040	119.199	0,02
EUR 999.000	RRE 5 Loan Management 3.766% 15/1/2037	1.184.215	0,13	EUR 100.000	Auto ABS Italian Stella Loans 3.11% 25/6/2040	118.284	0,01
EUR 100.000	Secucor Finance 2013-1 DAC 3.621% 20/9/2036	118.468	0,01	EUR 82.459	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.128% 29/12/2036	97.820	0,01
EUR 200.000	Secucor Finance 2013-1 DAC 5.321% 20/9/2036	236.754	0,03	EUR 321.031	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 2.928% 28/12/2040	380.402	0,04
GBP 71.260	Small Business Origination Loan Trust 2025-1 DAC 6.333% 15/12/2036	95.936	0,01	EUR 95.830	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 3.178% 28/12/2040	113.450	0,01
EUR 250.000	Sound Point Euro CLO III Funding 4.316% 15/4/2033	296.464	0,03	EUR 100.000	Autoflorence 4 Srl 3.417% 24/12/2044	118.570	0,01
EUR 608.959	Taurus 2025-1 EU DAC 3.179% 17/2/2035	720.130	0,08	EUR 200.000	BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030*	249.225	0,03
EUR 99.993	Taurus 2025-1 EU DAC 3.499% 17/2/2035	118.482	0,01	EUR 49.312	Brignole 3.167% 24/2/2042	58.470	0,01
EUR 144.990	Taurus 2025-1 EU DAC 3.649% 17/2/2035	171.798	0,02	EUR 100.000	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031	121.901	0,02
EUR 119.992	Taurus 2025-1 EU DAC 4.349% 17/2/2035	142.173	0,02	EUR 100.000	Cedacri Mergeco 7.484% 15/5/2028	114.798	0,01
EUR 229.985	Taurus 2025-1 EU DAC 5.499% 17/2/2035	273.163	0,03	EUR 200.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	241.615	0,03
GBP 269.383	Taurus 2025-2 UK DAC 5.245% 18/2/2035	363.251	0,04	EUR 100.000	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032	118.283	0,01
GBP 213.008	Taurus 2025-2 UK DAC 5.745% 18/2/2035	287.114	0,03	EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028*	119.004	0,01
GBP 100.000	Taurus 2025-4 UK DAC 5.328% 18/8/2035	134.912	0,01	EUR 640.000	Eni SpA 4.125% 19/1/2032	756.854	0,08
EUR 274.915	Thunder Logistics 2024-1 DAC 3.499% 17/11/2036	325.300	0,03	EUR 100.000	Eni SpA 4.5% 21/1/2031	120.823	0,01
EUR 62.708	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.049% 17/11/2036	74.293	0,01	EUR 100.000	Fedrigoni SpA 6.019% 15/1/2030*	114.482	0,01
GBP 61.599	UK Logistics 2024-1 5.395% 17/5/2034	83.178	0,01	EUR 100.000	Fulvia Spv Srl 3.152% 23/12/2041	118.039	0,01
GBP 591.531	UK Logistics 2025-1 DAC 7.745% 17/5/2035	800.975	0,09	EUR 129.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.285% 20/12/2044	152.844	0,02
GBP 232.931	UK Logistics 2025-2 DAC 5.395% 17/8/2035	314.555	0,03	EUR 100.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 3.635% 22/12/2044	118.728	0,01
GBP 96.603	UK Logistics 2025-2 DAC 5.695% 17/8/2035	130.577	0,01	EUR 100.000	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031	120.272	0,01
GBP 100.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	128.573	0,02	EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3.75% 15/1/2028	117.863	0,01
				EUR 200.000	IMA Industria Macchine Automatiche 5.766% 15/4/2029	238.047	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 300.000	Irca SpA/Gallarate 5.85% 15/12/2029	355.913	0,04	JPY 125.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/9/2050	445.482	0,05
EUR 167.330	Italian Stella Loans Srl 3.009% 27/5/2039	198.331	0,02	JPY 110.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.7% 20/12/2048	426.400	0,05
EUR 5.776.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/4/2045*	4.622.449	0,49	JPY 566.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.7% 20/9/2051	1.999.171	0,21
EUR 866.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 1/9/2050*	766.785	0,08	JPY 70.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.3% 20/6/2052	289.179	0,03
EUR 5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 1/3/2047	4.846	0,00	JPY 55.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/9/2052	231.752	0,02
EUR 5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 1/3/2048	5.435	0,00	JPY 329.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/3/2053	1.378.620	0,15
EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/9/2049*	310.564	0,03	JPY 49.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 20/3/2054	229.983	0,02
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 1/10/2053	311.594	0,04	JPY 85.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/12/2054	440.514	0,05
EUR 300.000	Itelum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	361.231	0,04	JPY 104.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/3/2055	551.179	0,06
EUR 100.000	Miltonia Mortgage Finance 3.338% 28/4/2062	118.796	0,01	JPY 84.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 3.2% 20/9/2055	528.604	0,06
EUR 100.000	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031*	117.527	0,01	JPY 3.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/12/2037	18.421	0,00
EUR 243.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	298.170	0,03	JPY 33.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.7% 20/3/2037	180.507	0,02
EUR 150.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030	186.256	0,02	JPY 88.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.3% 20/12/2043	444.216	0,05
EUR 71.633	Quarzo 3.7% 15/6/2041	85.190	0,01	JPY 92.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/3/2044	487.515	0,05
GBP 400.000	Snam SpA 5.75% 26/11/2036*	553.927	0,06	JPY 794.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/6/2044	4.383.182	0,46
EUR 145.000	Sunrise Spv 97 Srl 3.209% 27/10/2050	171.501	0,02	JPY 374.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2044	2.084.377	0,22
EUR 100.000	Sunrise Spv 97 Srl 3.509% 27/10/2050	118.275	0,01	JPY 77.714.000	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.36% 10/7/2056	369.638	0,04
EUR 100.000	TeamSystem SpA 5% 1/7/2031	110.726	0,01	USD 200.000	Kioxia Holdings Corp 6.25% 24/7/2030	207.704	0,02
EUR 450.000	UniCredit 4.2% 11/6/2034	550.649	0,06	USD 200.000	Nissan Motor 4.81% 17/9/2030	190.365	0,02
EUR 428.000	UniCredit SpA 3.725% 10/6/2035	512.556	0,05	EUR 423.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*	517.221	0,06
EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	124.869	0,01	USD 200.000	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032*	213.235	0,02
EUR 46.063	Youni Italy 2024-1 3.66% 25/4/2034	54.940	0,01	USD 200.000	Rakuten 11.25% 15/2/2027	211.198	0,02
EUR 93.385	Youni Italy 2025-2 Srl 4.867% 25/1/2036	109.851	0,01	USD 200.000	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029*	208.894	0,02
		13.998.367	1,48	EUR 303.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	366.739	0,04
Japan				EUR 277.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029*	332.086	0,04
JPY 4.400.000	Japan Government Five Year Bond 0.5% 20/6/2029	27.374	0,00	EUR 100.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	119.132	0,01
JPY 484.250.000	Japan Government Five Year Bond 0.6% 20/9/2029	3.012.835	0,32	USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.57% 15/1/2047	204.383	0,02
JPY 607.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0.5% 20/3/2059	1.707.169	0,18			24.196.896	2,56
JPY 57.900.000	Japan Government Forty Year Bond 0.7% 20/3/2061	172.314	0,02	Jersey			
JPY 293.700.000	Japan Government Forty Year Bond 0.8% 20/3/2058	957.143	0,10	USD 190.000	Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15/2/2033	199.672	0,02
JPY 121.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0.9% 20/3/2057	417.492	0,04	USD 500.000	AGL CLO 20 Ltd 5.418% 20/10/2037	502.354	0,05
JPY 191.800.000	Japan Government Forty Year Bond 1% 20/3/2062	630.230	0,07	EUR 377.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*	450.151	0,05
JPY 59.350.000	Japan Government Forty Year Bond 1.3% 20/3/2063	212.642	0,02				

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

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 200.000	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	204.797	0,02	USD 746.000	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026***	219.324	0,02
GBP 100.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	111.342	0,01	USD 140.000	Lebanon Government International Bond 6.65% 22/4/2024***	41.160	0,00
USD 474.000	Bain Capital CLO 2024- 1 5.221% 16/4/2037	475.554	0,05	USD 214.000	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***	62.916	0,01
EUR 100.000	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	119.709	0,01	USD 214.000	Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032***	63.344	0,01
GBP 100.000	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	137.830	0,02			627.530	0,07
USD 415.000	Birch Grove CLO 8 Ltd 5.298% 20/4/2037	416.364	0,05		Litauen		
USD 468.000	CarVal CLO IX-C 5.348% 20/4/2037	469.369	0,05	EUR 400.000	Lithuania Government International Bond 3.625% 28/1/2040*	459.929	0,05
EUR 124.000	Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031	152.428	0,01		Luxemburg		
USD 2.490.000	GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd 4.821% 20/7/2039	2.491.920	0,26	EUR 439.777	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	579.170	0,06
USD 490.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 5.168% 25/7/2037	491.647	0,05	EUR 100.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	122.706	0,01
GBP 507.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	699.102	0,07	GBP 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028*	266.321	0,03
GBP 237.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd 6.338% 28/5/2039	322.210	0,04	EUR 200.000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	237.205	0,03
		7.244.449	0,76	USD 185.533	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	201.339	0,02
	Jordanien			USD 100.000	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	108.519	0,01
USD 200.000	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	210.316	0,02	EUR 299.000	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030*	340.964	0,04
USD 221.000	Jordan Government International Bond 7.75% 15/1/2028	231.774	0,03	EUR 100.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.52% 1/5/2030	119.426	0,01
		442.090	0,05	EUR 100.000	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	113.995	0,01
	Kasachstan			EUR 376.000	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031	433.411	0,05
USD 200.000	Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030	206.000	0,02	EUR 100.000	Aroundtown SA 3.5% 13/5/2030	117.781	0,01
	Kenia			EUR 163.470	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 3.23% 21/3/2034	194.303	0,02
USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 9/10/2033*	199.245	0,02	EUR 88.656	Auto1 Car Funding Sarl Compartment FinanceHero 2 3.268% 16/7/2035	105.115	0,01
USD 400.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031	438.866	0,05	USD 250.000	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	266.632	0,03
		638.111	0,07	USD 200.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	212.572	0,02
	Kirgisien			EUR 200.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	242.160	0,03
USD 200.000	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	209.385	0,02	EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8.5% 15/7/2031	124.797	0,01
USD 200.000	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030*	209.250	0,02	USD 718.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030	733.150	0,08
		418.635	0,04				
	Libanon						
USD 158.000	Lebanon Government International Bond 6% 27/11/2023***	46.452	0,01				
USD 214.000	Lebanon Government International Bond 6.1% 4/10/2022***	62.916	0,01				
USD 447.000	Lebanon Government International Bond 6.2% 26/2/2025***	131.418	0,01				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

[1260] BlackRock Global Funds (BGF)

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
EUR 100.000	ECARAT DE SA Compartment 2025-2 3.017% 25/2/2037	118.227	0,01	EUR 100.000	REVOCAR SA Compartment 2025-2 3.01% 25/8/2038	118.089	0,01
EUR 200.000	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 3.21% 25/5/2034	237.200	0,03	EUR 42.427	Rossini 5.894% 31/12/2029	50.695	0,01
EUR 48.127	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	56.997	0,01	EUR 200.000	Rossini 6.75% 31/12/2029	247.102	0,03
EUR 100.000	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031	126.067	0,01	EUR 145.000	SC Austria Sarl 3.48% 25/7/2041	172.698	0,02
EUR 100.000	Essendi SA 5.625% 15/5/2032*	122.201	0,01	EUR 131.000	SC Austria Sarl 3.83% 25/7/2041	156.008	0,02
EUR 200.000	Essendi SA 5.734% 15/5/2032	238.336	0,03	EUR 300.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3.068% 14/5/2038	357.294	0,04
EUR 100.000	First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.868% 14/10/2032	118.227	0,01	EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 3.168% 14/12/2038	118.286	0,01
EUR 204.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	237.816	0,03	EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-2 3.118% 15/12/2038	118.531	0,01
EUR 100.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	116.873	0,01	EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-2 3.468% 15/12/2038	118.736	0,02
EUR 181.684	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	212.220	0,02	EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Leasing 2025-1 2.968% 14/9/2036	117.940	0,01
CHF 135.000	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	175.251	0,02	USD 200.000	Stena International 7.25% 15/1/2031	206.137	0,02
EUR 8.933	Germany Compartment Consumer 2020-1 3.718% 14/11/2034	10.637	0,00	EUR 102.000	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030	102.127	0,01
EUR 8.932	Germany Compartment Consumer 2020-1 4.468% 14/11/2034	10.679	0,00	EUR 100.000	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030	103.177	0,01
EUR 88.126	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.268% 14/1/2038	104.485	0,01	USD 51.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	58.332	0,01
EUR 417.083	Golden Ray SA - Compartment 1 2.728% 27/12/2057	493.435	0,05	EUR 29.107	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 2.821% 20/1/2035	34.377	0,01
EUR 200.000	Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026	235.021	0,02	EUR 104.000	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	122.353	0,01
EUR 239.000	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030*	241.299	0,03	EUR 495.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	585.354	0,06
EUR 116.000	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032*	113.121	0,01	EUR 200.750	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	237.983	0,03
EUR 338.000	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*	375.285	0,04	EUR 100.000	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030	115.932	0,01
EUR 32.204	Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031	33.959	0,00	EUR 13.866	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028	16.441	0,00
EUR 100.000	Lion/Polaris Lux 4 5.641% 1/7/2029	118.988	0,01			13.281.650	1,41
EUR 384.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030*	467.839	0,05		Malaysia		
EUR 200.000	Medtronic Global 1.75% 2/7/2049	147.432	0,02	MYR 12.025.000	Malaysia Government Bond 4.054% 18/4/2039	3.181.535	0,34
EUR 100.000	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	102.569	0,01		Malta		
EUR 121.000	Nestle Finance International 3.25% 23/1/2037	139.938	0,01	USD 178.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6.375% 1/2/2030	166.075	0,02
EUR 567.000	Nestle Finance International Ltd 3.125% 28/10/2036	650.796	0,07		Mauritius		
EUR 260.000	Nestle Finance International Ltd 3.5% 14/1/2045	291.729	0,03	USD 308.000	Clean Renewable Power Mauritius 4.25% 25/3/2027	303.650	0,03
EUR 84.577	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 2.818% 14/1/2033	99.944	0,01	USD 207.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028	211.903	0,03
USD 200.000	Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029	207.921	0,02	USD 296.600	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	295.302	0,03
						810.855	0,09

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

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Mexiko				EUR 300.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	358.591	0,04
USD 200.000	Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15/11/2029	206.136	0,02	USD 173.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	172.152	0,02
USD 200.000	Industrias Penoles 4.15% 12/9/2029	198.658	0,02	USD 200.000	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	220.338	0,03
MXN 466.257	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	2.703.653	0,29	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030*	122.958	0,01
MXN 401.887	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	2.062.113	0,22	EUR 200.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	250.028	0,03
MXN 620.000	Mexican Bonos 8% 21/2/2036	3.445.887	0,36	USD 200.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	177.990	0,02
MXN 225.280	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	1.341.201	0,14	EUR 367.000	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	424.697	0,04
MXN 13.086	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	77.839	0,01	EUR 150.000	VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029	169.477	0,02
USD 200.000	Mexico Government International Bond 5.4% 9/2/2028	204.800	0,02	EUR 500.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	586.399	0,06
USD 10.160.000	Mexico Government International Bond 6% 13/5/2030	10.688.320	1,13	EUR 100.000	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	118.342	0,01
USD 200.000	Trust 2401 4.869% 15/1/2030	198.362	0,02	EUR 100.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030	126.913	0,02
USD 400.000	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032*	439.500	0,05			12.016.006	1,27
		21.566.469	2,28	Neuseeland			
Mongolei				NZD 1.000.000	New Zealand Government Bond 4.25% 15/5/2034	603.110	0,06
USD 200.000	Development Bank of Mongolia LLC 8.5% 3/7/2028	208.725	0,02	NZD 670.000	New Zealand Government Bond 4.25% 15/5/2036	398.341	0,04
Niederlande				NZD 555.000	New Zealand Government Bond 4.5% 15/4/2027	338.936	0,04
USD 150.000	Axalta Coating Systems Dutch B 7.25% 15/2/2031	157.928	0,01	NZD 1.000.000	New Zealand Government Bond 4.5% 15/5/2030	619.887	0,07
EUR 300.000	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	365.467	0,04			1.960.274	0,21
EUR 400.000	Brenntag Finance BV 3.375% 2/10/2031	471.623	0,05	Norwegen			
EUR 400.000	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031*	457.617	0,05	NOK 5.980.000	Norway Government Bond 3.75% 12/6/2035	609.162	0,06
EUR 101.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	122.130	0,01	Paraguay			
EUR 106.466	Domi 2023-1 3.104% 15/2/2055	126.806	0,01	PYG 1.933.000.000	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	301.320	0,03
EUR 514.300	Fairbridge 2025-1 BV 2.973% 24/2/2062	609.161	0,07	Peru			
EUR 89.756	Fairbridge 2025-1 BV 3.273% 24/2/2062	106.156	0,01	USD 464.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 2.4% 28/9/2027	451.820	0,05
EUR 200.000	Heineken NV 3.505% 3/5/2034	238.038	0,03	USD 150.000	Fondo MIVIVIENDA 4.625% 12/4/2027	150.882	0,01
EUR 410.000	Heineken NV 4.242% 14/11/2045	477.570	0,05	PEN 606.000	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	196.879	0,02
EUR 202.000	Hill FL 2025-1 BV 3.201% 18/10/2032	238.668	0,03	PEN 560.000	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	181.935	0,02
EUR 92.268	HIVE 2025-1 BV 3.308% 21/11/2045	109.380	0,01			981.516	0,10
EUR 200.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*	224.075	0,02	Philippinen			
EUR 100.000	Mila 2025-1 BV 3.094% 12/10/2042	118.256	0,01	USD 200.000	Philippine Government International Bond 4.625% 17/7/2028	203.627	0,02
EUR 100.000	Mila 2025-1 BV 3.344% 12/10/2042	118.062	0,01	Polen			
EUR 3.980.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/7/2035	4.604.482	0,49	PLN 1.008.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	285.292	0,03
EUR 100.000	OI European 5.25% 1/6/2029	121.442	0,01				
EUR 100.000	OI European 6.25% 15/5/2028	120.778	0,01				
USD 200.000	Prosus 3.061% 13/7/2031	184.559	0,02				
USD 200.000	Prosus 3.68% 21/1/2030	194.250	0,02				
EUR 100.000	Q-Park I 5.125% 15/2/2030	121.673	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
PLN 460.000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	123.495	0,01	USD 22.000	Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030	22.892	0,00
PLN 2.847.000	Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029	817.173	0,09	USD 128.000	Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030	133.203	0,01
PLN 6.316.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	1.789.147	0,19	USD 1.042.000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029	1.082.648	0,12
PLN 2.202.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	618.364	0,07	USD 22.000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/2/2028	22.980	0,00
PLN 5.104.000	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029	1.507.350	0,16			1.929.056	0,20
USD 151.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 12/2/2030	156.967	0,01				
		5.297.788	0,56		Saudi-Arabien		
	Portugal			USD 400.000	Saudi Government International Bond 4.75% 18/1/2028	405.250	0,04
EUR 100.000	EDP SA 4.625% 16/9/2054	122.401	0,01	USD 400.000	Saudi Government International Bond 5.125% 13/1/2028*	408.000	0,05
EUR 91.653	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Consumer Totta 3 4.684% 25/10/2035	109.092	0,01			813.250	0,09
EUR 610.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.95% 15/6/2029*	715.859	0,07		Senegal		
EUR 1.570.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028*	1.855.750	0,20	EUR 253.000	Senegal Government International Bond 4.75% 13/3/2028*	238.038	0,02
EUR 800.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3% 15/6/2035	950.770	0,10		Singapur		
EUR 357.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.1% 15/4/2037	461.581	0,05	USD 60.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 4.4% 15/3/2031	60.002	0,01
EUR 100.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.218% 25/12/2039	118.701	0,01	SGD 250.000	Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030	198.051	0,02
EUR 100.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.718% 25/12/2039	119.066	0,01	USD 1.339.000	Pfizer Investment Enterprises 5.34% 19/5/2063	1.256.486	0,13
EUR 100.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.359% 27/10/2043	119.014	0,01	USD 107.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031	112.691	0,02
EUR 100.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.609% 27/10/2043	119.161	0,02	USD 100.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 1/12/2032	112.222	0,01
		4.691.395	0,49	SGD 500.000	United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033	394.967	0,04
	Katar					2.134.419	0,23
USD 200.000	Qatar Government International Bond 3.25% 2/6/2026	200.000	0,02		Slowakei		
	Rumänien			EUR 580.000	Slovakia Government Bond 0.75% 9/4/2030	641.254	0,07
EUR 136.000	Romanian Government International Bond 2.75% 14/4/2041	112.193	0,01	EUR 530.000	Slovakia Government Bond 3.625% 8/6/2033	653.791	0,07
USD 120.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032	111.671	0,01			1.295.045	0,14
USD 206.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	209.451	0,02		Slowenien		
EUR 187.000	Romanian Government International Bond 5.25% 10/3/2030	234.018	0,03	EUR 110.000	Slovenia Government Bond 1.75% 3/11/2040*	105.779	0,01
				EUR 520.000	Slovenia Government Bond 3.625% 11/3/2033*	650.078	0,07
						755.857	0,08
					Südafrika		
				ZAR 48.821.717	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	3.006.929	0,32
				ZAR 51.807.650	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	3.333.426	0,35
				ZAR 19.639.006	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	1.249.647	0,13

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

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
ZAR 242.225	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035	16.009	0,00	EUR 75.349	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.649% 19/3/2038	89.995	0,01
EUR 105.000	Republic of South Africa Government International Bond 3.75% 24/7/2026	124.205	0,02	EUR 93.674	Bbva Consumer Auto 2025-1 FT 3.311% 19/5/2042	111.123	0,01
		7.730.216	0,82	EUR 329.214	BBVA Consumo FTA 3.224% 21/8/2038	392.159	0,04
Südkorea				EUR 164.607	BBVA Consumo FTA 3.524% 21/8/2038	195.668	0,02
USD 200.000	Hyundai Card 5.75% 24/4/2029*	209.281	0,02	EUR 200.000	CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032	254.239	0,02
KRW 2.190.680.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/9/2039	1.135.422	0,12	EUR 400.000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 19/1/2036	469.872	0,05
KRW 4.904.750.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/6/2029	3.295.030	0,35	EUR 330.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.25% 4/2/2032	392.186	0,04
KRW 1.200.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046	654.099	0,07	EUR 100.000	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 3.43% 25/10/2040	118.295	0,01
KRW 1.702.290.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2049	908.607	0,10	EUR 720.000	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 6.9% 25/10/2040	859.670	0,09
KRW 420.000.000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/3/2047	232.601	0,03	EUR 15.516	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.985% 21/3/2033	18.335	0,00
KRW 530.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/9/2038	326.540	0,03	EUR 100.000	FT Santander Consumer Spain Auto 2025-1 3.282% 17/9/2043	118.418	0,01
KRW 1.205.540.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/6/2035	781.456	0,08	EUR 400.000	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	492.821	0,05
KRW 947.000.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/3/2055	558.336	0,06	EUR 14.893	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	17.603	0,00
KRW 1.311.890.000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2034	879.805	0,09	EUR 200.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.229% 21/1/2040	237.956	0,03
KRW 1.552.320.000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/6/2033	1.065.648	0,11	EUR 100.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.529% 21/1/2040	118.635	0,01
KRW 794.210.000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/3/2054	528.928	0,06	EUR 2.000	Spain Government Bond 0.1% 30/4/2031	2.091	0,00
USD 200.000	LG Electronics 5.625% 24/4/2027	203.521	0,02	EUR 1.471.000	Spain Government Bond 0.85% 30/7/2037	1.343.174	0,14
		10.779.274	1,14	EUR 4.150.000	Spain Government Bond 1% 30/7/2042	3.357.951	0,36
Spanien				EUR 110.000	Spain Government Bond 2.35% 30/7/2033	126.159	0,01
EUR 16.276	Autonoria Spain 2021 FT 5.86% 31/1/2039	19.416	0,00	EUR 45.000	Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030	53.800	0,01
EUR 33.147	Autonoria Spain 2022 FT 4.76% 27/1/2040	40.006	0,00	EUR 10.133.000	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035	12.113.733	1,28
EUR 33.147	Autonoria Spain 2022 FT 8.96% 29/1/2040	41.406	0,01	EUR 933.000	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	1.143.354	0,12
EUR 300.000	AutoNoria Spain 2025 FT 2.96% 30/4/2043	355.359	0,04	EUR 1.000.000	Spain Government Bond 3.5% 31/1/2041	1.179.798	0,12
EUR 100.000	AutoNoria Spain 2025 FT 3.16% 30/4/2043	118.340	0,01	EUR 1.080.000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	1.337.541	0,14
EUR 700.000	Bankinter SA 3.25% 3/11/2033*	824.803	0,09	EUR 534.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.2% 31/10/2035	638.767	0,07
EUR 300.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 2.961% 20/5/2039	355.378	0,04	EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031*	118.124	0,02
EUR 200.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 4.511% 20/5/2039	236.824	0,03	EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA 4.881% 19/1/2034*	117.534	0,01
EUR 100.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 5.511% 20/5/2039	118.709	0,01			27.767.542	2,93
EUR 200.000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 7.111% 20/5/2039	238.300	0,03	Sri Lanka			
				USD 18.446	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	18.458	0,00

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

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 63.189	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	63.228	0,01	EUR 322.000	UBS Group AG 3.162% 11/8/2031	380.701	0,04
USD 125.427	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	117.509	0,01	AUD 285.000	UBS Group AG 7.125% 13/8/2032	202.847	0,02
USD 30.045	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	28.148	0,00			6.057.823	0,64
USD 31.588	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	25.863	0,00		Thailand		
USD 85.290	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	69.831	0,01	USD 450.000	GC Treasury Center Co Ltd 6.5% 10/9/2030	453.033	0,05
USD 12.673	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036	12.649	0,00	USD 325.000	GC Treasury Center Co Ltd 7.125% 10/3/2035	330.821	0,03
USD 28.798	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	28.816	0,00	USD 400.000	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028*	407.333	0,04
USD 115.996	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	116.069	0,01	USD 250.000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	260.182	0,03
USD 145.414	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	141.597	0,02	THB 12.800.000	Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	407.790	0,04
USD 60.360	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028*	58.776	0,01	THB 111.261.000	Thailand Government Bond 2.5% 17/11/2029	3.761.343	0,40
		680.944	0,07	THB 25.320.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/6/2046	844.190	0,09
	Schweden			THB 8.670.000	Thailand Government Bond 3.15% 17/6/2050	301.240	0,03
EUR 200.000	Dometic Group AB 5% 11/9/2030*	239.903	0,03	THB 10.510.000	Thailand Government Bond 3.3% 17/6/2038	385.862	0,04
EUR 300.000	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	349.541	0,04	THB 25.820.000	Thailand Government Bond 3.35% 17/6/2033	939.167	0,10
EUR 100.000	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	119.481	0,01			8.090.961	0,85
SEK 7.040.000	Sweden Government Bond 0.5% 24/11/2045*	504.272	0,05		Tunesien		
SEK 4.110.000	Sweden Government Bond 0.75% 12/5/2028*	442.715	0,05	EUR 418.000	Tunisian Republic 6.375% 15/7/2026*	493.327	0,05
SEK 2.300.000	Sweden Government Bond 3.5% 30/3/2039*	275.418	0,03				
		1.931.330	0,21		Türkei		
	Schweiz			USD 200.000	TPAO Varlik Kiralama ASA 6.3% 4/3/2031	200.566	0,02
CHF 1.420.000	Swiss Confederation Government Bond 0% 26/6/2034	1.826.290	0,19	USD 200.000	Türk Telekomunikasyon AS 7.375% 20/5/2029	208.250	0,02
CHF 460.000	Swiss Confederation Government Bond 0.25% 23/6/2035	602.417	0,06	TRY 4.885.870	Türkiye Government Bond 26.2% 5/10/2033	102.285	0,01
CHF 110.000	Swiss Confederation Government Bond 0.5% 28/5/2040	145.630	0,02	TRY 8.327.000	Türkiye Government Bond 27.7% 27/9/2034	184.118	0,02
CHF 380.000	Swiss Confederation Government Bond 0.875% 22/5/2047	538.629	0,06	TRY 4.688.343	Türkiye Government Bond 30% 12/9/2029	104.304	0,01
CHF 200.000	Swiss Confederation Government Bond 2% 25/6/2064	415.828	0,04	TRY 6.835.774	Türkiye Government Bond 31.08% 8/11/2028	153.129	0,02
EUR 1.324.000	UBS 0.625% 18/1/2033	1.297.412	0,14	TRY 2.000.000	Türkiye Government Bond 33.9% 2/10/2030	48.556	0,01
EUR 663.000	UBS 0.625% 24/2/2033	648.069	0,07	USD 400.000	Türkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	453.892	0,05
				USD 200.000	Türkiye Government International Bond 9.375% 19/1/2033	233.095	0,02
						1.688.195	0,18
					Ukraine		
				USD 13.145	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	8.478	0,00
				USD 119.720	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	59.291	0,01
				USD 535.439	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	306.539	0,03

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

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 385.671	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	220.025	0,02	GBP 219.000	Bletchley Park Funding 2025- 1 Plc 4.934% 27/1/2070	296.266	0,03
USD 402.249	Ukraine Government International Bond 4% 1/2/2032	313.352	0,03	GBP 100.000	Bletchley Park Funding 2025- 1 Plc 5.234% 27/1/2070	135.278	0,01
USD 110.418	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	84.967	0,01	GBP 121.076	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.085% 15/2/2067	164.237	0,02
USD 203.377	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	126.704	0,02	GBP 100.000	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 5.145% 17/5/2067	134.834	0,01
USD 297.830	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2035	182.123	0,02	GBP 100.000	Braccan Mortgage Funding 2025-2 Plc 5.47% 17/1/2068	135.315	0,01
USD 7.173	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	4.315	0,00	GBP 100.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	145.448	0,02
		1.305.794	0,14	GBP 100.000	British Telecommunications Plc 6.375% 3/12/2055	139.107	0,01
	Vereinigte Arabische Emirate			EUR 336.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	406.291	0,04
USD 421.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/4/2029	435.651	0,05	GBP 115.000	Canada Square Funding 6 5.194% 17/1/2059	155.244	0,02
	Vereinigtes Königreich			GBP 130.000	Canada Square Funding 6 5.594% 17/1/2059	175.640	0,02
EUR 200.000	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	245.973	0,03	GBP 132.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.133% 20/8/2031	178.592	0,02
GBP 183.613	Asimi Funding 2025-1 Plc 4.683% 16/5/2032	248.040	0,03	GBP 115.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.633% 20/8/2031	155.923	0,02
GBP 97.321	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.133% 16/5/2032	131.805	0,01	GBP 100.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 6.333% 20/8/2031	135.820	0,01
GBP 89.979	Asimi Funding 2025-2 Plc 5.233% 16/12/2032	121.788	0,01	GBP 100.000	Castell 2025-1 Plc 4.984% 27/1/2062	135.035	0,01
GBP 89.979	Asimi Funding 2025-2 Plc 5.483% 16/12/2032	121.787	0,01	GBP 400.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	565.211	0,06
GBP 89.979	Asimi Funding 2025-2 Plc 6.533% 16/12/2032	121.872	0,01	GBP 100.000	Centrica 6.5% 21/5/2055	140.390	0,02
GBP 100.000	Atlas Funding 2023-1 5.633% 20/1/2061	135.434	0,01	EUR 350.000	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050	412.104	0,04
GBP 191.835	Atlas Funding 2024-1 4.583% 20/9/2061	259.303	0,03	GBP 192.000	Cheshire 2025-1 Plc 5.034% 28/6/2048	259.019	0,03
GBP 190.000	Atlas Funding 2025-2 Plc 6.703% 20/7/2067	255.849	0,03	GBP 138.000	Cheshire 2025-1 Plc 5.076% 28/6/2048	185.994	0,02
GBP 138.000	Atlas Funding 2025-2 Plc 6.803% 20/7/2067	187.412	0,02	GBP 589.233	Citadel 2024-1 Plc 4.753% 28/4/2060	796.018	0,08
USD 200.000	Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031*	202.254	0,02	EUR 100.000	Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032	119.094	0,01
USD 400.000	Barclays 6.224% 9/5/2034	433.057	0,05	GBP 100.000	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	136.961	0,01
USD 200.000	Barclays Plc 5.086% 25/2/2029	203.737	0,02	GBP 298.000	Dowson 2024-1 Plc 4.983% 20/8/2031	402.568	0,04
USD 200.000	Barclays Plc 5.367% 25/2/2031	207.775	0,02	GBP 95.647	Dowson 2025-1 Plc 5.233% 20/12/2032	128.875	0,01
USD 400.000	Barclays Plc 5.785% 25/2/2036	419.431	0,04	GBP 95.647	Dowson 2025-1 Plc 5.633% 20/12/2032	128.875	0,01
GBP 100.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	129.883	0,01	GBP 95.646	Dowson 2025-1 Plc 6.633% 20/12/2032	128.970	0,01
EUR 303.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	335.610	0,04	GBP 95.647	Dowson 2025-1 Plc 8.983% 20/12/2032	129.934	0,01
EUR 300.000	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029	278.834	0,03	GBP 261.357	East One 2024-1 5.143% 27/12/2055	354.127	0,04
GBP 217.000	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	268.346	0,03				
EUR 165.000	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	185.415	0,02				
EUR 100.000	Belron UK Finance plc, Reg. S 4.625% 15/10/2029	121.553	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
GBP 100.000	East One 2024-1 5.443% 27/12/2055	135.588	0,01	GBP 100.000	Hops Hill No2 6.583% 27/11/2054	135.952	0,02
GBP 117.000	East One 2024-1 5.743% 27/12/2055	158.435	0,02	USD 200.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 8.125% 15/2/2032	192.354	0,02
GBP 100.000	East One 2025-1 Plc 5.133% 25/2/2058	135.479	0,01	GBP 1.202.000	HSBC 1.75% 24/7/2027*	1.601.658	0,17
EUR 200.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	232.776	0,03	EUR 1.645.000	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/5/2029	1.984.660	0,21
GBP 207.458	Edenbrook Mortgage Funding 4.633% 22/3/2057	280.030	0,03	EUR 100.000	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029	106.339	0,01
GBP 109.154	Edenbrook Mortgage Funding 5.713% 22/3/2057	149.375	0,02	EUR 100.000	INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*	104.636	0,01
GBP 99.231	Edenbrook Mortgage Funding 6.313% 22/3/2057	136.839	0,02	USD 200.000	INEOS Finance Plc 7.5% 15/4/2029	179.177	0,02
GBP 412.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031*	594.961	0,06	EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029*	104.564	0,01
GBP 100.000	Elstree 2025-2 1st Plc 5.033% 21/10/2065	134.898	0,01	USD 200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.5% 15/7/2029	200.570	0,02
GBP 444.718	Elstree Funding No 5 Plc 4.583% 21/8/2061	600.159	0,06	GBP 226.257	Jupiter Mortgage NO 1 4.744% 20/7/2055	305.495	0,03
GBP 204.102	Exmoor Funding 2024-1 4.623% 25/3/2094	275.742	0,03	GBP 130.000	Jupiter Mortgage NO 1 5.994% 20/7/2055	176.234	0,02
GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 5.243% 25/3/2094	135.700	0,01	GBP 100.000	Jupiter Mortgage NO 1 6.744% 20/7/2055	134.464	0,01
GBP 99.998	Exmoor Funding 2025-1 Plc 5.493% 25/3/2095	135.909	0,02	GBP 291.650	Lanark Master Issuer Plc 4.215% 22/12/2069	392.684	0,04
GBP 385.000	Frontier Mortgage Funding 2025- 1 Plc 4.733% 20/12/2066	518.933	0,06	GBP 100.000	London Bridge Mortgages 2025- 1 Plc 5.133% 20/3/2067	135.432	0,01
GBP 637.000	Funding IX 4.633% 16/7/2029	859.798	0,09	GBP 191.000	London Cards No 2 5.134% 28/3/2034	259.069	0,03
GBP 100.000	Funding IX 5.033% 16/7/2029	135.375	0,01	GBP 210.000	London Cards No3 Plc 5.733% 15/12/2035	282.903	0,03
GBP 100.000	Gemgarto 2021-1 5.729% 16/12/2067	134.714	0,01	GBP 188.836	London Wall Mortgage Capital Plc 5.245% 15/5/2057	254.831	0,03
GBP 160.000	Gemgarto 2023-1 5.279% 16/12/2073	216.707	0,02	GBP 141.216	London Wall Mortgage Capital Plc 5.745% 15/5/2057	192.104	0,02
GBP 152.303	Greene King Finance 4.064% 15/3/2035	196.868	0,02	GBP 100.000	Market Bidco Finco Plc 8.75% 31/1/2031	132.789	0,01
GBP 181.000	Harben Finance 4.894% 28/9/2055	243.477	0,03	GBP 108.000	Meridian Funding 2025-1 Plc 5.327% 20/2/2068	146.024	0,02
GBP 179.000	Harben Finance 5.244% 28/9/2055	240.719	0,03	GBP 122.000	Meridian Funding 2025-1 Plc 5.777% 20/2/2068	165.311	0,02
GBP 200.000	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	266.293	0,03	GBP 132.000	Meridian Funding 2025-1 Plc 6.977% 20/2/2068	178.862	0,02
GBP 100.000	Heathrow Finance 4.125% 1/9/2029*	128.508	0,01	GBP 50.000	Mitchells & Butlers Finance 6.145% 15/6/2036	60.681	0,01
GBP 43.828	Hermitage 2024 4.983% 21/4/2033	59.109	0,01	EUR 300.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	300.645	0,03
GBP 43.828	Hermitage 2024 5.333% 21/4/2033	59.212	0,01	GBP 675.954	Morglas Abs 2025-1 Plc 4.533% 15/9/2040	910.684	0,10
GBP 102.000	Hermitage 2025 Plc 5.133% 21/4/2033	137.984	0,02	GBP 457.472	Mortimer 2024-Mix Plc 4.593% 22/9/2067	617.830	0,07
GBP 100.000	Hermitage 2025 Plc 5.433% 21/4/2033	135.277	0,01	GBP 100.000	Mortimer 2025-1 Plc 5.519% 22/9/2070	135.536	0,01
GBP 100.000	Hops Hill NO 4 5.433% 21/4/2056	136.197	0,02	GBP 100.000	Mortimer 2025-1 Plc 5.819% 22/9/2070	135.969	0,02
GBP 100.000	Hops Hill NO 4 6.033% 21/4/2056	138.062	0,02	GBP 288.000	Mortimer 2025-1 Plc 7.839% 22/9/2070	387.135	0,04
GBP 100.000	Hops Hill NO 5 Plc 5.183% 21/6/2056	135.217	0,01				
GBP 100.000	Hops Hill No2 5.983% 27/11/2054	135.631	0,01				

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

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
GBP 100.000	Mortimer BTL 2021-1 5.213% 23/6/2053	134.766	0,01	GBP 588.456	Sage AR Funding 5.745% 17/5/2037	799.864	0,09
EUR 208.000	Motability Operations 3.875% 24/1/2034	249.916	0,03	GBP 232.081	Sage AR Funding 6.145% 17/5/2037	315.442	0,03
EUR 250.000	Motability Operations Group Plc 4.125% 4/2/2038	298.186	0,03	EUR 220.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.25% 29/1/2040	262.022	0,03
GBP 200.000	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027*	272.709	0,03	USD 200.000	Sisecam UK 8.25% 2/5/2029*	208.250	0,02
GBP 200.000	Nationwide Building Society 7.875% 20/12/2031*	288.038	0,03	GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.243% 28/6/2050	134.669	0,01
GBP 200.000	NatWest Group Plc 7.5% 28/2/2032	283.469	0,03	GBP 143.745	Stratton Mortgage Funding 2024-3 4.718% 25/6/2049	193.778	0,02
GBP 275.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 4.633% 15/7/2032	371.371	0,04	GBP 152.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.093% 25/6/2049	204.716	0,02
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.633% 15/7/2032	135.552	0,01	EUR 100.000	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	86.598	0,01
GBP 452.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2024- 3 4.633% 15/11/2032	610.502	0,07	GBP 184.460	Together Asset Backed Securitisation 2023- 1ST2 4.963% 20/4/2065	250.003	0,03
GBP 191.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2024- 3 5.033% 15/11/2032	258.169	0,03	GBP 227.315	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 4.663% 12/9/2056	306.885	0,03
GBP 113.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025- 1 4.878% 15/4/2033	152.371	0,02	GBP 138.000	Twin Bridges 2021-1 5.39% 12/3/2055	186.105	0,02
GBP 142.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025- 2 5.233% 15/7/2033	191.235	0,02	GBP 100.000	Twin Bridges 2021-1 5.89% 12/3/2055	134.862	0,01
GBP 100.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.375% 22/7/2032	136.229	0,01	GBP 471.136	UK Logistics 2024-2 DAC 5.095% 17/2/2035	636.387	0,07
GBP 260.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/4/2033*	356.852	0,04	GBP 85.043	UK Logistics 2024-2 DAC 5.445% 17/2/2035	115.156	0,01
GBP 100.000	Ocado Group Plc 10.5% 8/8/2029*	137.289	0,02	GBP 40.382	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	57.373	0,01
EUR 300.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029*	372.599	0,04	GBP 1.430.000	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073*	633.431	0,07
EUR 30.049	Paragon Mortgages No 12 2.479% 15/11/2038	34.651	0,00	GBP 1.998.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/1/2049	1.501.039	0,16
GBP 715.000	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 4.933% 25/1/2036	964.036	0,10	GBP 4.640.000	United Kingdom Gilt 4.125% 7/3/2031*	6.334.398	0,67
GBP 592.956	Pierpont BTL 2024-1 Plc 4.603% 21/9/2061	800.939	0,09	GBP 4.000	United Kingdom Gilt 4.375% 7/3/2030	5.518	0,00
GBP 100.000	Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.063% 21/3/2062	134.929	0,01	USD 400.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	428.512	0,05
GBP 110.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	149.947	0,02	USD 200.000	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15/8/2030	182.572	0,02
GBP 100.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	142.084	0,02	GBP 100.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	130.197	0,01
GBP 208.160	PMF 2024-1 4.713% 16/7/2060	281.139	0,03	GBP 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	238.293	0,03
GBP 104.000	Polaris 2025-2 Plc 4.783% 25/8/2068	140.480	0,02	EUR 336.000	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	384.604	0,04
GBP 100.000	Polaris 2025-2 Plc 5.133% 25/8/2068	135.452	0,01	USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 6.75% 15/1/2033	189.515	0,02
GBP 100.000	Polaris 2025-3 Plc 5.383% 27/10/2069	135.113	0,01	USD 600.000	Vodafone 4.125% 4/6/2081	569.245	0,06
GBP 100.000	Premier Foods Finance 3.5% 15/10/2026	133.652	0,01	GBP 292.418	Winchester 1 Plc 4.634% 21/10/2056	394.965	0,04
GBP 314.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	422.346	0,05	EUR 900.000	WPP Finance 2013 3.625% 9/6/2031*	1.046.063	0,11
GBP 734.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	990.643	0,11	EUR 379.000	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	469.398	0,05
GBP 1.000.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	1.348.751	0,14			55.545.089	5,88
GBP 880.000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	1.186.922	0,13				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
	Vereinigte Staaten						
USD 881.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3.901% 10/8/2035	850.991	0,09	USD 85.000	Allegheny County Airport Authority 5.5% 1/1/2050	90.753	0,01
USD 750.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035	693.861	0,07	USD 190.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032	188.371	0,02
USD 840.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035	792.960	0,08	USD 100.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027	98.861	0,01
USD 613.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.657% 5/6/2037	590.955	0,06	USD 33.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	33.633	0,00
USD 760.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.657% 5/6/2037	744.897	0,08	USD 93.000	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	98.393	0,01
USD 820.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5.505% 15/9/2034	814.129	0,09	USD 249.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	246.733	0,03
USD 187.149	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.088% 15/9/2034	185.659	0,02	USD 100.000	Allison Transmission Inc 4.75% 1/10/2027	100.149	0,01
USD 286.000	Abbott Laboratories 4% 15/3/2031	285.646	0,03	USD 100.000	Ally Financial Inc 6.646% 17/1/2040	99.993	0,01
USD 286.000	Abbott Laboratories 4.3% 15/3/2033	285.613	0,03	USD 103.000	Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	107.231	0,01
USD 286.000	Abbott Laboratories 4.65% 15/3/2036	285.684	0,03	USD 171.000	Alphabet Inc 3.7% 15/2/2029	171.140	0,02
USD 286.000	Abbott Laboratories 4.75% 15/3/2038	284.853	0,03	USD 146.000	Alphabet Inc 4.1% 15/2/2031	146.910	0,02
USD 286.000	Abbott Laboratories 5.5% 15/3/2056	286.879	0,03	EUR 456.000	Alphabet Inc 4.375% 6/11/2064	518.038	0,06
USD 286.000	Abbott Laboratories 5.6% 15/3/2066	285.974	0,03	USD 119.000	Alphabet Inc 4.4% 15/2/2033	120.000	0,01
USD 284.000	AbbVie 4.875% 14/11/2048	262.195	0,03	USD 206.000	Alphabet Inc 4.8% 15/2/2036	209.114	0,02
USD 594.000	AbbVie Inc 5.5% 15/3/2064	584.437	0,06	GBP 480.000	Alphabet Inc 5.5% 13/11/2041	654.266	0,07
USD 544.000	AbbVie Inc 5.6% 15/3/2055	550.534	0,06	USD 170.000	Alphabet Inc 5.5% 15/2/2046	172.971	0,02
USD 104.000	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033*	107.701	0,01	USD 84.000	Alphabet Inc 5.65% 15/2/2056	85.841	0,01
USD 650.000	Acrec 2025 FI 3 LLC 4.974% 18/8/2042	648.809	0,07	USD 111.000	Alphabet Inc 5.75% 15/2/2066	113.057	0,01
USD 100.000	Acrisure / Acrisure Finance 7.5% 6/11/2030	101.888	0,01	GBP 300.000	Alphabet Inc 6.125% 13/2/2126	415.029	0,04
USD 100.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032	98.394	0,01	USD 569.308	Alternative Loan Trust 2005-76 4.308% 25/1/2046	541.488	0,06
USD 100.000	AdaptHealth LLC 4.625% 1/8/2029	96.614	0,01	USD 517.000	Amazon.com 2.7% 3/6/2060	292.180	0,03
USD 100.000	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033	101.598	0,01	USD 523.000	Amazon.com Inc 4.1% 13/4/2062	405.003	0,04
USD 161.000	Advance Auto Parts Inc 7.375% 1/8/2033	165.368	0,02	USD 147.000	AMC Networks Inc 10.5% 15/7/2032	150.664	0,02
EUR 175.000	Air Products and Chemicals Inc 4% 3/3/2035	213.531	0,02	USD 334.000	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	338.204	0,04
USD 61.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6.5% 15/2/2028	62.132	0,01	USD 190.000	American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033	194.148	0,02
USD 100.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031	100.717	0,01	USD 100.000	American Builders & Contractors Supply 4% 15/1/2028	99.125	0,01
USD 96.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.25% 15/3/2033	98.847	0,01	USD 126.000	American Express Co 4.456% 10/2/2032	127.248	0,01
				USD 350.000	American Express Co 5.043% 1/5/2034	360.025	0,04
				USD 64.000	American International 4.375% 30/6/2050	53.898	0,01
				USD 54.000	American International Group Inc 5.45% 7/5/2035	56.505	0,01
				USD 1.000.000	American Tower Corp 3.1% 15/6/2050	669.971	0,07
				USD 593.000	American Tower Corp 3.7% 15/10/2049	446.843	0,05
				USD 150.000	American Tower Corp 5.55% 15/7/2033	158.367	0,02
				USD 1.522.000	Amgen Inc 2.77% 1/9/2053	927.349	0,10
				USD 844.000	Amgen Inc 4.563% 15/6/2048	738.862	0,08

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

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 230.000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 4.7% 1/2/2036	230.839	0,02	USD 899.167	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4.193% 25/4/2036	858.470	0,09
USD 192.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.2% 15/1/2039	250.341	0,03	USD 285.460	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 4.463% 25/9/2037	272.940	0,03
USD 181.000	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	190.255	0,02	USD 2.035.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.579% 15/3/2037	1.957.937	0,21
USD 669.000	Apple Inc 3.85% 4/5/2043	573.835	0,06	USD 200.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.828% 15/3/2037	186.682	0,02
USD 100.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	100.048	0,01	USD 1.420.000	BDS 2024-FL13 LLC 5.242% 19/9/2039	1.420.904	0,15
USD 113.000	Arches Buyer Inc 4.25% 1/6/2028	109.850	0,01	EUR 100.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	121.317	0,01
USD 318.000	Arcosa Inc 6.875% 15/8/2032	334.378	0,04	USD 210.809	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033*	233.164	0,03
USD 602.387	AREIT 2022-CRE7 5.906% 17/6/2039	602.257	0,06	USD 984.626	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 4.108% 25/1/2047	868.421	0,09
USD 100.000	Aretec 10% 15/8/2030	106.499	0,01	USD 3.485.000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	3.701.261	0,39
USD 58.000	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	64.038	0,01	USD 655.682	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 4.57% 15/7/2051	627.016	0,07
USD 111.000	Arsenal AIC Parent LLC 8% 1/10/2030	117.523	0,01	USD 1.611.000	BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW 4.674% 10/10/2042	1.627.417	0,17
USD 56.000	Asbury Au 5% 15/02/32 5% 15/2/2032	54.537	0,01	USD 123.000	Block Inc 5.625% 15/8/2030	124.645	0,01
USD 120.000	Asbury Automotive 4.5% 1/3/2028	119.603	0,01	USD 103.000	Block Inc 6.5% 15/5/2032	106.090	0,01
USD 100.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033	101.104	0,01	EUR 711.000	Booking 4.5% 15/11/2031	891.390	0,09
USD 2.646.000	AT&T 3.5% 15/9/2053	1.805.174	0,19	EUR 200.000	Booking Holdings Inc 3.25% 21/11/2032	234.084	0,03
USD 264.000	AT&T Inc 5.7% 1/11/2054	256.127	0,03	EUR 100.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	123.147	0,01
USD 166.000	ATI Inc 7.25% 15/8/2030	173.864	0,02	GBP 100.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032*	140.153	0,02
USD 76.000	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	75.349	0,01	USD 93.000	Brink's 6.5% 15/6/2029	95.830	0,01
USD 140.000	Avantor Funding Inc 3.875% 1/11/2029	133.861	0,01	USD 252.000	Broadcom 3.187% 15/11/2036	217.453	0,02
USD 100.000	Avient Corp 6.25% 1/11/2031*	103.282	0,01	USD 885.000	Broadcom Inc 4.2% 15/10/2030	889.948	0,09
USD 88.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	88.164	0,01	USD 2.432.000	Broadcom Inc 5.2% 15/7/2035	2.515.339	0,27
USD 104.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/6/2032*	102.747	0,01	USD 1.395.000	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5.298% 15/7/2039	1.400.982	0,15
USD 95.000	Axon Enterprise Inc 6.125% 15/3/2030	98.341	0,01	USD 139.000	Builders FirstSource 6.375% 15/6/2032	143.469	0,02
USD 180.000	Ball Corp 6% 15/6/2029	185.854	0,02	USD 31.000	Builders FirstSource 6.375% 1/3/2034	32.044	0,00
USD 1.270.998	Banc of America Funding 2006-I Trust 4.162% 20/12/2046	1.164.732	0,12	USD 48.000	Burlington Northern Santa Fe 5.5% 15/3/2055	48.010	0,01
USD 563.000	Bank of America 1.922% 24/10/2031	507.909	0,05	USD 890.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041	903.980	0,10
USD 222.000	Bank of America Corp 4.456% 6/2/2032	223.647	0,02	USD 440.000	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13/6/2039	433.769	0,05
USD 222.000	Bank of America Corp 5.045% 6/2/2037	225.192	0,02	USD 1.220.000	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	1.192.234	0,13
USD 1.819.000	Bank of America Corp 5.288% 25/4/2034	1.887.453	0,20	USD 730.000	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	712.116	0,08
USD 855.000	Bank of America Corp 5.464% 9/5/2036	895.179	0,09	USD 166.000	Calpine 5.125% 15/3/2028	166.067	0,02
USD 75.000	Bath & Body Works 6.625% 1/10/2030	76.825	0,01	USD 330.000	Capital One Financial Corp 5.197% 11/9/2036	328.982	0,04
USD 187.000	Bath & Body Works Inc 5.25% 1/2/2028	188.164	0,02	USD 100.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	99.805	0,01
				USD 200.000	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	202.885	0,02

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

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 345.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 1/2/2032	320.850	0,03	EUR 719.000	Citigroup Inc 3.493% 22/10/2034	843.480	0,09
USD 335.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033	342.714	0,04	EUR 784.000	Citigroup Inc 4.113% 29/4/2036	950.371	0,10
USD 100.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	101.506	0,01	USD 642.000	Citigroup Inc 4.503% 11/9/2031	646.785	0,07
USD 15.000	Cencora Inc 4.25% 15/11/2030	15.074	0,00	USD 3.365.000	Citigroup Inc 6.35% 9/9/2030	3.335.146	0,35
USD 23.000	Cencora Inc 4.6% 13/2/2033	23.187	0,00	USD 194.775	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 7.275% 25/10/2036	114.195	0,01
USD 41.000	Cencora Inc 4.9% 13/2/2036	41.285	0,00	USD 360.187	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037	337.190	0,04
USD 18.000	Cencora Inc 5.65% 13/2/2056	18.223	0,00	USD 175.000	City of Corpus Christi TX Utility System Revenue 5.25% 15/7/2050	187.587	0,02
USD 100.000	Century Communities Inc 6.625% 15/9/2033	101.714	0,01	USD 175.000	City of New York NY 5.25% 1/2/2050	186.645	0,02
USD 100.000	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	98.967	0,01	USD 85.000	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 5% 1/11/2055	90.760	0,01
USD 106.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.85% 1/4/2061	64.312	0,01	EUR 313.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	377.977	0,04
USD 1.052.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5.5% 1/4/2063	841.757	0,09	USD 148.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/9/2032	153.635	0,02
USD 1.456.640	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-3 4.967% 25/2/2056	1.462.453	0,15	USD 84.000	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	78.401	0,01
USD 1.303.111	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5 5.167% 25/4/2056	1.312.621	0,14	USD 96.000	Clean Har 6.375% 01/02/31 6.375% 1/2/2031	98.601	0,01
USD 1.952.077	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-8 4.967% 25/6/2056	1.964.813	0,21	USD 107.000	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	112.988	0,01
USD 1.310.117	Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2025-11 4.967% 25/2/2056	1.318.216	0,14	USD 163.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	172.203	0,02
USD 180.000	Chemours 4.625% 15/11/2029	170.513	0,02	USD 100.000	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034	101.299	0,01
USD 2.201	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 4.328% 25/2/2035	2.154	0,00	USD 167.000	Cleveland-Cliffs Inc 7% 15/3/2032	170.218	0,02
USD 100.000	Chobani / Chobani Finance 7.625% 1/7/2029	104.175	0,01	USD 126.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 15/1/2034	129.515	0,02
USD 57.000	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	61.999	0,01	USD 163.000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	160.463	0,02
USD 323.000	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	341.970	0,04	USD 143.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	143.134	0,02
USD 100.000	Cinemark 5.25% 15/07/28 5.25% 15/7/2028	100.092	0,01	USD 188.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	185.595	0,02
USD 805.000	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.06% 15/10/2037	808.653	0,09	USD 57.000	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	57.740	0,01
USD 337.000	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 7.41% 15/10/2037	338.606	0,04	USD 137.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.75% 15/4/2030	136.830	0,02
USD 83.000	Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030	86.803	0,01	USD 383.000	Coca-Cola 2.5% 15/3/2051	235.984	0,03
USD 1.329.000	Citigroup 3.785% 17/3/2033	1.277.285	0,13	USD 156.000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 6.5% 1/7/2032*	138.311	0,01
USD 992.000	Citigroup 4.91% 24/5/2033	1.012.277	0,11	USD 511.351	COLT 2023-2 Mortgage Loan Trust 6.596% 25/7/2068	513.291	0,05
USD 204.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 3.176% 10/8/2049	201.844	0,02	USD 1.066.199	COLT 2025-4 Mortgage Loan Trust 5.794% 25/4/2070	1.081.476	0,11
USD 915.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5 4.408% 10/6/2051	911.687	0,10	USD 1.806.375	COLT 2025-5 Mortgage Loan Trust 5.536% 25/5/2070	1.826.053	0,19
USD 827.000	Citigroup Inc 0% 11/12/2030	811.208	0,09	USD 495.000	Columbus Regional Airport Authority 5.5% 1/1/2055	524.371	0,06
				USD 1.030.000	Comcast 2.937% 1/11/2056	600.412	0,06
				USD 192.000	Comcast C 4.7% 15/10/48 4.7% 15/10/2048	164.074	0,02
				USD 100.000	Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033	102.068	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 260.000	Commonwealth of Massachusetts 5% 1/6/2051	274.882	0,03	USD 285.000	Elevance Health Inc 5.7% 15/2/2055	280.297	0,03
USD 100.000	Constellation Energy Generation LLC 4.625% 1/2/2029	100.008	0,01	USD 441.000	Eli Lilly 2.5% 15/9/2060	246.528	0,03
USD 268.000	CoreWeave Inc 9% 1/2/2031	258.285	0,03	EUR 218.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.375% 15/12/2030	270.699	0,03
USD 145.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030*	144.201	0,02	USD 215.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031	224.211	0,02
USD 1.455.782	Cross 2025-H3 Mortgage Trust 5.883% 25/4/2070	1.476.771	0,16	USD 100.000	Encompass Health 4.625% 1/4/2031	98.168	0,01
USD 64.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.75% 1/12/2032	63.405	0,01	GBP 101.000	Encore Capital 4.25% 1/6/2028	131.959	0,01
USD 85.000	Crowley Independent School District 5.25% 1/2/2056	90.646	0,01	USD 106.000	Endo Finance 8.5% 15/4/2031	112.801	0,01
USD 662.000	Crown Castle 3.25% 15/1/2051	446.085	0,05	USD 100.000	Energizer Holdings Inc 6% 15/9/2033	97.767	0,01
USD 220.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 3.458% 15/11/2050	215.027	0,02	USD 78.000	Entegris Inc 3.625% 1/5/2029	75.092	0,01
USD 260.000	CSX Corp 6% 1/10/2036	285.930	0,03	USD 263.000	Equinix 2.5% 15/5/2031	240.117	0,03
USD 101.000	CSX Corp 6.22% 30/4/2040	112.197	0,01	USD 75.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.7% 15/3/2033	75.213	0,01
USD 77.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.75% 15/5/2028	77.262	0,01	USD 91.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.5% 15/6/2034	94.902	0,01
USD 70.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 1/9/2031	74.115	0,01	USD 353.000	Equinix Inc 3% 15/7/2050	228.991	0,02
USD 92.000	CVS Health Corp 6.75% 10/12/2054	96.032	0,01	USD 124.000	EquipmentShare.com 8.625% 15/5/2032	132.691	0,01
USD 48.000	CVS Health Corp 7% 10/3/2055	50.491	0,01	USD 70.000	Exelon Corp 4.95% 15/3/2036	69.594	0,01
USD 236.554	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 4.068% 25/6/2037	223.236	0,02	USD 111.000	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033	112.324	0,01
USD 109.000	Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027	109.110	0,01	USD 518.704	Fannie Mae Pool 1.5% 1/11/2041	446.240	0,05
USD 19.000	DaVita Inc 6.75% 15/7/2033	19.727	0,00	USD 1.178.873	Fannie Mae Pool 1.5% 1/12/2041	1.013.662	0,11
USD 100.000	DaVita Inc 6.875% 1/9/2032	104.042	0,01	USD 172.749	Fannie Mae Pool 1.5% 1/11/2050	137.510	0,01
USD 63.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.1% 15/2/2036	63.088	0,01	USD 233.343	Fannie Mae Pool 1.5% 1/3/2051	185.883	0,02
USD 1.050.000	Delta Air Lines Inc 4.95% 10/7/2028	1.067.901	0,11	USD 136.709	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	131.435	0,01
USD 840.000	Delta Air Lines Inc 5.25% 10/7/2030	866.493	0,09	USD 453.072	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2036	422.313	0,04
USD 106.000	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/9/2055	105.411	0,01	USD 96.224	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	89.692	0,01
USD 159.000	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	159.347	0,02	USD 619.890	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2041	554.520	0,06
USD 212.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	216.984	0,02	USD 706.118	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042	624.462	0,07
USD 355.000	District of Columbia Income Tax Revenue 5.25% 1/6/2050	384.731	0,04	USD 93.005	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042	82.192	0,01
USD 427.000	EchoStar Corp 6.75% 30/11/2030	432.927	0,05	USD 1.532.216	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2042	1.356.941	0,14
USD 129.000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 1/4/2029	124.669	0,01	USD 145.566	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	122.018	0,01
USD 46.000	Edison International 7.875% 15/6/2054	48.093	0,00	USD 262.631	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050	219.892	0,02
USD 74.000	Edison International 8.125% 15/6/2053	76.953	0,01	USD 72.912	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	61.842	0,01
USD 688.000	Elevance Health Inc 5% 15/1/2036	691.285	0,07	USD 250.070	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	211.679	0,02
				USD 272.621	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2051	228.085	0,02
				USD 214.871	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051	179.142	0,02
				USD 164.745	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	139.436	0,01
				USD 89.785	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	76.139	0,01
				USD 124.301	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	105.120	0,01
				USD 139.762	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	118.506	0,01
				USD 41.897	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	35.535	0,00
				USD 288.647	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	244.167	0,03
				USD 90.361	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	76.622	0,01
				USD 261.391	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	217.778	0,02
				USD 57.909	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	48.216	0,01
				USD 103.912	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	87.874	0,01
				USD 40.567	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	34.650	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 69.891	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	58.161	0,01	USD 107.657	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	106.422	0,01
USD 236.351	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	199.234	0,02	USD 26.897	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	26.412	0,00
USD 225.811	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	190.474	0,02	USD 147.743	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2052	145.681	0,02
USD 273.782	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	232.219	0,02	USD 75.923	Fannie Mae Pool 4.5% 1/8/2042	76.968	0,01
USD 57.896	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	48.067	0,01	USD 23.646	Fannie Mae Pool 4.5% 1/1/2043	23.971	0,00
USD 108.807	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	92.171	0,01	USD 62.102	Fannie Mae Pool 4.5% 1/8/2045	62.803	0,01
USD 239.413	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	202.065	0,02	USD 40.839	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2049	41.006	0,00
USD 1.623.607	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2052	1.374.520	0,15	USD 739.925	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2035	761.056	0,08
USD 250.435	Fannie Mae Pool 2.5% 1/6/2031	243.741	0,03	USD 95.340	Fannie Mae Pool 5% 1/3/2050	97.609	0,01
USD 290.198	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050	256.677	0,03	USD 52.209	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2052	53.246	0,01
USD 277.175	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050	245.091	0,03	USD 3.217	Fannie Mae Pool 5.5% 1/2/2035	3.314	0,00
USD 290.009	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050	256.438	0,03	USD 253.865	Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2037	265.172	0,03
USD 308.904	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2050	273.353	0,03	USD 178.742	Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2037	186.789	0,02
USD 95.259	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2050	84.296	0,01	USD 32.937	Fannie Mae Pool 5.5% 1/2/2053	33.753	0,00
USD 212.811	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2050	189.374	0,02	USD 25.871	Fannie Mae Pool 5.5% 1/2/2053	26.392	0,00
USD 54.915	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2051	48.669	0,01	USD 107.365	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	109.825	0,01
USD 629.231	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2051	563.106	0,06	USD 231.889	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	236.583	0,03
USD 136.729	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2051	121.681	0,01	USD 473.982	Fannie Mae Pool 5.5% 1/7/2053	487.503	0,05
USD 422.788	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2051	378.362	0,04	USD 189.713	Fannie Mae Pool 5.5% 1/7/2053	194.250	0,02
USD 484.977	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	432.319	0,05	USD 379.194	Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2053	388.091	0,04
USD 844.745	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	745.562	0,08	USD 114.310	Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2053	116.778	0,01
USD 119.191	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	106.024	0,01	USD 119.474	Fannie Mae Pool 5.5% 1/10/2053	123.147	0,01
USD 86.204	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052	76.650	0,01	USD 195.570	Fannie Mae Pool 5.5% 1/3/2054	200.049	0,02
USD 309.677	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052	274.897	0,03	USD 261.486	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2041	276.373	0,03
USD 367.843	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052	325.856	0,03	USD 73.437	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	75.990	0,01
USD 56.199	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052	50.241	0,01	USD 51.829	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	53.631	0,01
USD 14.628	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029	14.427	0,00	USD 83.473	Fannie Mae Pool 6% 1/12/2052	86.375	0,01
USD 73.393	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029	72.383	0,01	USD 174.774	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2053	180.852	0,02
USD 82.430	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029	81.407	0,01	USD 19.751	Fannie Mae Pool 6% 1/6/2053	20.395	0,00
USD 45.454	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030	44.712	0,00	USD 148.079	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2054	152.678	0,02
USD 19.151	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2030	18.897	0,00	USD 56.630	Fannie Mae Pool 6% 1/8/2055	58.357	0,01
USD 850.288	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2047	790.572	0,08	USD 424.131	Fannie Mae Pool 6.5% 1/6/2054	440.999	0,05
USD 318.234	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050	293.279	0,03	USD 690.433	Fannie Mae Pool 6.5% 1/7/2054	717.700	0,08
USD 313.079	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	287.818	0,03	USD 1.219.272	Fannie Mae REMICS 4.617% 25/10/2054	1.223.921	0,13
USD 132.735	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051	121.935	0,01	USD 467.662	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/1/2054	470.773	0,05
USD 536.410	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	492.437	0,05	USD 1.066.578	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/6/2054	1.073.481	0,11
USD 46.435	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052	42.693	0,00	USD 1.118.547	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/6/2054	1.125.990	0,12
USD 74.221	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052	67.892	0,01	USD 455.274	Fannie Mae REMICS 4.767% 25/8/2053	458.782	0,05
USD 110.415	Fannie Mae Pool 3.5% 1/10/2030	109.909	0,01	USD 333.194	Fannie Mae REMICS 4.767% 25/9/2054	335.771	0,04
USD 3.255	Fannie Mae Pool 3.5% 1/11/2032	3.233	0,00	USD 1.674.197	Fannie Mae REMICS 4.917% 25/5/2055	1.688.797	0,18
USD 227.893	Fannie Mae Pool 3.5% 1/12/2047	217.551	0,02	USD 2.112.227	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/6/2054	2.134.709	0,23
USD 138.750	Fannie Mae Pool 3.5% 1/1/2048	132.734	0,01	USD 306.839	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/3/2055	309.953	0,03
USD 103.031	Fannie Mae Pool 3.5% 1/2/2048	98.727	0,01	USD 332.412	Fannie Mae REMICS 5.017% 25/2/2055	336.269	0,04
USD 9.974	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	9.981	0,00				
USD 22.195	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	22.340	0,00				
USD 87.913	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2045	87.248	0,01				
USD 101.996	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2049	100.676	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 180.625	Fannie Mae REMICS 5.017% 25/3/2055	182.678	0,02	USD 183.999	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	155.027	0,02
USD 2.423.347	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	2.450.675	0,26	USD 38.556	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	32.114	0,00
USD 272.096	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	275.274	0,03	USD 516.141	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	432.654	0,05
USD 473.331	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	478.965	0,05	USD 60.786	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	51.380	0,01
USD 226.941	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/8/2055	229.870	0,02	USD 129.074	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	109.050	0,01
USD 200.976	Fannie Mae-Aces 3.56% 25/9/2028	200.332	0,02	USD 158.588	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	134.195	0,01
USD 438.338	FBR Securitization Trust 4.493% 25/11/2035	437.197	0,05	USD 24.860	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	21.135	0,00
USD 197.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.75% 15/1/2030	184.987	0,02	USD 383.887	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	324.896	0,03
USD 40.000	Fifth Third Bancorp 5.141% 29/1/2037	40.199	0,00	USD 274.026	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	232.171	0,02
USD 225.000	Florida Power & Light 2.875% 4/12/2051	146.022	0,02	USD 204.308	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	173.043	0,02
USD 899.000	Florida Power & Light Co 5.7% 15/3/2055	925.824	0,10	USD 70.986	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052	59.578	0,01
USD 319.000	FMC Corp 8.45% 1/11/2055	213.480	0,02	USD 51.084	Freddie Mac Pool 2.5% 1/7/2050	45.137	0,00
USD 100.000	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031	99.205	0,01	USD 436.863	Freddie Mac Pool 2.5% 1/2/2051	387.837	0,04
USD 2.200.000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 4.06% 15/11/2030	2.216.689	0,23	USD 256.182	Freddie Mac Pool 2.5% 1/5/2051	228.655	0,02
USD 123.002	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/12/2027	121.303	0,01	USD 389.769	Freddie Mac Pool 2.5% 1/5/2051	345.175	0,04
USD 745.004	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2044	741.775	0,08	USD 250.088	Freddie Mac Pool 2.5% 1/11/2051	222.609	0,02
USD 370.878	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2045	368.368	0,04	USD 184.598	Freddie Mac Pool 2.5% 1/12/2051	163.133	0,02
USD 220.656	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2045	219.350	0,02	USD 541.032	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	499.698	0,05
USD 111.946	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/9/2039	112.919	0,01	USD 111.951	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	103.009	0,01
USD 51.361	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/2/2040	51.911	0,01	USD 270.719	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050	252.342	0,03
USD 32.589	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2036	33.531	0,00	USD 71.013	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	65.494	0,01
USD 284	Freddie Mac Gold Pool 6.5% 1/8/2032	298	0,00	USD 90.585	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	83.033	0,01
USD 75.154	Freddie Mac Pool 1.5% 1/8/2050	60.033	0,01	USD 52.415	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	48.373	0,01
USD 190.931	Freddie Mac Pool 1.5% 1/10/2050	151.682	0,02	USD 521.317	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052	478.377	0,05
USD 999.438	Freddie Mac Pool 1.5% 1/11/2051	795.414	0,08	USD 47.497	Freddie Mac Pool 3.5% 1/1/2034	46.955	0,01
USD 69.519	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	64.925	0,01	USD 1.689.245	Freddie Mac Pool 3.5% 1/9/2046	1.629.440	0,17
USD 439.875	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2037	410.147	0,04	USD 137.334	Freddie Mac Pool 3.5% 1/1/2048	131.597	0,01
USD 101.930	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042	90.079	0,01	USD 408.804	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	408.319	0,04
USD 47.293	Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050	40.039	0,00	USD 7.534	Freddie Mac Pool 4% 1/7/2048	7.440	0,00
USD 73.882	Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050	62.653	0,01	USD 119.211	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2050	117.914	0,01
USD 227.149	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051	192.619	0,02	USD 268.012	Freddie Mac Pool 4.5% 1/10/2047	269.477	0,03
USD 134.590	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	114.068	0,01	USD 318.449	Freddie Mac Pool 4.5% 1/7/2052	316.509	0,03
USD 38.739	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	32.729	0,00	USD 1.045	Freddie Mac Pool 4.5% 1/8/2052	1.039	0,00
				USD 400.691	Freddie Mac Pool 4.5% 1/6/2053	398.845	0,04
				USD 288.743	Freddie Mac Pool 5% 1/7/2053	293.190	0,03
				USD 1.686.438	Freddie Mac Pool 5% 1/11/2053	1.702.163	0,18
				USD 107.005	Freddie Mac Pool 5.5% 1/6/2053	109.200	0,01
				USD 140.846	Freddie Mac Pool 5.5% 1/7/2053	143.955	0,02
				USD 172.101	Freddie Mac Pool 5.5% 1/9/2053	175.707	0,02
				USD 48.200	Freddie Mac Pool 5.5% 1/11/2053	49.098	0,01
				USD 98.751	Freddie Mac Pool 5.5% 1/3/2054	100.681	0,01
				USD 807.752	Freddie Mac Pool 5.5% 1/1/2055	826.736	0,09
				USD 18.527	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2053	19.171	0,00
				USD 219.572	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2053	226.382	0,02
				USD 759.419	Freddie Mac Pool 6% 1/12/2053	792.239	0,08
				USD 86.045	Freddie Mac Pool 6% 1/2/2054	88.676	0,01
				USD 51.902	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2054	53.346	0,01
				USD 54.923	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2054	56.586	0,01
				USD 92.505	Freddie Mac Pool 6% 1/5/2054	95.421	0,01
				USD 48.520	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2054	50.017	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 99.348	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2054	102.533	0,01	USD 100.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	100.172	0,01
USD 67.129	Freddie Mac Pool 6% 1/8/2054	69.343	0,01	USD 164.000	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	164.679	0,02
USD 65.733	Freddie Mac Pool 6% 1/2/2055	67.900	0,01	USD 1.475.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039	1.476.088	0,16
USD 66.502	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2055	68.715	0,01	USD 1.325.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.051% 19/8/2042	1.322.608	0,14
USD 142.145	Freddie Mac Pool 6% 1/5/2055	146.832	0,02	USD 100.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/4/2033	101.460	0,01
USD 1.815.940	Freddie Mac REMICS 4.727% 25/10/2054	1.827.335	0,19	USD 108.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	114.302	0,01
USD 440.763	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/9/2054	443.938	0,05	USD 16.000	Gap 3.875% 1/10/2031	14.897	0,00
USD 213.521	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/10/2054	214.441	0,02	USD 80.000	GE Vernova Inc 4.875% 4/2/2036	80.988	0,01
USD 605.349	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/11/2054	609.798	0,06	USD 100.000	Gen Digit 6.75% 30/09/27 6.75% 30/9/2027	100.925	0,01
USD 399.179	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/11/2054	402.025	0,04	USD 42.000	Gen Digital Inc 6.25% 1/4/2033 17/5/2037	41.910	0,00
USD 1.734.314	Freddie Mac REMICS 4.817% 25/10/2054	1.747.535	0,18	EUR 313.000	General Electric 2.125% 17/5/2037	321.507	0,03
USD 897.410	Freddie Mac REMICS 4.867% 25/6/2054	906.149	0,10	USD 235.000	Gilead Sciences 2.8% 1/10/2050	151.169	0,02
USD 406.670	Freddie Mac REMICS 4.917% 25/3/2054	411.189	0,04	USD 949.000	Gilead Sciences 5.55% 15/10/2053	953.635	0,10
USD 3.579.397	Freddie Mac REMICS 4.967% 25/12/2054	3.621.651	0,38	USD 385	Ginnie Mae I Pool 6.5% 15/4/2031	397	0,00
USD 292.398	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/10/2054	295.586	0,03	USD 1.724	Ginnie Mae I Pool 6.5% 15/7/2031	1.786	0,00
USD 8.047.602	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/12/2054	8.141.017	0,86	USD 829.078	Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050	703.589	0,07
USD 253.992	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/2/2055	257.124	0,03	USD 104.872	Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050	88.968	0,01
USD 579.670	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/8/2055	587.059	0,06	USD 305.855	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/4/2051	270.066	0,03
USD 275.937	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/9/2055	279.196	0,03	USD 410.222	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/10/2051	362.201	0,04
USD 228.591	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2054	230.718	0,02	USD 286.245	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/12/2051	252.736	0,03
USD 231.563	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/12/2054	234.667	0,02	USD 228.985	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/7/2052	202.356	0,02
USD 234.714	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2055	237.448	0,03	USD 73.361	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2050	67.476	0,01
USD 1.477.892	Freddie Mac REMICS 5.117% 25/2/2055	1.496.008	0,16	USD 92.787	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2050	85.471	0,01
USD 398.049	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/12/2054	403.292	0,04	USD 429.697	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	394.671	0,04
USD 2.221.719	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/2/2055	2.253.951	0,24	USD 135.500	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	124.423	0,01
USD 320.907	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/6/2055	325.240	0,03	USD 84.178	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052	77.294	0,01
USD 318.173	Freddie Mac REMICS 5.267% 25/2/2055	323.012	0,03	USD 772.714	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/11/2046	742.400	0,08
USD 797.509	Freddie Mac Strips 4.867% 25/5/2054	805.245	0,09	USD 1.453.208	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2052	1.378.934	0,15
USD 151.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 1/5/2031	145.973	0,02	USD 545.467	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	535.757	0,06
USD 100.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	101.166	0,01	USD 478.976	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2052	465.149	0,05
USD 80.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9.125% 15/5/2031	83.056	0,01	USD 457.276	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/5/2041	464.134	0,05
USD 1.265.000	FREMF 2018-K72 Mortgage Trust 3.996% 25/12/2050	1.255.168	0,13	USD 32.347	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/9/2048	32.378	0,00
				USD 13.297	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/4/2050	13.359	0,00
				USD 183.456	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2040	187.664	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 33.000	Global Atlantic Fin 7.95% 15/10/2054	31.613	0,00	USD 40.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6% 15/3/2036	39.799	0,00
USD 19.000	Global Atlantic Fin Co 7.95% 15/10/2054	18.201	0,00	USD 140.000	Hays Consolidated Independent School District 5.25% 15/2/2050	150.663	0,02
USD 85.000	Global Medical Response Inc 7.375% 1/10/2032	88.866	0,01	USD 583.000	HCA Inc 6.1% 1/4/2064	582.687	0,06
USD 100.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5.25% 1/12/2027	99.593	0,01	USD 1.030.000	HCA Inc 6.2% 1/3/2055	1.056.444	0,11
USD 1.606.000	Goldman Sachs 3.102% 24/2/2033	1.490.660	0,16	USD 159.000	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	167.113	0,02
GBP 193.000	Goldman Sachs 3.125% 25/7/2029	250.210	0,03	USD 68.000	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033	71.865	0,01
EUR 790.000	Goldman Sachs Group Inc 3.509% 17/8/2033	936.963	0,10	USD 167.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.4% 15/10/2030	167.169	0,02
USD 327.000	Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/1/2032	328.940	0,03	USD 400.000	Hikma Finance USA LLC 5.125% 8/7/2030*	405.481	0,04
USD 109.000	Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/1/2037	109.708	0,01	USD 85.000	Hillsborough County Aviation Authority 5.5% 1/10/2049	91.001	0,01
USD 581.000	Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/1/2036	607.317	0,06	USD 170.000	Hillsborough County Industrial Development Authority 5.25% 15/11/2049	181.073	0,02
USD 130.183	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31% 20/10/2048	107.109	0,01	USD 24.000	Hilton Domestic Operating 5.875% 1/4/2029	24.593	0,00
USD 62.000	Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033	59.127	0,01	USD 202.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/3/2033	207.888	0,02
USD 100.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.25% 15/7/2031	95.640	0,01	USD 28.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 1/4/2032	28.957	0,00
USD 358.043	Government National Mortgage Association 4.662% 20/3/2054	359.768	0,04	USD 66.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 1/7/2031	62.153	0,01
USD 611.577	Government National Mortgage Association 4.812% 20/6/2054	615.935	0,07	USD 82.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	80.073	0,01
USD 260.650	Government National Mortgage Association 4.912% 20/1/2055	263.348	0,03	USD 200.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 1/6/2029	192.416	0,02
USD 206.000	Graphic Packaging International LLC 3.75% 1/2/2030	195.154	0,02	USD 100.000	Hologic Inc 4.625% 1/2/2028	99.970	0,01
USD 261.000	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	271.226	0,03	USD 924.000	Home Depot 5.4% 25/6/2064	902.371	0,10
USD 215.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5.25% 1/7/2053	226.780	0,02	USD 688.000	Home Depot Inc 4.65% 15/9/2035	688.705	0,07
USD 95.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5.25% 1/7/2055	100.670	0,01	USD 429.000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	469.648	0,05
USD 780.000	Greystone CRE Notes 2025 HC- 4 LLC 5.444% 15/10/2042	784.224	0,08	USD 100.000	Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034	99.905	0,01
USD 100.000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/1/2030	102.539	0,01	USD 1.682.542	HSI Asset Securitization Trust 2007-NC1 4.068% 25/4/2037	1.095.677	0,12
USD 2.340.000	GS Finance Corp 0% 15/1/2031	2.294.251	0,24	USD 221.000	HUB International 7.25% 15/6/2030	228.178	0,02
USD 1.162.000	GS Mortgage Trust 2016- GS2 3.759% 10/5/2049	1.154.807	0,12	USD 227.000	Humana 5.75% 15/4/2054	211.862	0,02
USD 436.522	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM4 5.006% 25/10/2065	437.816	0,05	USD 100.000	Huntsman International LLC 4.5% 1/5/2029	96.682	0,01
USD 539.626	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 4.237% 25/1/2035	469.102	0,05	USD 180.000	Hutto Independent School District 5% 1/8/2050	191.537	0,02
USD 373.836	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4.354% 25/9/2035	325.276	0,03	USD 100.000	iHeartCommunications Inc 7.75% 15/8/2030	79.605	0,01
USD 5.513	GSR Mortgage Loan Trust 2005- AR2 4.275% 25/4/2035	4.865	0,00	USD 103.000	iHeartCommunications Inc 9.125% 1/5/2029	91.708	0,01
				USD 134.000	Imola Merger 4.75% 15/5/2029	131.717	0,01
				USD 1.190.000	INCREF 2025-FL1 LLC 5.394% 19/10/2042	1.188.612	0,13

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 492.618	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 4.028% 25/7/2036	496.394	0,05	USD 210.000	KLA 5% 15/3/2049	197.416	0,02
USD 103.000	Intel 5.2% 10/2/2033	106.110	0,01	USD 360.000	KLA Corp 4.95% 15/7/2052	333.716	0,04
USD 306.000	Intel Corp 3.734% 8/12/2047	221.754	0,02	USD 124.000	Kohl's Corp 5.125% 1/5/2031	105.220	0,01
USD 101.000	Intel Corp 5.625% 10/2/2043	99.156	0,01	EUR 200.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029	208.941	0,02
USD 128.000	International Business Machines Corp 5.6% 30/11/2039	133.863	0,01	USD 100.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.75% 15/6/2029	99.243	0,01
USD 100.000	International Business Machines Corp 5.8% 3/2/2056	100.206	0,01	USD 126.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4.25% 1/2/2027	125.318	0,01
USD 200.000	ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/9/2032	164.443	0,02	USD 90.000	Lamar Media Corp 4.875% 15/1/2029	89.978	0,01
USD 123.000	ION Platform Finance US, Inc., 144A 9% 1/8/2029	114.707	0,01	USD 100.000	Lamar Media Corp 5.375% 1/11/2033	100.275	0,01
USD 1.421.000	IP 2025-IP Mortgage Trust 5.25% 10/6/2042	1.456.942	0,15	USD 100.000	Lamb Weston 4.125% 31/1/2030	96.988	0,01
USD 200.000	IQVIA 5% 15/10/2026	200.154	0,02	USD 100.000	LCM Investments II 4.875% 1/5/2029	98.791	0,01
USD 108.000	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	107.516	0,01	USD 73.000	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031	76.791	0,01
USD 100.000	Iron Mountain 5.625% 15/7/2032	99.892	0,01	USD 200.000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	207.927	0,02
EUR 227.000	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	266.398	0,03	USD 100.000	Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036	104.359	0,01
USD 100.000	Iron Mountain Inc 5.25% 15/3/2028	100.124	0,01	USD 139.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*	136.594	0,01
USD 48.000	Iron Mountain Inc 6.25% 15/1/2033	48.988	0,01	USD 104.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	113.101	0,01
USD 4.601.682	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 4.308% 25/8/2036	1.246.424	0,13	USD 91.000	LifePoint Health Inc 9.875% 15/8/2030	97.232	0,01
USD 101.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032	101.388	0,01	USD 100.000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	100.171	0,01
USD 153.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/4/2031	158.061	0,02	USD 184.000	Lithia Motors Inc 5.5% 1/10/2030	185.134	0,02
USD 200.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5% 15/8/2028	190.889	0,02	USD 137.000	Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027	137.081	0,01
USD 153.000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/9/2031	156.611	0,02	USD 1.070.000	LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5.045% 17/8/2042	1.072.019	0,11
EUR 521.000	Johnson & Johnson 1.65% 20/5/2035	541.891	0,06	USD 1.265.000	LoanCore 2025-CRE9 Issuer LLC 5.114% 18/8/2042	1.266.128	0,13
USD 115.000	Johnson County Unified School District No 231 Gardner - Edgerton 5.25% 1/10/2050	123.626	0,01	USD 85.000	Long Island Power Authority 5% 1/9/2049	90.414	0,01
USD 437.906	JP Morgan Mortgage Trust 2017-2 3.654% 25/5/2047	415.214	0,04	USD 137.000	Madison IAQ LLC 4.125% 30/6/2028	135.584	0,02
USD 1.925.000	JPMorgan Chase 2.525% 19/11/2041	1.409.475	0,15	USD 77.000	Magnera Corp 7.25% 15/11/2031	75.556	0,01
USD 62.000	JPMorgan Chase & Co 4.347% 22/1/2032	62.298	0,01	USD 175.000	Mansfield Independent School District 5.25% 15/2/2055	186.957	0,02
USD 43.000	JPMorgan Chase & Co 4.898% 22/1/2037	43.201	0,00	USD 3.060.000	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	3.302.287	0,35
USD 1.363.000	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/4/2036	1.440.493	0,15	USD 50.000	Marriott International Inc 4.5% 1/5/2033	49.907	0,01
USD 100.000	K Hovnanian Enterprises Inc 8% 1/4/2031	102.960	0,01	USD 74.000	Marriott International Inc 5.1% 1/5/2038	73.395	0,01
USD 79.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	82.984	0,01	USD 88.000	Marriott Ownership Resorts Inc 6.5% 1/10/2033	85.574	0,01
USD 29.000	KeyCorp 5.305% 28/1/2037	29.246	0,00	USD 772.162	Mastr Asset Backed Trust 2004-OPT2 4.488% 25/9/2034	711.113	0,08
USD 67.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.75% 1/6/2027	67.126	0,01	USD 312.324	Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 5.513% 25/6/2035	314.383	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 100.000	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	99.787	0,01	USD 692.362	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- HX1 5.96% 25/3/2070	703.999	0,07
USD 266.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030	263.192	0,03	USD 80.415	Mosaic Solar Loan Trust 2020- 1 3.1% 20/4/2046	69.953	0,01
USD 120.000	McGraw-Hill Education Inc 7.375% 1/9/2031	122.587	0,01	USD 209.131	Mosaic Solar Loan Trust 2020- 2 1.44% 20/8/2046	178.819	0,02
USD 56.000	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029	55.115	0,01	USD 129.827	Mosaic Solar Loan Trust 2020- 2 2.21% 20/8/2046	106.493	0,01
USD 124.000	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029	124.091	0,01	USD 168.008	Mosaic Solar Loan Trust 2022- 2 4.38% 21/1/2053	157.406	0,02
USD 186.000	Medline Borrower/Medline Co- Issuer 6.25% 1/4/2029	192.033	0,02	EUR 135.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026	156.047	0,02
USD 191.000	Merck & Co Inc 4.95% 15/9/2035	195.608	0,02	EUR 292.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	364.201	0,04
USD 140.000	Mesa County Valley School District No 51 Grand Junction 5.25% 1/12/2049	151.353	0,02	USD 305.723	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-C 5.374% 15/11/2068	308.745	0,03
USD 220.000	Mesquite Independent School District 5.25% 15/8/2052	236.729	0,02	USD 155.000	NCR Atleos 9.5% 1/4/2029	166.194	0,02
USD 1.070.000	Meta Platforms 5.75% 15/5/2063	1.037.607	0,11	USD 145.000	NCR Voyix 5.125% 15/4/2029	142.299	0,02
USD 205.445	MF1 2022-FL10 6.302% 17/9/2037	206.069	0,02	USD 237.000	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033	233.297	0,02
USD 1.280.000	MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039	1.283.828	0,14	USD 100.000	Neptune Bidco US, Inc. 10.375% 15/5/2031	101.604	0,01
USD 1.507.115	MFA 2025-NQM2 Trust 5.675% 27/5/2070	1.526.794	0,16	USD 185.442	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 4.508% 25/10/2035	184.822	0,02
USD 85.000	Michigan State Building Authority 5% 15/10/2050	90.336	0,01	USD 140.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	104.721	0,01
USD 135.000	Michigan State University 5% 15/2/2055	142.046	0,01	USD 260.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.25% 15/6/2050	276.971	0,03
EUR 178.000	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	210.432	0,02	USD 100.000	New Jersey Turnpike Authority 5.25% 1/1/2055	107.476	0,01
USD 61.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	55.639	0,01	USD 315.000	New York City Transitional Finance Authority 5.25% 1/5/2048	338.240	0,04
USD 135.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/5/2032	119.202	0,01	USD 255.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2053	266.226	0,03
EUR 346.000	Morgan Stanley 1.875% 27/4/2027	405.816	0,04	USD 210.000	New York State Thruway Authority 5% 15/3/2049	221.760	0,02
USD 275.000	Morgan Stanley 2.943% 21/1/2033	253.373	0,03	USD 183.760	Newcastle Mortgage Trust 2007- 1 4.018% 25/4/2037	183.197	0,02
EUR 100.000	Morgan Stanley 3.749% 7/11/2036	117.427	0,01	USD 100.000	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	101.690	0,01
EUR 635.000	Morgan Stanley 4.656% 2/3/2029	777.379	0,08	USD 94.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/5/2032*	93.993	0,01
USD 1.574.000	Morgan Stanley 5.25% 21/4/2034	1.629.092	0,17	USD 100.000	Nexstar Media 5.625% 15/7/2027	100.066	0,01
USD 674.000	Morgan Stanley 5.664% 17/4/2036	712.317	0,08	EUR 1.700.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.75% 26/2/2056	2.020.642	0,21
USD 555.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3.994% 15/12/2049	553.351	0,06	USD 610.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.25% 28/2/2053	569.593	0,06
USD 1.000.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 3.89% 15/12/2050	984.445	0,10	USD 100.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	100.380	0,01
USD 1.449.748	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.62% 15/7/2051	1.395.244	0,15	USD 103.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 15/9/2028	107.046	0,01
USD 289.971	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 4.727% 15/10/2051	276.979	0,03				
USD 634.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	593.976	0,06				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 54.000	Norfolk Southern 4.45% 1/3/2033	54.341	0,01	USD 181.000	Paramount Global 6.25% 28/2/2057	154.281	0,02
USD 85.000	North Texas Municipal Water District 5% 1/6/2055	88.562	0,01	USD 159.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co- Issuer 4.875% 15/5/2029	156.325	0,02
USD 175.000	Northwest Independent School District 5.25% 15/2/2055	187.091	0,02	USD 100.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	103.578	0,01
USD 78.000	Novelis 3.875% 15/8/2031	71.703	0,01	USD 204.000	PECO Energy 2.85% 15/9/2051	130.940	0,01
USD 99.000	Novelis 4.75% 30/1/2030	96.173	0,01	USD 650.000	PECO Energy Co 5.25% 15/9/2054	618.591	0,07
USD 146.000	NRG Energy 5.25% 15/6/2029	146.677	0,02	USD 100.000	PennyMac Financial Services 5.75% 15/9/2031	97.197	0,01
USD 100.000	NRG Energy Inc 3.375% 15/2/2029	96.436	0,01	USD 36.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	37.787	0,00
USD 23.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/7/2029	23.143	0,00	USD 95.000	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	94.219	0,01
USD 125.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2034	126.738	0,01	USD 71.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/2/2033	71.078	0,01
USD 100.000	NRG Energy Inc 6.25% 1/11/2034	103.643	0,01	EUR 500.000	PepsiCo Inc 4.05% 28/7/2055	568.372	0,06
USD 260.000	Oklahoma Capitol Improvement Authority 5.25% 1/7/2050	280.269	0,03	USD 200.000	Periana 5.95% 19/4/2026	200.250	0,02
USD 1.010.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.566% 10/5/2039	970.553	0,10	USD 300.000	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 10% 15/9/2033	300.998	0,03
USD 690.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.945% 10/5/2039	650.063	0,07	USD 74.000	PG&E 5% 1/7/2028	73.767	0,01
USD 200.000	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031	204.943	0,02	USD 142.000	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	146.853	0,02
EUR 115.000	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033	137.305	0,02	USD 70.000	PNC Financial Services Group Inc 4.899% 13/5/2031	71.920	0,01
USD 150.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2.22% 16/6/2036	142.897	0,02	USD 57.000	PNC Financial Services Group Inc 5.423% 25/1/2041	57.660	0,01
USD 170.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2.47% 16/6/2036	161.042	0,02	USD 21.000	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	22.809	0,00
USD 100.000	Open Text 4.125% 01/12/31 4.125% 1/12/2031	87.579	0,01	USD 97.000	PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	110.334	0,01
USD 47.000	Oracle Corp 4.95% 4/2/2031	47.133	0,00	USD 100.000	Post 6.375% 1/3/2033	102.027	0,01
USD 30.000	Oracle Corp 5.7% 4/2/2036	30.087	0,00	USD 99.000	Post Holdings Inc 6.25% 15/2/2032*	101.985	0,01
USD 1.348.000	Oracle Corp 6% 3/8/2055	1.192.049	0,13	USD 133.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/8/2027	130.822	0,01
USD 46.000	Oracle Corp 6.7% 4/2/2056	44.854	0,00	USD 600.000	Prologis 5.25% 15/6/2053	581.430	0,06
EUR 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028	232.258	0,03	USD 978.196	PRPM 2025-NQM2 Trust 5.688% 25/4/2070	988.185	0,10
USD 73.000	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	73.738	0,01	USD 100.000	Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032	102.729	0,01
USD 149.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	149.269	0,02	USD 184.000	QUALCOMM 6% 20/5/2053	194.115	0,02
USD 133.000	Owens-Brockway Glass Container 7.25% 15/5/2031	135.009	0,01	USD 223.000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	231.820	0,03
USD 170.000	Pacific Gas and Electric 6.75% 15/1/2053	183.862	0,02	USD 100.000	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033	104.099	0,01
USD 624.000	Pacific Gas and Electric Co 4.5% 1/7/2040	553.211	0,06	USD 104.000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	107.636	0,01
USD 40.000	Pacific Gas and Electric Co 5.2% 1/5/2036	40.123	0,00	USD 20.000	Regency Centers LP 4.5% 15/3/2033	19.998	0,00
USD 447.000	Pacific Gas and Electric Co 5.9% 1/10/2054	436.068	0,05	USD 54.144	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5.64% 25/11/2035	54.186	0,01
USD 40.000	Pacific Gas and Electric Co 6% 1/5/2056	39.571	0,00	USD 100.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	98.656	0,01
				USD 90.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027	90.296	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 196.000	RLJ Lodging Trust LP 3.75% 1/7/2026	195.137	0,02	USD 100.000	Sirius XM Radio Inc 4% 15/7/2028	97.638	0,01
USD 100.000	ROBLOX Corp. 3.875% 1/5/2030	95.442	0,01	USD 317.000	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032	321.602	0,03
USD 24.000	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033	24.791	0,00	USD 96.702	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 4.385% 15/6/2033	96.520	0,01
USD 260.000	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	267.473	0,03	USD 810.104	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4.315% 15/6/2039	798.876	0,08
USD 78.000	Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032	81.575	0,01	USD 1.162.592	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 4.275% 15/6/2039	1.142.428	0,12
USD 74.000	Rocket Software Inc 9% 28/11/2028	72.404	0,01	USD 233.069	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4.185% 15/12/2039	228.492	0,02
USD 100.000	Ryan Specialty LLC 5.875% 1/8/2032	100.918	0,01	USD 689.548	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 8.524% 15/10/2041	724.595	0,08
USD 151.000	Salesforce Inc 3.05% 15/7/2061	87.930	0,01	USD 9.968	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3.5% 15/9/2043	9.964	0,00
USD 105.000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/1/2047	111.470	0,01	USD 802.897	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 3.5% 17/6/2041	798.422	0,08
USD 2.425.000	San Diego County Water Authority 5% 1/5/2052	2.544.554	0,27	USD 805.000	SMB Private Education Loan Trust 2018-C 4% 17/11/2042	795.602	0,08
USD 295.000	San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 5% 1/5/2052	308.599	0,03	USD 885.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	839.961	0,09
USD 966.304	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM1 5.545% 25/1/2065	975.059	0,10	USD 1.595.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2.5% 15/9/2054	1.451.602	0,15
USD 1.227.174	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM5 5.067% 25/8/2065	1.232.050	0,13	USD 1.090.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2.5% 15/9/2054	991.669	0,11
USD 204.000	SBA Communications 3.875% 15/2/2027	202.706	0,02	USD 1.091.227	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 4.509% 15/1/2053	1.081.654	0,11
EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	123.839	0,01	USD 1.103.339	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 5.108% 16/2/2055	1.114.452	0,12
USD 32.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	30.348	0,00	USD 895.824	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4.48% 16/5/2050	895.974	0,09
USD 118.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7.25% 15/2/2031	122.667	0,01	USD 147.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	156.299	0,02
USD 91.000	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031	85.751	0,01	USD 105.000	Snap Inc 6.875% 15/3/2034	104.695	0,01
USD 14.000	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030	13.736	0,00	USD 100.000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	96.574	0,01
USD 126.000	Service Corp International 5.125% 1/6/2029	126.481	0,01	USD 100.000	SS&C Technologies 5.5% 30/9/2027	100.014	0,01
USD 34.000	Service International 3.375% 15/8/2030	31.987	0,00	USD 101.000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/8/2029	93.263	0,01
USD 121.000	Service Properties Trust 4.375% 15/2/2030	107.028	0,01	USD 100.000	Standard Building Solutions Inc 6.5% 15/8/2032	103.010	0,01
USD 122.000	Service Properties Trust 8.875% 15/6/2032	122.534	0,01	USD 202.000	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	195.167	0,02
USD 681.570	SG Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C5 2.779% 10/10/2048	678.875	0,07	USD 27.000	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	26.924	0,00
EUR 217.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	253.422	0,03	USD 159.000	Star Parent 9% 1/10/2030	161.393	0,02
USD 87.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.75% 15/8/2032	85.580	0,01	USD 139.000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/7/2026	138.280	0,01
USD 565.000	Shops at Crystals Trust 2016- CSTL 3.731% 5/7/2036	562.960	0,06	USD 70.000	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	71.773	0,01
USD 100.000	Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030	94.328	0,01	USD 56.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030	58.313	0,01
USD 224.000	Sirius XM Radio 5.5% 1/7/2029	223.815	0,02	USD 200.000	Stillwater Mining 4% 16/11/2026*	198.750	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 200.000	Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029	194.000	0,02	USD 241.000	United Rentals North America 5.25% 15/1/2030	243.867	0,03
USD 72.000	Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/7/2032	74.803	0,01	USD 4.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/4/2026	5.937	0,00
USD 321.819	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2005-17 4.413% 25/8/2035	280.769	0,03	USD 1.240.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/2/2055*	1.257.091	0,13
USD 132.000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	132.442	0,01	USD 1.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/2/2031	892	0,00
USD 50.000	Synchrony Financial 4.947% 25/2/2032	49.952	0,01	USD 640.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040*	429.625	0,05
USD 87.000	Synchrony Financial 5.019% 29/7/2029	88.149	0,01	USD 233.000	United Wholesale Mortgage 5.5% 15/4/2029	229.406	0,02
USD 87.000	Synchrony Financial 5.935% 2/8/2030	90.310	0,01	USD 694.000	UnitedHealth 3.25% 15/5/2051	474.611	0,05
USD 47.000	Synchrony Financial 6% 29/7/2036	48.056	0,00	USD 96.000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/5/2060	59.243	0,01
USD 32.000	Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033	33.807	0,00	USD 138.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 4.75% 15/4/2028	137.821	0,01
USD 260.000	Tampa Bay Water 5.25% 1/10/2054	277.439	0,03	USD 100.000	Univision Communications Inc 7.375% 30/6/2030	100.190	0,01
USD 100.000	Taylor Morrison Communities 5.75% 15/1/2028	102.048	0,01	USD 250.000	Univision Communications Inc 8.5% 31/7/2031	257.076	0,03
USD 61.000	TEGNA 5% 15/9/2029	60.968	0,01	USD 24.000	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	25.399	0,00
USD 140.000	Teleflex Inc 4.25% 1/6/2028	137.792	0,02	EUR 1.400.000	US Bancorp 2.824% 21/5/2028	1.656.386	0,18
USD 215.000	Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028	214.658	0,02	USD 100.000	US Bancorp 4.481% 26/1/2032	101.121	0,01
USD 227.000	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	231.817	0,03	USD 100.000	US Foods 4.75% 15/2/2029	99.619	0,01
USD 16.000	Tenet Healthcare Corp 4.25% 1/6/2029	15.772	0,00	USD 101.000	US Foods 7.25% 15/1/2032	105.925	0,01
USD 174.000	Tenneco 8% 17/11/2028*	174.564	0,02	USD 100.000	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	96.731	0,01
USD 218.000	Terex Corp 6.25% 15/10/2032	224.701	0,02	USD 53.000	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	52.792	0,01
USD 100.000	Texas Instruments Inc 5.15% 8/2/2054	96.298	0,01	USD 57.000	Vail Resorts Inc 5.625% 15/7/2030	58.030	0,01
USD 97.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.55% 15/6/2033	98.028	0,01	USD 25.000	Verisk Analytics Inc 4.45% 15/3/2031	25.132	0,00
USD 91.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.902% 12/2/2036	92.566	0,01	USD 452.000	Verizon Communications 3% 20/11/2060*	270.296	0,03
USD 200.000	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	200.281	0,02	USD 801.000	Verizon Communications Inc 5.25% 16/3/2037	815.284	0,09
USD 1.772.000	T-Mobile USA 4.5% 15/4/2050	1.485.430	0,16	USD 52.000	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	53.278	0,01
USD 87.000	Travel + Leisure 6.625% 31/7/2026	87.293	0,01	USD 15.000	Vertiv Holdings Co 4.85% 15/3/2036	14.941	0,00
USD 42.000	Travel + Leisure Co 6.125% 1/9/2033	42.718	0,00	USD 20.000	Vertiv Holdings Co 5.65% 15/3/2046	19.866	0,00
USD 165.000	Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.25% 15/5/2047	176.483	0,02	USD 10.000	Vertiv Holdings Co 5.8% 15/3/2056	10.016	0,00
USD 135.000	Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.5% 15/11/2053	146.988	0,02	USD 20.000	Vertiv Holdings Co 5.95% 15/3/2066	19.935	0,00
USD 1.371.940	Tricon American Homes 2019- SFR1 Trust 2.75% 17/3/2038	1.369.205	0,15	USD 1.416.420	Verus Securitization Trust 2023- INV2 6.443% 25/8/2068	1.422.090	0,15
USD 69.000	Truist Financial Corp 4.597% 27/1/2032	69.744	0,01	USD 1.467.107	Verus Securitization Trust 2025- 3 5.623% 25/5/2070	1.484.867	0,16
USD 1.353.000	Uber Technologies Inc 4.8% 15/9/2035	1.347.694	0,14	EUR 100.000	VF Corp 0.25% 25/2/2028	111.403	0,01
USD 194.000	UKG 6.875% 1/2/2031	189.110	0,02	USD 70.000	VF Corp 2.95% 23/4/2030	64.354	0,01
				USD 81.000	Viasat 5.625% 15/4/2027	80.947	0,01
				USD 59.000	Visa Inc 4.1% 12/2/2031	59.727	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 59.000	Visa Inc 4.4% 12/2/2033	59.712	0,01	USD 100.000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	105.325	0,01
USD 59.000	Visa Inc 4.7% 12/2/2036	59.694	0,01	USD 260.428	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 3.93% 20/6/2044	255.469	0,03
USD 104.000	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030*	108.465	0,01	USD 113.000	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032	114.380	0,01
USD 117.000	Voyager Parent LLC 9.25% 1/7/2032	125.000	0,01	USD 111.000	Wrangler Holdco Corp 6.625% 1/4/2032	115.873	0,01
USD 84.000	Walt Disney Co 3.75% 14/3/2029	84.120	0,01	USD 100.000	Xerox Corp 10.25% 15/10/2030	74.500	0,01
USD 84.000	Walt Disney Co 4% 14/3/2031	84.281	0,01	USD 227.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.75% 15/4/2034	235.368	0,02
USD 84.000	Walt Disney Co 4.625% 14/3/2036	83.836	0,01	USD 100.000	XPO Inc 7.125% 1/2/2032	104.779	0,01
USD 1.010.327	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR11 Trust 4.875% 25/9/2046	862.411	0,09	USD 100.000	Yum! Brands 4.75% 15/1/2030	100.127	0,01
USD 1.939.801	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR13 Trust 4.795% 25/10/2046	1.739.226	0,18	USD 46.000	Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030	44.890	0,00
USD 3.454	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR13 Trust 5.415% 25/10/2046	3.336	0,00	USD 267.000	ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031	275.430	0,03
USD 1.159.078	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- OA5 Trust 4.713% 25/6/2047	992.252	0,10			317.589.043	33,58
USD 123.000	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032	129.222	0,01	Uruguay			
USD 1.956.796	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 4.765% 25/10/2046	1.750.642	0,19	UYU 8.697.592	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	238.185	0,02
USD 1.014.635	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE2 Trust 4.268% 25/5/2036	809.511	0,09	UYU 5.900.656	Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033	175.539	0,02
USD 100.000	Wayfair LLC 6.75% 15/11/2032	102.021	0,01			413.724	0,04
USD 81.000	Wayfair LLC 7.25% 31/10/2029	83.788	0,01	Usbekistan			
EUR 991.000	Wells Fargo 1% 2/2/2027	1.155.241	0,12	USD 200.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028	207.850	0,02
EUR 656.000	Wells Fargo 1.5% 24/5/2027	765.436	0,08	USD 200.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.75% 14/5/2030	212.080	0,02
USD 17.000	Wells Fargo 3.068% 30/4/2041	13.296	0,00	USD 200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028	214.400	0,02
USD 1.156.000	Wells Fargo 3.35% 2/3/2033	1.086.928	0,11			634.330	0,06
USD 297.000	Wells Fargo 4.611% 25/4/2053	256.800	0,03	Sambia			
USD 686.000	Wells Fargo & Co 4.892% 15/9/2036	687.929	0,07	USD 203.962	Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053	149.402	0,02
USD 280.000	Wells Fargo & Co 5.605% 23/4/2036	294.421	0,03	USD 116.532	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033	113.670	0,01
USD 255.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- LC24 3.621% 15/10/2049	249.282	0,03			263.072	0,03
USD 1.390.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018- 1745 3.749% 15/6/2036	1.316.811	0,14	Summe Anleihen		898.324.676	94,98
USD 155.000	WESCO Distribution 6.375% 15/3/2029	159.519	0,02	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		907.877.940	95,99
USD 40.000	Whirlpool Corp 4.75% 26/2/2029	39.550	0,00	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 39.000	Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033	39.006	0,00	STAMMAKTION (AKTIENANTEILE)			
USD 200.000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/4/2030	207.745	0,02	Luxemburg			
USD 90.000	Windstream Services LLC 7.5% 15/10/2033	93.648	0,01	8.085	New Kleo Holdco Npv**	9.538	0,00
				Summe Stammaktien (Aktienanteile)		9.538	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
ANLEIHEN				USD 631.000	GS Finance Corp 6.11% 17/2/2031**	631.000	0,07
	Bermuda			USD 1.312.000	GS Finance Corp 7.35% 17/2/2031**	1.312.000	0,14
USD 71.816	Digicel 0% 31/12/2030**	4.309	0,00			5.829.743	0,62
	Kaimaninseln				Summe Anleihen	7.664.052	0,82
USD 1.830.000	Benefit Street Partners CLO 48 Ltd 0% 20/4/2038**	1.830.000	0,20		Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	7.673.590	0,82
	Vereinigte Staaten				Summe Wertpapiervermögen	915.551.530	96,81
USD 522.370	Contium Energy PTE 9.85% 11/9/2027**	521.743	0,06		Sonstiges Nettovermögen	30.139.220	3,19
USD 3.365.000	Goldman Sachs Bank USA 6.6% 12/9/2030**	3.365.000	0,35		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	945.690.750	100,00

** Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	
ARS	240.541.483	USD	155.118	Citibank	23.04.2026	8.168
AUD	93.793	USD	62.842	State Street	11.03.2026	3.805
AUD	321.450	USD	226.305	Royal Bank of Canada	25.03.2026	2.095
BRL	25.951.799	USD	4.873.897	Goldman Sachs	18.03.2026	138.792
BRL	48.527.730	USD	8.700.000	Barclays	18.03.2026	673.315
BRL	19.936.235	USD	3.811.681	Citibank	03.03.2026	54.581
BRL	582.058	USD	111.420	Morgan Stanley	06.03.2026	1.369
BRL	13.063.750	USD	2.500.000	Morgan Stanley	18.03.2026	23.313
BRL	2.647.246	USD	504.000	BNP Paribas	25.03.2026	6.365
BRL	16.074.119	USD	3.103.681	Citibank	02.04.2026	(11.404)
CAD	5.965.000	EUR	3.697.370	RBS	04.03.2026	3.466
CHF	239.272	USD	311.000	Morgan Stanley	25.03.2026	1.136
CLP	64.746.300	USD	73.066	UBS	11.03.2026	1.091
CLP	24.099.092	USD	28.175	HSBC Bank	06.03.2026	(573)
CLP	1.630.876.290	USD	1.893.000	Goldman Sachs	25.03.2026	(25.172)
CNH	81.360.427	USD	11.595.000	Société Générale	18.03.2026	273.167
CNH	1.091.520	USD	157.525	Morgan Stanley	06.03.2026	1.552
CNH	5.514.613	USD	795.000	Morgan Stanley	04.03.2026	8.574
CNH	25.221.568	USD	3.660.936	UBS	25.03.2026	20.118
CNH	20.920.000	USD	3.049.607	UBS	04.03.2026	(1.204)
CNH	4.191.338	USD	611.000	Standard Chartered Bank	09.03.2026	(19)
COP	208.012.644	USD	56.350	BNP Paribas	06.03.2026	(1.265)
COP	8.291.208.322	USD	2.244.598	Morgan Stanley	25.03.2026	(60.640)
CZK	1.615.418	USD	79.402	Morgan Stanley	06.03.2026	(750)
CZK	56.370.430	USD	2.736.418	Goldman Sachs	25.03.2026	8.793
EGP	13.297.778	USD	270.555	Société Générale	20.04.2026	(3.046)
EUR	845.000	USD	994.375	HSBC Bank	18.03.2026	3.378
EUR	925.750	USD	1.089.364	Citibank	18.03.2026	3.736
EUR	651.825	AUD	1.110.000	Barclays	04.03.2026	(19.714)
EUR	340.000	JPY	62.427.933	Bank of America	04.03.2026	1.415
EUR	273.500	HUF	104.151.125	Société Générale	25.03.2026	(2.404)
EUR	414.062	USD	487.868	Morgan Stanley	25.03.2026	1.240
EUR	439.000	USD	520.068	JP Morgan	25.03.2026	(1.503)
EUR	2.820.000	USD	3.333.971	Royal Bank of Canada	07.04.2026	(639)
GBP	1.490.000	USD	1.994.132	HSBC Bank	18.03.2026	10.090
GBP	4.100.000	EUR	4.723.859	JP Morgan	04.03.2026	(58.638)
GBP	3.063.613	MXN	73.000.000	UBS	04.03.2026	(112.704)
GBP	376.000	USD	506.737	Bank of America	25.03.2026	(962)
GBP	3.230.000	USD	4.359.113	Bank of America	04.03.2026	(14.587)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
HUF	11.452.091	USD	35.859	Citibank	06.03.2026	(23)
HUF	791.450.215	USD	2.447.873	Goldman Sachs	25.03.2026	25.419
IDR	13.133.050.000	USD	785.000	JP Morgan	25.03.2026	(2.932)
IDR	10.516.233.171	USD	625.924	Royal Bank of Canada	25.03.2026	314
IDR	12.664.640.031	USD	743.311	Royal Bank of Canada	27.04.2026	9.929
IDR	6.327.792.506	USD	374.822	HSBC Bank	27.04.2026	1.528
IDR	2.647.050.100	USD	157.525	Citibank	06.03.2026	331
IDR	74.881.651.846	USD	4.426.608	Citibank	25.03.2026	32.566
INR	9.641.016	USD	106.549	Royal Bank of Canada	18.03.2026	(785)
INR	141.235.597	USD	1.560.614	Bank of America	18.03.2026	(11.235)
INR	9.648.053	USD	104.869	RBS	18.03.2026	972
INR	6.841.526	USD	74.144	Goldman Sachs	18.03.2026	908
INR	14.388.510	USD	156.244	Morgan Stanley	06.03.2026	1.850
INR	44.600.000	USD	489.626	Bank of America	17.06.2026	(3.836)
INR	14.709.094	USD	162.406	Barclays	09.03.2026	(853)
INR	22.400.000	USD	245.224	Morgan Stanley	17.06.2026	(1.240)
INR	470.800.306	USD	5.182.999	JP Morgan	25.03.2026	(23.007)
INR	179.743.328	USD	1.975.000	State Street	18.03.2026	(3.184)
JPY	233.591.412	EUR	1.285.000	Toronto-Dominion	18.03.2026	(19.730)
JPY	22.300.438	USD	141.616	BNP Paribas	11.03.2026	1.264
JPY	1.863.845.000	EUR	10.150.882	Morgan Stanley	04.03.2026	(42.083)
JPY	46.928.764	USD	303.000	Bank of America	25.03.2026	(1.950)
JPY	814.720.000	USD	5.228.478	Toronto-Dominion	04.03.2026	(11.802)
KRW	1.192.257.212	USD	825.200	Barclays	25.03.2026	2.789
KRW	2.846.468.750	USD	1.975.000	Standard Chartered Bank	18.03.2026	2.422
KRW	424.234.800	USD	297.000	Morgan Stanley	25.03.2026	(2.381)
MXN	46.138.000	USD	2.450.162	Morgan Stanley	18.08.2026	185.642
MXN	26.449.391	USD	1.435.423	Goldman Sachs	18.03.2026	96.316
MXN	49.625.126	USD	2.703.000	Standard Chartered Bank	18.03.2026	170.893
MXN	4.336.200	USD	236.312	Goldman Sachs	18.08.2026	11.410
MXN	707.600	USD	39.823	UBS	11.03.2026	1.184
MXN	2.710.948	USD	157.525	Morgan Stanley	06.03.2026	(342)
MXN	19.556.495	USD	1.125.351	Morgan Stanley	27.04.2026	3.217
MXN	17.274.785	USD	1.000.000	Citibank	18.03.2026	418
MXN	55.276.915	USD	3.197.463	Barclays	25.03.2026	1.522
MXN	50.913.006	USD	2.960.000	Deutsche Bank	18.03.2026	(11.523)
MYR	1.178.445	USD	291.406	Barclays	18.03.2026	11.634
MYR	980.976	USD	242.234	Morgan Stanley	18.03.2026	10.026
MYR	618.679	USD	157.525	Barclays	06.03.2026	1.496
MYR	19.053.998	USD	4.870.654	Barclays	25.03.2026	30.440
NGN	279.697.219	USD	187.245	Citibank	28.07.2026	9.107
PEN	2.076.221	USD	618.225	Société Générale	27.04.2026	(344)
PEN	1.685.325	USD	504.000	Citibank	04.05.2026	(2.548)
PEN	94.110	USD	28.175	Citibank	06.03.2026	(135)
PHP	23.772.210	USD	410.000	JP Morgan	25.03.2026	1.786
PLN	400.963	USD	113.981	Morgan Stanley	06.03.2026	(1.963)
PLN	13.466.475	USD	3.749.645	Goldman Sachs	25.03.2026	12.356
RON	2.966.231	USD	683.745	Goldman Sachs	25.03.2026	2.144
SGD	190.000	USD	148.156	Bank of America	18.03.2026	2.094
SGD	310.000	USD	241.682	State Street	18.03.2026	3.462
SGD	310.000	USD	246.122	JP Morgan	17.06.2026	565
THB	4.392.936	USD	140.876	Standard Chartered Bank	06.03.2026	482
THB	84.441.102	USD	2.685.000	HSBC Bank	04.03.2026	31.702
THB	23.624.748	USD	747.167	Barclays	27.04.2026	16.170
THB	10.600.000	USD	339.585	BNP Paribas	18.03.2026	1.878
THB	6.100.000	USD	194.608	Citibank	18.03.2026	1.894
THB	6.100.000	USD	195.877	Barclays	18.03.2026	625
THB	140.514.881	USD	4.511.418	HSBC Bank	25.03.2026	17.907
THB	25.190.264	USD	813.639	Barclays	17.04.2026	(262)
THB	12.510.555	USD	403.566	Citibank	17.04.2026	391
TRY	71.796.000	USD	1.566.441	Barclays	18.03.2026	46.660

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
TRY	2.955.010	USD	63.855	Barclays	27.04.2026	343
TRY	33.879.000	USD	760.678	Barclays	04.03.2026	9.367
TWD	18.200.000	USD	583.315	BNP Paribas	18.03.2026	(1.456)
USD	1.475.750	BRL	8.249.000	Deutsche Bank	02.04.2026	(111.161)
USD	992.761	BRL	5.513.000	JP Morgan	02.04.2026	(67.809)
USD	576.220	THB	18.200.000	BNP Paribas	18.03.2026	(10.064)
USD	627.816	IDR	10.516.233.171	Bank of America	25.03.2026	1.578
USD	1.842.449	INR	167.366.192	JP Morgan	18.03.2026	6.412
USD	527.447	MYR	2.159.421	Barclays	18.03.2026	(27.852)
USD	3.585.389	HKD	27.700.000	Citibank	16.12.2026	13.440
USD	1.660.000	JPY	256.387.409	Société Générale	18.03.2026	16.292
USD	9.932.691	CNH	69.695.000	HSBC Bank	18.03.2026	(233.823)
USD	3.912.909	MXN	68.944.765	Goldman Sachs	18.03.2026	(79.824)
USD	15.000	ZAR	255.718	Goldman Sachs	18.03.2026	(980)
USD	7.526.804	EUR	6.396.000	JP Morgan	18.03.2026	(25.414)
USD	15.529.026	KRW	22.754.526.150	JP Morgan	18.03.2026	(278.384)
USD	366.885	TWD	11.593.040	HSBC Bank	18.03.2026	(3.747)
USD	390.000	THB	12.331.410	Goldman Sachs	18.03.2026	(7.237)
USD	3.278.302	MYR	13.403.992	Goldman Sachs	18.03.2026	(168.559)
USD	5.654.328	IDR	94.596.914.480	JP Morgan	25.03.2026	21.118
USD	1.762.993	TRY	80.804.771	Barclays	18.03.2026	(52.515)
USD	724.187	INR	65.892.305	Barclays	18.03.2026	1.336
USD	4.591.496	BRL	25.610.902	Barclays	18.03.2026	(355.348)
USD	1.242.300	COP	4.813.490.000	Barclays	18.03.2026	(28.107)
USD	699.210	COP	2.670.471.550	BNY Mellon	07.07.2026	13.575
USD	510.380	MXN	9.239.709	Morgan Stanley	06.03.2026	(25.345)
USD	361.001	ZAR	5.995.170	HSBC Bank	06.03.2026	(14.015)
USD	257.264	CZK	5.349.267	HSBC Bank	06.03.2026	(3.183)
USD	510.380	CNH	3.553.899	UBS	06.03.2026	(7.562)
USD	116.184	HUF	38.481.234	JP Morgan	06.03.2026	(4.231)
USD	369.300	PLN	1.334.679	JP Morgan	06.03.2026	(3.573)
USD	510.380	IDR	8.609.089.840	Morgan Stanley	06.03.2026	(3.021)
USD	456.437	THB	14.369.550	HSBC Bank	06.03.2026	(5.954)
USD	506.231	INR	45.693.929	HSBC Bank	06.03.2026	4.167
USD	91.288	PEN	307.295	Morgan Stanley	06.03.2026	(272)
USD	91.288	CLP	81.819.791	HSBC Bank	06.03.2026	(2.426)
USD	510.380	MYR	2.068.667	Morgan Stanley	06.03.2026	(21.335)
USD	361.001	BRL	1.969.982	Société Générale	06.03.2026	(20.734)
USD	182.575	COP	689.640.547	State Street	06.03.2026	(54)
USD	319.140	BRL	1.778.023	State Street	02.06.2026	(18.198)
USD	230.378	JPY	36.502.183	UBS	18.03.2026	(3.639)
USD	146.723	THB	4.600.000	UBS	18.03.2026	(1.459)
USD	956.949	BRL	5.236.903	Citibank	18.03.2026	(54.579)
USD	11.090	HUF	3.691.000	Morgan Stanley	11.03.2026	(455)
USD	894	GBP	667	Morgan Stanley	11.03.2026	(3)
USD	117.053	CNH	813.300	HSBC Bank	11.03.2026	(1.522)
USD	5.682	TWD	179.700	HSBC Bank	11.03.2026	(68)
USD	214.373	EUR	184.056	Deutsche Bank	11.03.2026	(2.868)
USD	29.572	COP	110.275.967	Goldman Sachs	11.03.2026	410
USD	2.832.940	MXN	50.474.200	Morgan Stanley	23.03.2026	(88.681)
USD	798.875	INR	73.879.457	Bank of America	27.04.2026	(8.718)
USD	170.393	UYU	6.524.182	HSBC Bank	27.04.2026	704
USD	3.139.471	IDR	53.212.150.976	BNP Paribas	27.04.2026	(25.363)
USD	4.059.749	COP	15.300.177.927	Morgan Stanley	27.04.2026	61.515
USD	925.957	PEN	3.112.697	Société Générale	27.04.2026	(377)
USD	1.079.407	CZK	22.279.804	State Street	27.04.2026	(5.965)
USD	7.087.129	ZAR	115.477.789	State Street	28.04.2026	(108.320)
USD	680.782	HUF	222.778.141	HSBC Bank	27.04.2026	(14.152)
USD	737.385	CNH	5.107.997	Morgan Stanley	27.04.2026	(9.654)
USD	4.060.282	PLN	14.537.922	RBS	27.04.2026	(1.019)
USD	7.107.407	MXN	125.206.638	State Street	27.04.2026	(118.025)

World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	4.526.013	THB	140.528.177	JP Morgan	27.04.2026	(14.577)
USD	196.234	TRY	9.081.138	Barclays	27.04.2026	(1.053)
USD	2.093.458	BRL	10.949.416	Citibank	03.03.2026	(29.977)
USD	2.753.419	SGD	3.480.000	HSBC Bank	04.03.2026	4.572
USD	481.071	ZAR	7.667.556	Morgan Stanley	04.03.2026	1.363
USD	1.357.299	DKK	8.471.000	Bank of America	04.03.2026	19.610
USD	1.815.637	NZD	2.987.000	HSBC Bank	04.03.2026	27.667
USD	1.519.761	CZK	30.939.001	Morgan Stanley	04.03.2026	13.425
USD	418.637	HUF	133.690.000	Morgan Stanley	04.03.2026	235
USD	17.957.796	AUD	25.567.653	Barclays	04.03.2026	(210.379)
USD	1.322.745	MXN	22.864.110	UBS	04.03.2026	(3.195)
USD	3.705.544	PLN	13.051.000	Société Générale	04.03.2026	59.432
USD	3.815.885	CHF	2.918.000	Goldman Sachs	04.03.2026	19.421
USD	85.162.931	CNH	590.752.257	Standard Chartered Bank	04.03.2026	(919.824)
USD	5.215.000	GBP	3.784.306	Bank of America	04.03.2026	124.903
USD	860.977	NOK	8.214.000	Bank of America	04.03.2026	(869)
USD	23.246.983	CAD	31.356.036	Bank of America	04.03.2026	297.720
USD	1.217.468	SEK	10.713.000	Bank of America	04.03.2026	35.440
USD	608.595	RON	2.600.000	Barclays	04.03.2026	6.692
USD	57.927.948	GBP	42.041.640	HSBC Bank	04.03.2026	1.379.657
USD	4.650.659	EUR	3.894.409	Deutsche Bank	04.03.2026	55.911
USD	38.901.529	JPY	5.971.926.171	Deutsche Bank	04.03.2026	663.112
USD	237.876.728	EUR	198.973.333	BNP Paribas	04.03.2026	3.121.609
USD	1.100.000	TRY	48.991.690	Barclays	04.03.2026	(13.546)
USD	5.795.410	THB	181.751.000	Morgan Stanley	04.03.2026	(52.019)
USD	1.858.378	EUR	1.560.000	Morgan Stanley	04.03.2026	17.840
USD	287.384	TWD	9.100.000	Barclays	18.03.2026	(3.546)
USD	483.631	IDR	8.140.000.000	Bank of America	17.06.2026	244
USD	126.857	CZK	2.609.208	Barclays	27.04.2026	(252)
USD	243.062	IDR	4.090.000.000	Citibank	17.06.2026	181
USD	162.424	INR	14.709.094	BNP Paribas	09.03.2026	871
USD	126.644	CZK	2.613.169	Deutsche Bank	27.04.2026	(658)
USD	1.215.458	EUR	1.027.281	Morgan Stanley	18.03.2026	2.474
USD	708.000	BRL	3.741.072	Goldman Sachs	03.03.2026	(17.511)
USD	741.800	CNH	5.121.959	HSBC Bank	27.04.2026	(7.281)
USD	394.551	SGD	500.000	Citibank	18.03.2026	(842)
USD	244.886	IDR	4.130.000.000	Morgan Stanley	17.06.2026	(371)
USD	489.469	IDR	8.250.000.000	HSBC Bank	17.06.2026	(450)
USD	1.425.736	AUD	2.020.000	JP Morgan	18.03.2026	(9.578)
USD	513.000	CAD	701.562	Bank of America	25.03.2026	(946)
USD	925.200	SGD	1.171.597	State Street	25.03.2026	(1.802)
USD	282.902	AUD	400.000	UBS	04.03.2026	(1.335)
USD	2.960.000	IDR	49.827.852.640	State Street	25.03.2026	(7.229)
USD	1.299.045	GBP	959.000	State Street	25.03.2026	9.050
USD	372.918	JPY	57.700.000	Goldman Sachs	17.06.2026	176
USD	494.000	COP	1.857.934.000	Citibank	25.03.2026	4.608
USD	377.690	JPY	58.760.000	Société Générale	07.04.2026	292
USD	3.939.220	GBP	2.910.000	Standard Chartered Bank	07.04.2026	24.673
USD	689.284	AUD	970.000	Standard Chartered Bank	07.04.2026	111
USD	2.114.175	BRL	10.949.416	Citibank	02.04.2026	7.768
USD	397.000	MXN	6.870.085	Citibank	25.03.2026	(585)
USD	2.570.400	ZAR	40.942.359	Barclays	18.03.2026	11.871
ZAR	48.560.680	USD	2.935.423	Citibank	18.03.2026	99.182
ZAR	290.995	USD	17.694	JP Morgan	11.03.2026	501
ZAR	1.754.622	USD	111.420	Bank of America	06.03.2026	(1.663)
ZAR	47.949.952	USD	2.970.434	Standard Chartered Bank	25.03.2026	24.273
ZAR	31.550.723	USD	1.975.000	Deutsche Bank	18.03.2026	(3.364)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.401.129

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	50.434.786	USD	65.625.117	BNY Mellon	13.03.2026	68.021
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						68.021
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	526.407	USD	76.219	BNY Mellon	13.03.2026	540
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						540
Anteilklasse DKK Hedged						
DKK	589	USD	93	BNY Mellon	13.03.2026	(1)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1)
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	98.607.818	USD	117.225.234	BNY Mellon	13.03.2026	(824.512)
USD	74.355	EUR	63.219	BNY Mellon	13.03.2026	(270)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(824.782)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	244.148.722	USD	333.037.483	BNY Mellon	13.03.2026	(4.634.435)
USD	45.433.433	GBP	33.663.106	BNY Mellon	13.03.2026	153.398
Nicht realisierter Nettowertverlust						(4.481.037)
Anteilklasse NOK Hedged						
NOK	836.911.669	USD	86.781.784	BNY Mellon	13.03.2026	1.025.672
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.025.672
Anteilklasse NZD Hedged						
NZD	10.511	USD	6.337	BNY Mellon	13.03.2026	(43)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(43)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	270.188	USD	213.421	BNY Mellon	13.03.2026	154
USD	18.000	SGD	22.706	BNY Mellon	13.03.2026	52
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						206
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						189.705

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
121	USD	3 Month SOFR	Dezember 2025	96.800
94	EUR	Euro BOBL	März 2026	95.290
(188)	EUR	Euro Bund	März 2026	(413.213)
36	EUR	Euro BUXL	März 2026	72.764
(96)	EUR	Euro Schatz	März 2026	(17.632)
125	EUR	Euro-BTP	März 2026	343.453
91	EUR	Euro-OAT	März 2026	298.457
42	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2026	(92.644)
(44)	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2026	(36.729)
119	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2026	4.865
68	EUR	Short-Term Euro-BTP	März 2026	22.062
255	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2026	324.629
490	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2026	183.430
(502)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2026	(495.297)
(403)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2026	(456.670)
(20)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2026	(4.369)
146	GBP	Long Gilt	Juni 2026	131.573
940	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2026	209.823
81	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2026	26.977

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
10	USD	3 Month SOFR	September 2026	(3.200)
108	USD	3 Month SOFR	März 2028	86.600
108	USD	3 Month SOFR	Dezember 2028	100.180
Summe				477.149

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt-wert USD
CDS	EUR (417.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42 10-20% and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	(10.359)	23.099
CDS	USD 680.667	Fund receives default protection on Indonesia; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	1.932	(5.002)
CDS	USD 340.333	Fund receives default protection on Indonesia; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20.12.2030	1.086	(2.501)
CDS	EUR (417.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.44 20-35% and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2030	(2.040)	64.267
CDS	EUR (129.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2027	1.567	4.897
CDS	EUR (72.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2027	(1.833)	4.726
CDS	EUR 250.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.43.V1; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	(1.981)	(6.124)
CDS	EUR (113.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.06.2027	784	4.290
CDS	USD 459.719	Fund receives default protection on CDX.EM.44.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.12.2030	(2.637)	6.628
CDS	USD 424.215	Fund receives default protection on Republic Of Korea; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.12.2030	678	(14.288)
CDS	USD 253.161	Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.12.2030	(1.823)	(1.226)
CDS	USD 2.682.900	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.45.V2; and pays Fixed 5%	Barclays	20.12.2030	3.127	(183.969)
CDS	USD 8.370.450	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.44; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20.06.2030	(76.841)	(600.557)
CDS	USD (245.688)	Fund provides default protection on Chile; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	93	5.875
CDS	USD 198.405	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.44.V1; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	91	(2.769)
CDS	USD 234.796	Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2030	1.162	(1.862)
CDS	USD 313.754	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2030	(6.776)	17.545
IRS	BRL (481.707)	Fund receives Fixed 13.31%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	863	863
IRS	BRL (780.193)	Fund receives Fixed 13.33%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	1.259	1.259
IRS	BRL (927.220)	Fund receives Fixed 13.335%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	2.090	2.090
IRS	BRL (1.056.000)	Fund receives Fixed 13.34%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	2.054	2.054
IRS	BRL (35.000.000)	Fund receives Fixed 12.995%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02.01.2029	(10.545)	(10.545)
IRS	CZK (33.576.925)	Fund receives Fixed 3.91%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	17.12.2030	26.568	26.568

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	PLN (1.114.740)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.08%	BNP Paribas	17.12.2030	(4.554)	(4.554)
IRS	USD (150.711.000)	Fund receives Fixed 3.591%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	18.03.2026	(4.577)	(4.577)
IRS	USD (147.575.000)	Fund receives Fixed 3.5925%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	18.03.2026	(4.365)	(4.365)
IRS	USD (190.133.000)	Fund receives Fixed 3.6045%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	18.03.2026	(4.427)	(4.427)
IRS	USD (85.248.000)	Fund receives Fixed 3.616%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	18.03.2026	(1.470)	(1.470)
IRS	MXN (20.769.391)	Fund receives Fixed 7.73%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	11.05.2026	2.054	2.054
IRS	MXN (20.758.760)	Fund receives Fixed 7.7345%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	11.05.2026	2.063	2.063
IRS	MXN (21.516.000)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.73%	Bank of America	19.06.2026	(3.660)	(3.660)
IRS	MXN (2.625.666)	Fund receives Fixed 7.69%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26.06.2026	445	445
IRS	USD (5.550.000)	Fund receives Fixed 4.349%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22.07.2026	13.540	13.540
IRS	MXN (5.054.041)	Fund receives Fixed 7.49%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	04.08.2026	933	933
IRS	MXN (10.068.759)	Fund receives Fixed 7.33%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	21.08.2026	1.650	1.650
IRS	MXN (5.286.486)	Fund receives Fixed 7.31%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26.08.2026	871	871
IRS	PLN (1.287.785)	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.185%	Bank of America	17.09.2026	(809)	(809)
IRS	PLN (2.452.744)	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.209873%	Bank of America	17.09.2026	(1.707)	(1.631)
IRS	PLN (1.231.161)	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.22%	Bank of America	17.09.2026	(837)	(837)
IRS	PLN (639.609)	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.425%	Bank of America	17.09.2026	(631)	(631)
IRS	PLN (2.436.852)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.4575%	Bank of America	17.09.2026	(2.798)	(2.798)
IRS	ZAR (26.468.117)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.8103%	Bank of America	17.09.2026	(2.411)	(2.411)
IRS	ZAR (13.896.780)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.812%	Bank of America	17.09.2026	(1.274)	(1.274)
IRS	ZAR (13.285.745)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.86%	Bank of America	17.09.2026	(1.433)	(1.433)
IRS	ZAR (6.902.185)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.942569%	Bank of America	17.09.2026	(1.021)	(937)
IRS	ZAR (26.296.603)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.03%	Bank of America	17.09.2026	(4.344)	(4.344)
IRS	BRL (677.078)	Fund receives Fixed 14.58%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04.01.2027	1.338	1.338
IRS	USD (34.000.000)	Fund receives Fixed 3.998%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	23.01.2027	155.127	155.127

World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	INR (618.750.000)	Fund receives Fixed 6.1535%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19.03.2027	69.110	69.110
IRS	INR (590.279.774)	Fund receives Fixed 5.61%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17.06.2027	(58)	(58)
IRS	INR (355.590.226)	Fund receives Fixed 5.62%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17.06.2027	327	327
IRS	MYR (10.230.000)	Fund receives Fixed 3.2576%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Bank of America	18.06.2027	(699)	(699)
IRS	HKD (13.780.000)	Fund receives Floating HKD HIBOR 3 Month; and pays Fixed 2.799%	Bank of America	16.09.2027	(5.780)	(5.780)
IRS	HUF (230.213.834)	Fund receives Fixed 5.675%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	(1.849)	(1.849)
IRS	HUF (230.095.991)	Fund receives Fixed 6.02%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	1.721	1.721
IRS	HUF (231.596.751)	Fund receives Fixed 6.0917%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	2.479	2.479
IRS	HUF (60.394.295)	Fund receives Fixed 6.1%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	669	669
IRS	HUF (121.597.212)	Fund receives Fixed 6.105%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	1.374	1.374
IRS	HUF (116.250.640)	Fund receives Fixed 6.1937%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	1.777	1.777
IRS	PLN (3.483.532)	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 3.991219%	Bank of America	17.09.2027	(6.584)	(6.432)
IRS	PLN (3.462.730)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.97%	Bank of America	17.09.2027	(5.365)	(5.365)
IRS	PLN (1.828.988)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.99%	Bank of America	17.09.2027	(2.986)	(2.986)
IRS	PLN (1.748.569)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.03%	Bank of America	17.09.2027	(3.144)	(3.144)
IRS	PLN (908.414)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.18%	Bank of America	17.09.2027	(2.199)	(2.199)
IRS	PLN (3.460.958)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.27%	Bank of America	17.09.2027	(9.668)	(9.668)
IRS	ZAR (2.931.407)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.72%	Bank of America	17.09.2027	(936)	(936)
IRS	ZAR (5.583.223)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.7233%	Bank of America	17.09.2027	(1.800)	(1.800)
IRS	ZAR (2.802.514)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.7768%	Bank of America	17.09.2027	(1.041)	(1.041)
IRS	ZAR (1.455.956)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.933705%	Bank of America	17.09.2027	(786)	(751)
IRS	ZAR (5.549.885)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.994%	Bank of America	17.09.2027	(3.170)	(3.170)
IRS	ZAR (5.547.043)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.02%	Bank of America	17.09.2027	(3.301)	(3.301)
IRS	USD (10.360.000)	Fund receives Fixed 4.1788%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	03.11.2027	143.744	150.670
IRS	KRW (74.553.840.000)	Fund receives Fixed 2.86%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	25.11.2027	(137.618)	(137.618)
IRS	USD (30.270.000)	Fund receives Fixed 3.228%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11.12.2027	53.719	53.719
IRS	USD (12.849.200)	Fund receives Fixed 3.8761%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	05.02.2028	153.046	153.046
IRS	TWD (23.157.325)	Fund receives Fixed 2.001%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17.03.2028	76	76
IRS	TWD (23.136.847)	Fund receives Fixed 2.008%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17.03.2028	127	127
IRS	TWD (78.670.000)	Fund receives Fixed 2.016%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17.03.2028	626	626

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	TWD (32.375.828)	Fund receives Fixed 2.02%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17.03.2028	298	298
IRS	HUF (44.440.541)	Fund receives Fixed 5.76%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18.03.2028	150	150
IRS	MYR (4.161.000)	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.331%	Bank of America	18.03.2028	(813)	(813)
IRS	CNY (7.953.988)	Fund receives Fixed 1.492%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.06.2028	527	527
IRS	CNY (7.942.063)	Fund receives Fixed 1.496%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.06.2028	618	618
IRS	CNY (5.413.812)	Fund receives Fixed 1.5075%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.06.2028	601	601
IRS	CNY (5.286.150)	Fund receives Fixed 1.51%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.06.2028	625	625
IRS	KRW (931.569.604)	Fund receives Fixed 2.362%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	(11.435)	(11.435)
IRS	KRW (683.043.999)	Fund receives Fixed 2.369%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	(8.303)	(8.303)
IRS	KRW (1.366.163.137)	Fund receives Fixed 2.387%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	(16.186)	(16.186)
IRS	KRW (1.706.681.000)	Fund receives Fixed 2.403%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	(19.753)	(19.753)
IRS	KRW (151.878.229)	Fund receives Fixed 2.407%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	(1.748)	(1.747)
IRS	KRW (607.544.968)	Fund receives Fixed 2.443%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	(6.617)	(6.617)
IRS	MXN (18.689.000)	Fund receives Fixed 7.96%; and pays Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15.12.2028	7.818	7.818
IRS	CNY (10.167.000)	Fund receives Fixed 1.59%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.12.2028	3.987	3.987
IRS	BRL (905.873)	Fund receives Fixed 12.9%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	920	920
IRS	BRL (4.351.000)	Fund receives Fixed 13.01%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	2.812	2.812
IRS	BRL (969.864)	Fund receives Fixed 13.105%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	930	930
IRS	BRL (2.168.000)	Fund receives Fixed 13.14%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	2.806	2.806
IRS	BRL (1.847.225)	Fund receives Fixed 13.24%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	3.294	3.294
IRS	BRL (1.835.255)	Fund receives Fixed 13.42%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	4.586	4.586
IRS	MXN (47.506.000)	Fund receives Fixed 7.225%; and pays Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	01.02.2029	27.482	27.482
IRS	CNY (671.022)	Fund receives Fixed 1.556%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18.03.2029	172	172
IRS	MYR (3.530.000)	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.3886%	Bank of America	18.06.2029	(988)	(988)
IRS	MYR (3.530.000)	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3.484%	Bank of America	18.06.2029	(3.471)	(3.471)
IRS	GBP (6.000.000)	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.8141%	Bank of America	24.10.2029	(100.816)	(100.816)
IRS	GBP (6.320.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4.0281%	Bank of America	20.12.2029	(172.462)	(172.462)
IRS	USD (27.500.000)	Fund receives Fixed 3.6165%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26.12.2029	404.898	404.898
IRS	MXN (3.669.672)	Fund receives Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.725%	Bank of America	06.05.2030	(5.227)	(5.227)

World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	MXN (3.667.794)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.8155%	Bank of America	06.06.2030	(5.931)	(5.931)
IRS	MXN (2.036.000)	Fund receives Fixed 7.8225%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	07.06.2030	3.322	3.322
IRS	MXN (2.034.958)	Fund receives Fixed 7.823%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	07.06.2030	3.322	3.322
IRS	MXN (428.580)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.77%	Bank of America	21.06.2030	(650)	(650)
IRS	MXN (2.720.000)	Fund receives Fixed 7.72%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24.06.2030	3.831	3.831
IRS	MXN (3.598.428)	Fund receives Fixed 7.67%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30.07.2030	4.653	4.653
IRS	MXN (17.093.000)	Fund receives Fixed 7.69%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30.07.2030	22.864	22.864
IRS	MXN (7.168.861)	Fund receives Fixed 7.54%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	16.08.2030	7.152	7.152
IRS	MXN (3.763.929)	Fund receives Fixed 7.51%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	21.08.2030	3.496	3.496
IRS	CNY (5.419.000)	Fund receives Fixed 1.448%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	(3.731)	(3.731)
IRS	CNY (1.204.198)	Fund receives Fixed 1.561%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	85	85
IRS	CNY (1.642.346)	Fund receives Fixed 1.622%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	789	789
IRS	CNY (2.408.527)	Fund receives Fixed 1.631%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	1.303	1.303
IRS	CZK (15.551.839)	Fund receives Fixed 3.637%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17.09.2030	3.565	3.565
IRS	CZK (15.653.274)	Fund receives Fixed 3.696%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17.09.2030	5.496	5.496
IRS	CZK (8.218.570)	Fund receives Fixed 3.6975%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17.09.2030	2.911	2.911
IRS	CZK (7.857.203)	Fund receives Fixed 3.808%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17.09.2030	4.577	4.577
IRS	PLN (1.864.228)	Fund receives Fixed 4.05213%; and pays Floating PLN WIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	8.485	7.943
IRS	PLN (935.754)	Fund receives Fixed 4.135%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	4.466	4.466
IRS	HUF (30.913.663)	Fund receives Fixed 6.1647%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	1.572	1.572
IRS	HUF (24.292.327)	Fund receives Fixed 6.21%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	1.370	1.370
IRS	HUF (30.713.341)	Fund receives Fixed 6.215%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	1.751	1.751
IRS	HUF (15.517.200)	Fund receives Fixed 6.2882%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	1.023	1.023
IRS	ZAR (7.659.463)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.11%	Bank of America	17.09.2030	(10.950)	(10.950)
IRS	ZAR (14.588.384)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.113%	Bank of America	17.09.2030	(20.903)	(20.903)
IRS	ZAR (8.038.667)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.2175%	Bank of America	17.09.2030	(13.622)	(13.622)
IRS	ZAR (4.176.232)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.368014%	Bank of America	17.09.2030	(9.018)	(8.626)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	ZAR (15.911.011)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.494%	Bank of America	17.09.2030	(37.802)	(37.802)
IRS	ZAR (11.996.158)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.5975%	Bank of America	17.09.2030	(31.560)	(31.560)
IRS	PLN (1.131.630)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.082%	Bank of America	17.12.2030	(4.651)	(4.651)
IRS	PLN (1.131.630)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.097%	Bank of America	17.12.2030	(4.857)	(4.857)
IRS	MXN (1.834.152)	Fund receives Fixed 7.53%; and pays Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	03.01.2031	1.706	1.706
IRS	CNY (704.489)	Fund receives Fixed 1.638%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18.03.2031	377	377
IRS	CZK (5.588.465)	Fund receives Fixed 3.741%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18.03.2031	2.339	2.339
IRS	CNY (947.940)	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.608%	Bank of America	18.03.2031	(308)	(308)
IRS	CNY (2.013.169)	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.6238%	Bank of America	18.03.2031	(877)	(877)
IRS	CNY (10.240.000)	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.624%	Bank of America	18.03.2031	(4.476)	(4.476)
IRS	CZK (2.803.197)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.58%	Bank of America	18.03.2031	(157)	(157)
IRS	CZK (2.811.900)	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3.615%	Bank of America	18.03.2031	(379)	(379)
IRS	ZAR (3.583.139)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.686%	Bank of America	18.03.2031	(981)	(981)
IRS	INR (213.710.000)	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6.16%	Bank of America	17.06.2031	(8.251)	(8.251)
IRS	GBP (10.000)	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.864%	Bank of America	17.10.2034	(57)	(57)
IRS	MXN (90.000.000)	Fund receives Fixed 8.12%; and pays Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	05.09.2035	174.252	174.252
IRS	THB (1.199.209)	Fund receives Fixed 1.375%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2035	(789)	(789)
IRS	THB (189.936)	Fund receives Fixed 1.434%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2035	(93)	(93)
IRS	THB (129.515)	Fund receives Fixed 1.442712%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2035	(60)	(60)
IRS	THB (427.342)	Fund receives Fixed 1.605%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2035	2	2
IRS	THB (427.342)	Fund receives Floating THB BKIBOR 1 Day; and pays Fixed 1.5765%	Bank of America	17.09.2035	8	33
IRS	MXN (7.261.987)	Fund receives Fixed 8.27%; and pays Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	05.12.2035	18.230	18.230
IRS	MXN (456.313)	Fund receives Fixed 8%; and pays Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	28.12.2035	641	641
IRS	THB (4.668.977)	Fund receives Fixed 1.6663%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18.03.2036	213	213
IRS	THB (4.076.836)	Fund receives Fixed 1.6663%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18.03.2036	186	186
IRS	GBP (4.730.000)	Fund receives Fixed 0.701161%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	13.09.2051	(3.085.171)	(3.636.022)
IRS	EUR (2.330.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.2774%	Bank of America	05.10.2054	386.368	386.368
IRS	GBP (1.957.700)	Fund receives Fixed 4.45%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	04.12.2055	20.303	20.303

World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
IRS	BRL (234.899)	Fund receives Fixed 12.8375%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	04.01.2027	(893)	(892)
IRS	ZAR (26.310.070)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.944%	Goldman Sachs	17.09.2026	(3.583)	(3.583)
IRS	COP (1.501.496.879)	Fund receives Fixed 9.31%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17.12.2027	(17.516)	(17.516)
IRS	COP (1.490.500.573)	Fund receives Fixed 9.37%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17.12.2027	(16.958)	(16.958)
IRS	CLP (1.496.775.000)	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.435%	Goldman Sachs	17.12.2027	(3.505)	(3.505)
IRS	COP (373.947.686)	Fund receives Fixed 10.78%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	18.03.2028	(2.370)	(2.370)
IRS	COP (832.839.361)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.36%	Goldman Sachs	17.12.2029	16.396	16.396
IRS	COP (830.396.801)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.42%	Goldman Sachs	17.12.2029	15.922	15.922
IRS	COP (206.837.291)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10.595%	Goldman Sachs	18.03.2030	2.088	2.088
IRS	PLN (2.438.100)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.205%	HSBC Bank	17.09.2026	(1.880)	(1.880)
IRS	PLN (664.930)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.49%	HSBC Bank	18.03.2028	209	209
IRS	CZK (11.475.805)	Fund receives Fixed 3.406%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	(2.846)	(2.846)
IRS	CZK (4.084.000)	Fund receives Fixed 3.55%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	202	202
IRS	CZK (4.081.960)	Fund receives Fixed 3.615%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	750	750
IRS	HUF (30.729.071)	Fund receives Fixed 5.961%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	798	798
IRS	COP (523.271.000)	Fund receives Fixed 11.03%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	HSBC Bank	18.03.2031	(3.338)	(3.338)
IRS	HUF (8.304.726)	Fund receives Fixed 5.98%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	18.03.2031	250	250
IRS	THB (1.518.660)	Fund receives Floating THB BKIBOR 1 Day; and pays Fixed 1.35%	HSBC Bank	17.09.2035	54	1.108
IRS	CLP (517.953.000)	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.44%	JP Morgan	16.12.2027	(452)	(452)
IRS	BRL (30.000.000)	Fund receives Fixed 13.11%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	02.01.2029	13.911	13.911
IRS	CLP (143.560.000)	Fund receives Fixed 5.64%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day	JP Morgan	18.12.2035	81	81
IRS	COP (2.959.194.214)	Fund receives Fixed 9.54%; and pays Floating COP-IBR-BANREP 1 Day	Morgan Stanley	17.12.2027	(31.255)	(31.255)
IRS	COP (1.628.476.576)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9.54%	Morgan Stanley	17.12.2029	29.551	29.551
IRS	JPY (542)	Fund receives Fixed 0.035%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day	Merrill Lynch International	18.01.2027	0	0
TRS	USD 3.265.572	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	JP Morgan	20.03.2026	(27.233)	(19.231)
Summe					(2.163.495)	(3.291.341)

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
252.500	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 45,25	25.03.2026	(161)	4.171
270.000	Call	OTC USD/IDR	Bank of America	USD 16.900	07.05.2026	(974)	2.059
44.000	Put	OTC EUR/MXN	Bank of America	EUR 19,8	14.05.2026	275	6.318
1.350.000	Put	OTC USD/INR	BNP Paribas	USD 89,75	05.03.2026	(2.133)	27
14.000	Put	OTC USD/KRW	BNP Paribas	USD 1.400	03.04.2026	(640)	2.090
1.058.000	Put	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 159	16.04.2026	(2.643)	362
252.500	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 45,25	25.03.2026	(236)	4.171
753.000	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,685	06.07.2026	16.081	23.715
42.700	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,685	06.07.2026	893	1.345
1.011.000	Call	OTC USD/ZAR	HSBC Bank	USD 16,3	04.03.2026	(7.560)	1.397
19.500	Call	OTC EUR/BRL	HSBC Bank	EUR 6,45	05.03.2026	(63)	-
404.000	Call	OTC USD/THB	HSBC Bank	USD 31,3	19.03.2026	(1.787)	1.586
583.000	Put	OTC AUD/USD	HSBC Bank	AUD 0,692	24.03.2026	(822)	1.131
82.000	Put	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.415	09.04.2026	6.619	21.404
303.000	Call	OTC USD/CLP	HSBC Bank	USD 910	13.04.2026	(1.900)	1.291
1.022.000	Call	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,223	15.04.2026	(2.443)	1.272
1.003.000	Put	OTC USD/INR	HSBC Bank	USD 92,4	08.01.2027	(3.570)	12.282
509.000	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 32	12.03.2026	(2.503)	124
1.516.000	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 156	04.03.2026	(2.841)	1
618.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.850	22.05.2026	2.681	15.783
1.018.000	Call	OTC USD/THB	Standard Chartered Bank	USD 32,7	12.03.2026	(1.695)	36
103.000	Put	OTC USD/INR	Standard Chartered Bank	USD 89	11.05.2026	(4.731)	7.773
1.013.000	Call	OTC USD/BRL	UBS	USD 5,45	27.04.2026	(9.925)	7.164
604.000	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 3.920	27.05.2026	(6.560)	11.916
35.400	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 3.920	27.05.2026	(341)	698
21.300	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 3.920	27.05.2026	(357)	420
Summe						(27.336)	128.536

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(3.337.000)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,29	04.03.2026	(69.070)	(85.088)
(221.000)	Put	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 850	11.03.2026	2.202	(139)
(2.556.400)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,25	12.03.2026	(37.050)	(48.383)
(2.556.400)	Put	OTC USD/IDR	Bank of America	USD 16.325	12.03.2026	6.703	(46)
(2.556.400)	Put	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 17,65	12.03.2026	(50.774)	(60.754)
(2.562.292)	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 16,35	12.03.2026	(53.261)	(64.330)
(1.028.000)	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 16	18.03.2026	(3.974)	(10.709)
(252.500)	Call	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 47,5	25.03.2026	1.933	(956)
(1.053.000)	Call	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 16,74	04.05.2026	1.084	(7.815)
(1.053.000)	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 15,5	04.05.2026	4.325	(4.691)
(270.000)	Call	OTC USD/IDR	Bank of America	USD 17.200	07.05.2026	722	(899)
(432.000)	Call	OTC EUR/MXN	Bank of America	EUR 20,9	14.05.2026	1.663	(4.630)
(19.500)	Call	OTC EUR/BRL	Barclays	EUR 6,45	05.03.2026	330	-
(1.050.711)	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,65	04.05.2026	3.624	(4.194)
(1.050.711)	Put	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,15	04.05.2026	(4.441)	(12.259)
(526.000)	Put	OTC USD/COP	Barclays	USD 3.520	04.05.2026	3.460	(759)
(788.000)	Put	OTC USD/IDR	Barclays	USD 16.400	04.05.2026	2.016	(1.199)

World Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(14.000)	Put	OTC USD/KRW	BNP Paribas	USD 1.365	03.04.2026	584	(466)
(3.000.000)	Put	OTC USD/BRL	BNP Paribas	USD 5,075	22.05.2026	1.796	(21.544)
(2.000.000)	Put	OTC USD/INR	BNP Paribas	USD 90,1	22.05.2026	678	(5.562)
(3.000.000)	Put	OTC USD/MXN	BNP Paribas	USD 16,83	22.05.2026	4.713	(14.487)
(2.000.000)	Put	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	USD 15,52	22.05.2026	2.248	(12.232)
(956.949)	Call	OTC USD/BRL	Citibank	USD 5,45	12.03.2026	16.753	(347)
(252.500)	Call	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 47,5	25.03.2026	2.021	(956)
(437.000)	Put	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	EUR 6,15	23.04.2026	(1.402)	(7.760)
(1.506.000)	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,725	06.07.2026	(10.633)	(13.938)
(85.400)	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,725	06.07.2026	(593)	(790)
(605.000)	Call	OTC USD/THB	HSBC Bank	USD 31,9	19.03.2026	1.690	(484)
(820.000)	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 6,87	24.03.2026	797	(1.794)
(363.500)	Call	OTC EUR/BRL	HSBC Bank	EUR 6,29	09.04.2026	4.085	(3.424)
(409.000)	Call	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.480	09.04.2026	1.970	(1.310)
(409.000)	Put	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.445	09.04.2026	(1.588)	(5.637)
(303.000)	Put	OTC USD/CLP	HSBC Bank	USD 850	13.04.2026	212	(1.553)
(2.044.000)	Call	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,243	15.04.2026	3.156	(559)
(1.018.000)	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 32,7	12.03.2026	1.527	(36)
(1.040.000)	Put	OTC USD/BRL	JP Morgan	USD 5,3	18.03.2026	(23.146)	(28.829)
(405.000)	Put	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 17,5	18.03.2026	(4.165)	(6.936)
(1.040.000)	Put	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 17,4	18.03.2026	(9.429)	(13.291)
(611.000)	Call	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 6,92	05.03.2026	1.764	(35)
(611.000)	Put	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 6,92	05.03.2026	(3.488)	(5.287)
(1.050.711)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,05	04.05.2026	1.678	(5.262)
(1.050.711)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 16,95	04.05.2026	1.328	(5.612)
(309.000)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.000	22.05.2026	(639)	(4.123)
(309.000)	Put	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.600	22.05.2026	1.066	(1.468)
(1.519.000)	Call	OTC USD/BRL	UBS	USD 5,7	27.04.2026	7.351	(4.092)
(53.200)	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 4.200	27.05.2026	324	(314)
(906.000)	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 4.200	27.05.2026	6.484	(5.339)
(32.000)	Call	OTC USD/COP	UBS	USD 4.200	27.05.2026	298	(189)
(10)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,5	15.05.2026	2.138	(1.906)
Summe						(180.930)	(482.413)

Gekaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD 12.436.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.55% Fixed annually from 4/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 4/5/2027	Bank of America	30.04.2026	(111.052)	47.393
KRW 6.418.100.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.85% Fixed quarterly from 16/3/2027; and pays Floating KRW KORIBOR quarterly from 16/3/2027	Citibank	15.12.2026	(4.232)	5.605
USD 61.073.707	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027	Goldman Sachs	08.06.2026	(30.050)	43.977
JPY 1.355.020.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1.1% Fixed annually from 11/5/2027; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound annually from 11/5/2027	Bank of America	07.05.2026	(261)	3.281
Summe				(145.595)	100.256

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptions zum 28. Februar 2026

Nenn-wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
GBP (1.957.700)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 23.04.2027 jährlich den variablen GBP SONIA und zahlt ab dem 23.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 4,3 %.	Goldman Sachs	23.04.2026	(4.993)	(24.604)
EUR (12.189.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 2.94% Fixed annually from 27/4/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/10/2026	JP Morgan	23.04.2026	60.123	(10.621)
USD (7.736.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. Bei Ausübung erhält der Fonds ab dem 30.04.2027 jährlich den variablen USD SOFR und zahlt ab dem 30.04.2027 jährlich einen variablen Zinssatz von 3,27 %.	Bank of America	28.04.2026	39.528	(22.070)
USD (12.436.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 4/5/2027; and pays 3.25% Fixed annually from 4/5/2027	Bank of America	30.04.2026	44.821	(18.489)
USD (61.073.707)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/6/2027; and pays 2.5% Fixed annually from 10/6/2027	Goldman Sachs	08.06.2026	9.265	(18.588)
USD (61.073.707)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 10/6/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 10/6/2027	Goldman Sachs	08.06.2026	43.685	(15.926)
USD (47.346.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 5/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 5/8/2027	Morgan Stanley	03.08.2026	36.494	(15.586)
USD (51.328.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.6% Fixed annually from 6/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 6/8/2027	Morgan Stanley	04.08.2026	51.008	(27.268)
USD (56.826.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 23/10/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 23/10/2027	Goldman Sachs	21.10.2026	43.871	(24.320)
KRW (6.418.100.000)	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.45% Fixed quarterly from 16/3/2027; and pays Floating KRW KORIBOR quarterly from 16/3/2027	Bank of America	15.12.2026	1.644	(2.181)
USD (2.404.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 4.6% Fixed annually from 18/12/2027	Citibank	16.12.2026	13.151	(5.946)
USD (4.808.000)	Der Fonds verkauft eine Call-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2027; and pays 3.2% Fixed annually from 18/12/2027	Citibank	16.12.2026	(10.997)	(46.124)
USD (66.317.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.3% Fixed annually from 22/9/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 22/9/2028	Citibank	20.09.2027	106.024	(78.337)
USD (25.715.245)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 10/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 10/12/2028	Deutsche Bank	08.12.2027	51.985	(65.020)
USD (38.783.000)	Der Fonds verkauft eine Put-Option zum Abschluss eines Zinsswaps. If exercised Fund receives 4.5% Fixed annually from 20/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 20/12/2028	Deutsche Bank	16.12.2027	50.172	(47.561)
Summe				535.781	(422.641)

World Bond Fund Fortsetzung

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
TBA			
	Vereinigte Staaten		
USD 1.629.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	1.484.743	0,16
USD 6.291.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	5.209.448	0,55
USD 760.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	723.879	0,08
USD 5.063.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	4.386.554	0,46
USD 369.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	356.869	0,04
USD 2.435.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	2.202.441	0,23
USD 64.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	62.562	0,01
USD 6.694.963	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	6.314.711	0,67
USD 137.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	135.754	0,01
USD 1.751.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	1.703.098	0,18
USD 812.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	815.253	0,09
USD 2.859.149	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	2.828.296	0,30
USD 1.698.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	1.705.970	0,18
USD 2.725.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA	2.768.211	0,29
USD 2.728.000	Ginnie Mae 2% TBA	2.311.003	0,24
USD 2.451.000	Ginnie Mae 2.5% TBA	2.161.255	0,23
USD 1.813.000	Ginnie Mae 3% TBA	1.663.075	0,18
USD 496.000	Ginnie Mae 4% TBA	477.390	0,05
USD 1.346.000	Ginnie Mae 4.5% TBA	1.330.389	0,14
USD 2.430.000	Ginnie Mae 5% TBA	2.439.466	0,26
USD 1.588.000	Ginnie Mae 6% TBA	1.620.090	0,17
USD 24.724.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	23.308.170	2,46
USD 9.343.385	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	9.578.535	1,01
USD 1.654.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6.5% TBA	1.716.481	0,18
USD 2.790.000	Ginnie Mae 5.5% TBA	2.825.423	0,30
USD 333.000	Ginnie Mae 6.5% TBA	345.981	0,04
USD (145.000)	Ginnie Mae 3.5% TBA	(135.830)	(0,02)
USD (450.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	(418.939)	(0,04)
USD 334.000	Ginnie Mae 6.5% TBA	346.602	0,04
TBA - insgesamt		80.266.880	8,49

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Energy Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				353.246	Cheniere Energy	82.790.265	3,90
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				1.092.116	Chevron	201.528.165	9,49
Kanada				899.471	ConocoPhillips	100.875.673	4,75
279.657	Alimentation Couche-Tard Inc	16.928.251	0,80	614.353	EQT	37.414.098	1,76
434.879	Cameco	50.761.011	2,39	1.346.671	Exxon Mobil	202.054.517	9,52
2.338.782	Canadian Natural Resources	102.271.828	4,81	260.456	HF Sinclair*	12.468.029	0,59
1.308.659	Pembina Pipeline*	57.522.823	2,71	2.855.085	Kinder Morgan	94.646.068	4,46
1.769.143	Suncor Energy*	99.101.394	4,67	4.755.843	Kosmos Energy*	10.581.751	0,50
1.573.968	TC Energy*	100.424.835	4,73	421.610	Liberty Energy Inc*	11.509.953	0,54
		427.010.142	20,11	2.996.070	Permian Resources*	54.618.356	2,57
Frankreich				374.207	Targa Resources	87.111.647	4,10
93.589	Air Liquide	19.655.726	0,92	489.138	Valero Energy	98.155.322	4,62
133.338	Gaztransport Et Technigaz	30.423.270	1,43	1.340.525	Williams	100.338.296	4,73
2.298.623	TotalEnergies	183.103.086	8,63			1.104.799.874	52,04
		233.182.082	10,98	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		2.111.354.729	99,45
Irland				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
62.251	Linde	31.225.101	1,47			2.111.354.729	99,45
Luxemburg				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
372.228	Subsea 7	10.677.880	0,50	STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)			
Spanien				Russische Föderation			
1.645.073	Repsol	36.962.525	1,74	6.776.700	Gazprom**	876	0,00
207.254	Tecnicas Reunidas	8.890.420	0,42	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		876	0,00
		45.852.945	2,16	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		876	0,00
Vereinigtes Königreich				Summe Wertpapiervermögen		2.111.355.605	99,45
4.674.405	Shell	192.831.750	9,09	Sonstiges Nettovermögen		11.591.120	0,55
984.213	TechnipFMC	65.774.955	3,10	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.122.946.725	100,00
		258.606.705	12,19				
Vereinigte Staaten							
186.092	California Resources*	10.707.734	0,51				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	14.085.737	USD	9.923.468	BNY Mellon	13.03.2026	85.381
USD	567.148	AUD	800.345	BNY Mellon	13.03.2026	(1.548)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						83.833
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	5.595.460	USD	7.278.599	BNY Mellon	13.03.2026	9.689
USD	294.774	CHF	226.918	BNY Mellon	13.03.2026	(795)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						8.894
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	135.792.818	USD	161.289.054	BNY Mellon	13.03.2026	(993.712)
USD	6.069.032	EUR	5.124.863	BNY Mellon	13.03.2026	19.449
Nicht realisierter Nettowertverlust						(974.263)

World Energy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	41.412.859	USD	5.303.478	BNY Mellon	13.03.2026	(7.273)
USD	152.173	HKD	1.189.009	BNY Mellon	13.03.2026	113
Nicht realisierter Nettowertverlust						(7.160)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	82.466.471	USD	65.164.330	BNY Mellon	13.03.2026	22.849
USD	2.391.693	SGD	3.020.060	BNY Mellon	13.03.2026	4.423
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						27.272
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(861.424)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Öl- und Gasproduzenten	63,25
Pipelines	26,06
Öl- und Gasdienstleistungen	4,14
Chemikalien	2,39
Bergbau	2,39
Einzelhandel	0,80
Ingenieurwesen und Bau	0,42
Sonstiges Nettovermögen	0,55
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Financials Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Türkei			
				25.540.768	Akbank TAS*	52.290.015	1,94
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				Vereinigtes Königreich			
	Argentinien			12.089.737	Barclays	72.964.457	2,71
553.414	Banco Macro ADR*	43.166.292	1,61	12.862.220	Cab Payments	14.532.276	0,54
	Österreich			793.673	Marex*	34.016.825	1,27
274.867	BAWAG	42.966.894	1,60	2.087.155	St James's Place	37.997.182	1,41
398.121	Erste Bank	47.203.764	1,75	2.659.024	Standard Chartered	65.056.903	2,42
1.068.525	Raiffeisen Bank International	52.315.246	1,95			224.567.643	8,35
		142.485.904	5,30	Vereinigte Staaten			
	Brasilien			96.305	Ameriprise Financial	45.172.823	1,68
12.566.207	Banco do Brasil	65.701.037	2,44	3.161.628	Bank of America	157.891.702	5,87
	Kaimaninseln			265.884	Capital One Financial	52.262.159	1,95
1.122.736	Qfin Holdings Inc	16.347.036	0,61	1.150.000	Central BanCo Inc	27.761.000	1,03
	China			956.353	Charles Schwab	91.188.259	3,39
7.464.500	Ping An Insurance of China*	64.510.867	2,40	1.065.371	Citigroup	118.053.761	4,39
	Frankreich			1.243.071	Citizens Financial	75.814.900	2,82
734.664	BNP Paribas	81.966.734	3,05	423.562	Equitable*	16.942.480	0,63
799.532	Societe Generale	69.291.866	2,58	678.098	Global Payments	52.539.033	1,95
		151.258.600	5,63	241.404	Jackson Financial	26.945.515	1,00
	Deutschland			546.470	Pinnacle Financial Partners Inc	49.739.699	1,85
1.908.902	Deutsche Bank	68.079.642	2,53	2.611.810	Slide Insurance Holdings Inc*	49.493.800	1,84
	Griechenland			676.848	Synchrony Financial	47.176.306	1,76
9.521.178	Alpha Bank SA	41.785.837	1,55	2.852.200	Wealthfront Corp	24.471.876	0,91
	Guernsey			758.571	Western Alliance Bancorp*	62.851.400	2,34
3.151.314	Burford Capital*	26.660.116	0,99			898.304.713	33,41
	Indien			Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
3.184.334	Axis Bank	48.387.767	1,80			2.292.204.068	85,25
21.228.107	Sammaan Capital Ltd	34.966.544	1,30	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
		83.354.311	3,10			2.292.204.068	85,25
	Italien						
5.889.184	Banca Monte dei Paschi di Siena	57.931.196	2,15	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
	Kasachstan			STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)			
224.064	Kaspi.KZ JSC ADR	15.892.859	0,59		Russische Föderation		
	Niederlande			16.260.180	Sberbank of Russia**	2.101	0,00
213.097	Euronext	35.196.611	1,31		Summe Stammaktien (Aktienanteile)	2.101	0,00
	Portugal			Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
48.702.246	Banco Comercial Portugues*	51.228.841	1,91			2.101	0,00
	Puerto Rico			Summe Wertpapiervermögen			
518.568	Popular	70.763.789	2,63			2.292.206.169	85,26
	Schweden			Sonstiges Nettovermögen			
4.680.000	NOBA Bank Group AB	50.265.731	1,87			396.434.028	14,74
	Schweiz			Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
681.828	Julius Baer*	57.689.166	2,15			2.688.640.197	100,00
1.818.322	UBS	74.723.862	2,78				
		132.413.028	4,93				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

World Financials Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	13.174.006	USD	15.656.959	BNY Mellon	13.03.2026	(105.824)
USD	2.531.188	EUR	2.140.800	BNY Mellon	13.03.2026	4.108
Nicht realisierter Nettowertverlust						(101.716)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	117.119.641	USD	15.002.941	BNY Mellon	13.03.2026	(24.751)
USD	1.703.140	HKD	13.305.238	BNY Mellon	13.03.2026	1.561
Nicht realisierter Nettowertverlust						(23.190)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	111.626.955	USD	88.186.375	BNY Mellon	13.03.2026	51.240
USD	8.178.817	SGD	10.325.580	BNY Mellon	13.03.2026	16.752
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						67.992
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(56.914)

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 230.085	The Fund receives the total return on Equitable Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 20-25 basis points.	Citibank	09.02.2027	(48.318)	9.203.400
TRS	USD 156.912	The Fund receives the total return on Jackson Financial Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 20-25 basis points.	Citibank	09.02.2027	268.320	17.514.518
TRS	USD 21.290.322	The Fund receives the total return on Commercial International Bank - Egypt (CIB). The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 20-25 basis points.	Citibank	10.02.2028	(3.193.548)	56.419.353
TRS	USD 1.491.054	The Fund receives the total return on Ally Financial Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	09.02.2027	(2.952.287)	59.731.623
TRS	USD 118.802	The Fund receives the total return on Citigroup Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	09.02.2027	(1.539.674)	13.164.450
TRS	USD 73.078	The Fund receives the total return on Equitable Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	09.02.2027	(439.199)	2.923.120
TRS	USD 35.179	The Fund receives the total return on Jackson Financial Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	09.02.2027	(257.862)	3.926.680
Summe					(8.162.568)	162.883.144

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Banken	57,57
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	18,73
Versicherungen	5,87
Gewerbliche Dienstleistungen	3,09
Sonstiges Nettovermögen	14,74
	100,00

World Gold Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Hongkong			
		6.891.800		Zijin Gold International Co., Ltd.	204.288.882	1,37	
FONDS				Südafrika			
	Kanada			1.680.419	Gold Fields	98.131.476	0,66
9.666.219	Sprott Physical Silver Trust*	291.339.841	1,96	1.891.663	Gold Fields ADR*	110.094.787	0,74
						208.226.263	1,40
	Irland			Vereinigtes Königreich			
2.742.502	Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC*	141.273.134	0,95	7.762.873	Anglogold Ashanti*	976.258.908	6,57
				9.898.468	Endeavour Mining*	702.841.861	4,73
Summe Fonds		432.612.975	2,91			1.679.100.769	11,30
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				Vereinigte Staaten			
	Australien			4.516.543	Coeur Mining Inc*	119.823.886	0,80
120.562.992	Bellevue Gold*	154.665.371	1,04	8.252.748	Newmont	1.072.774.713	7,22
6.912.891	Capricorn Metals Ltd	71.528.788	0,48	1.130.716	Royal Gold*	333.222.005	2,24
21.418.369	Emerald Resources NL*	106.939.091	0,72			1.525.820.604	10,26
39.456.289	FireFly Metals*	59.708.603	0,40	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		14.193.020.975	95,48
14.613.053	Greatland Resources Ltd*	142.018.417	0,96	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		14.625.633.950	98,39
31.853.659	Northern Star Resources	678.965.979	4,57				
237.152.863	Predictive Discovery*	163.641.026	1,10				
		1.377.467.275	9,27				
	Kanada			Sonstige übertragbare Wertpapiere			
2.857.123	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee*	709.377.092	4,77	STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)			
13.047.339	Alamos Gold	691.335.533	4,65		Kanada		
2.944.085	Allied Gold Corp*	92.768.878	0,63	8.208.603	Great Basin Fvp Com Npv**	60	0,00
12.591.838	Artemis Gold	407.784.551	2,74		Russische Föderation		
2.259.404	Aya Gold & Silver Inc*	46.035.354	0,31	13.477.820	Polyus**	174	0,00
25.916.786	Barrick Mining Corp	1.306.206.014	8,79	5.317.500	Vysochaishii PAO**	53.175	0,00
11.327.222	Discovery Silver Corp*	92.598.713	0,62			53.349	0,00
7.189.501	DPM Metals, Inc.*	311.019.826	2,09	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		53.409	0,00
12.369.080	Eldorado Gold*	564.648.502	3,80				
7.722.434	Equinox Gold*	144.232.537	0,97	ANLEIHEN			
4.326.788	Founders Metals Inc	14.946.379	0,10		Kanada		
2.131.021	Franco-Nevada	599.576.585	4,03	CAD 3.207.464	Great Basin Gold 8% 30/11/2014**,*	-	0,00
5.361.886	G Mining Ventures Corp*	217.241.115	1,46	Summe Anleihen		-	0,00
21.785.526	G2 Goldfields Inc	112.404.975	0,76				
23.341.844	Galiano Gold Inc	78.923.349	0,53	BEZUGSRECHTE			
12.769.737	IAMGOLD Corp*	306.729.083	2,06		Kanada		
19.905.213	Kinross Gold	733.927.834	4,94	2.090.998	Kinross Gold (31/12/2059)**	3.554.619	0,03
1.699.624	Lundin Gold*	158.135.461	1,06	Summe Bezugsrechte		3.554.619	0,03
10.288.933	OR Royalties Inc*	487.985.840	3,28	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		3.608.028	0,03
9.181.431	Orla Mining	191.439.341	1,29	Summe Wertpapiervermögen		14.629.241.978	98,42
5.587.716	Pan American Silver*	380.020.565	2,56	Sonstiges Nettovermögen		235.321.289	1,58
13.420.988	Rio2 Ltd	37.963.160	0,26	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		14.864.563.267	100,00
19.585.825	Robex Resources	111.375.907	0,75				
4.128.172	Robex Resources Inc	22.422.627	0,15				
21.106.346	Rupert Resources	122.493.941	0,83				
9.086.937	Torex Gold Resources*	534.157.810	3,59				
4.440.667	Wheaton Precious Metals	722.366.210	4,86				
		9.198.117.182	61,88				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

*** Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Gold Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	75.942.375	USD	53.533.071	BNY Mellon	13.03.2026	429.024
USD	5.656.248	AUD	7.979.660	BNY Mellon	13.03.2026	(11.829)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						415.195
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	50.404.976	USD	65.579.086	BNY Mellon	13.03.2026	75.212
USD	6.921.753	CHF	5.323.011	BNY Mellon	13.03.2026	(11.654)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						63.558
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	26.478.639	USD	3.838.717	BNY Mellon	13.03.2026	22.310
USD	316.001	CNY	2.173.035	BNY Mellon	13.03.2026	(863)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						21.447
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	725.133.010	USD	861.451.502	BNY Mellon	13.03.2026	(5.475.016)
USD	83.239.962	EUR	70.257.112	BNY Mellon	13.03.2026	305.736
Nicht realisierter Nettowertverlust						(5.169.280)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	53.570.479	USD	73.002.608	BNY Mellon	13.03.2026	(945.267)
USD	6.621.954	GBP	4.881.823	BNY Mellon	13.03.2026	55.444
Nicht realisierter Nettowertverlust						(889.823)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	539.519.401	USD	69.105.893	BNY Mellon	13.03.2026	(107.867)
USD	6.627.927	HKD	51.782.869	BNY Mellon	13.03.2026	5.525
Nicht realisierter Nettowertverlust						(102.342)
Anteilklasse PLN Hedged						
PLN	16.910.108	USD	4.761.058	BNY Mellon	13.03.2026	(36.911)
USD	434.145	PLN	1.547.952	BNY Mellon	13.03.2026	1.697
Nicht realisierter Nettowertverlust						(35.214)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	416.471.672	USD	329.134.035	BNY Mellon	13.03.2026	73.886
USD	30.341.582	SGD	38.295.110	BNY Mellon	13.03.2026	70.425
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						144.311
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(5.552.148)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Bergbau	95,51
Investmentfonds	2,91
Sonstiges Nettovermögen	1,58
	100,00

World Healthscience Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				148.304	Lonza	103.022.720	0,75
				3.813.031	Novartis	645.138.525	4,69
				1.562.858	Roche*	748.993.473	5,44
						1.654.969.892	12,03
FONDS				Vereinigtes Königreich			
				4.104.451	AstraZeneca	851.732.334	6,19
				706.234	Autolus Therapeutics ADR	1.225.316	0,01
				4.491.835	GSK	132.012.077	0,96
Summe Fonds		59.655.959	0,43			984.969.727	7,16
STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)				Vereinigte Staaten			
Belgien				2.293.851	Abbott Laboratories	265.857.331	1,94
224.356	UCB	66.860.022	0,49	2.703.599	AbbVie	613.689.937	4,46
Kanada				577.826	Agilent Technologies	69.552.916	0,51
76.777	Bright Minds Biosciences Inc*	6.526.045	0,05	372.533	Aktis Oncology Inc	7.189.887	0,05
Kaimaninseln				2.436.077	Allogene Therapeutics	6.747.933	0,05
13.980.500	Wuxi Biologics Cayman	71.443.628	0,52	132.788	Alnylam Pharmaceuticals	44.368.454	0,32
Dänemark				361.996	Alumis Inc*	10.642.682	0,08
84.567	Genmab	24.643.680	0,18	1.025.955	Amgen	393.505.041	2,86
3.152.229	Novo Nordisk	118.463.706	0,86	115.960	Apogee Therapeutics Inc*	7.903.834	0,06
106.282	Zealand Pharma*	6.034.899	0,04	616.092	Arcus Biosciences*	12.167.817	0,09
		149.142.285	1,08	575.275	Biogen*	109.273.486	0,79
Frankreich				420.480	BioMarin Pharmaceutical*	26.073.965	0,19
544.084	EssilorLuxottica	145.452.551	1,06	297.006	Bio-Techne*	16.899.641	0,12
1.088.553	Sanofi	104.857.923	0,76	2.326.925	Boston Scientific	177.102.262	1,29
		250.310.474	1,82	2.289.786	Bristol-Myers Squibb	141.348.490	1,03
Deutschland				723.517	Cencora	265.849.087	1,93
1.905.563	Bayer	93.397.996	0,68	850.810	Centene	36.559.306	0,27
91.727	BioNTech ADR	10.071.625	0,07	861.895	Cogent Biosciences Inc*	33.174.339	0,24
358.855	Merck	54.021.316	0,39	483.156	Cooper	40.275.884	0,30
146.542	Sartorius*	41.008.349	0,30	155.214	Corvus Pharmaceuticals Inc*	2.834.208	0,02
		198.499.286	1,44	1.959.677	CVS Health	152.776.419	1,11
Irland				65.580	Cytokinetics*	4.071.862	0,03
2.863.679	Medtronic	276.173.203	2,01	1.274.879	Danaher	265.028.221	1,92
141.951	STERIS	35.954.769	0,26	955.041	Dexcom	70.854.492	0,51
		312.127.972	2,27	3.152.909	Edwards Lifesciences	272.978.861	1,98
Israel				1.521.464	Eikon Therapeutics Inc*	20.524.549	0,15
5.227.907	Teva Pharmaceutical Industries*	176.075.908	1,28	189.897	Elevance Health	59.274.450	0,43
Japan				1.232.229	Eli Lilly	1.269.861.273	9,22
4.617.000	Daiichi Sankyo	90.365.328	0,66	997.802	Erasca*	13.450.371	0,10
985.800	Eisai*	33.017.466	0,24	589.652	Exact Sciences*	60.857.983	0,44
		123.382.794	0,90	234.145	EyePoint Pharmaceuticals Inc*	4.097.537	0,03
Jersey				502.595	GE HealthCare Technologies*	41.871.189	0,30
687.933	Novocure	9.631.062	0,07	3.031.569	Gilead Sciences	440.396.028	3,20
Niederlande				247.689	HCA Healthcare*	130.009.479	0,94
170.379	Argenx ADR*	130.801.662	0,95	1.547.964	Helix Acquisition	15.696.355	0,11
166.701	QIAGEN NV*	8.210.024	0,06	167.661	Humana	31.612.482	0,23
		139.011.686	1,01	128.496	IDEXX Laboratories	84.550.368	0,61
Singapur				411.360	Incyte	41.210.045	0,30
381.746	WaVe Life Sciences Ltd*	5.554.404	0,04	299.733	Insmed*	44.790.601	0,33
Schweiz				590.585	Intellia Therapeutics*	8.179.602	0,06
1.115.128	Alcon*	96.410.414	0,70	498.185	Intuitive Surgical	250.432.618	1,82
330.086	Galderma	61.404.760	0,45	265.330	IQVIA*	45.129.980	0,33

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto-vermö-gens
5.337.452	Johnson & Johnson	1.299.776.311	9,45	351.180	Viking Therapeutics	11.383.500	0,08
225.290	Kodiak Sciences Inc*	5.972.438	0,04	431.445	Viridian Therapeutics Inc	12.486.018	0,09
175.960	Maze Therapeutics Inc*	8.101.198	0,06	278.914	Waters	88.460.364	0,64
294.595	McKesson	288.075.612	2,09	127.724	West Pharmaceutical Services	31.766.236	0,24
1.962.941	Medline Inc 'A'	94.967.086	0,69			9.572.782.305	69,55
3.903.373	Merck	473.088.807	3,44	Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)		13.721.287.490	99,71
39.190	Mettler-Toledo International	52.837.526	0,38	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		13.780.943.449	100,14
932.710	Moderna*	47.894.658	0,35				
162.156	Neurocrine Biosciences	21.198.653	0,15	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
123.495	Nuvalent Inc 'A'	12.605.135	0,09	STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)			
324.930	Ocular Therapeutix Inc*	2.986.107	0,02	Vereinigte Staaten			
64.690	Penumbra	22.168.616	0,16	221.178	Mirati Therapeutics**	174.731	0,00
2.597.548	Pfizer	70.744.220	0,52	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		174.731	0,00
165.247	Regeneron Pharmaceuticals	128.984.372	0,94	BEZUGSRECHTE			
273.116	Repligen*	35.581.553	0,26	Vereinigte Staaten			
212.035	REVOLUTION Medicines*	21.693.301	0,16	264.817	ABIOMED INC (31/12/2049)**	614.375	0,00
560.932	Rhythm Pharmaceuticals	52.570.547	0,38	Summe Bezugsrechte		614.375	0,00
394.073	Stoke Therapeutics*	13.812.259	0,10	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		789.106	0,00
571.971	Stryker	221.667.361	1,61	Summe Wertpapiervermögen		13.781.732.555	100,14
702.110	Summit Therapeutics Inc	11.198.654	0,08	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(19.532.937)	(0,14)
270.505	Terns Pharmaceuticals Inc*	11.148.864	0,08	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		13.762.199.618	100,00
446.520	Thermo Fisher Scientific	229.328.207	1,67				
92.272	United Therapeutics	46.496.783	0,34				
1.359.675	UnitedHealth	387.385.004	2,81				
238.505	Upstream Bio Inc	1.838.874	0,01				
195.933	Veeva Systems	35.510.897	0,26				
455.822	Vertex Pharmaceuticals	222.381.879	1,61				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	63.755.923	USD	44.879.651	BNY Mellon	13.03.2026	423.164
USD	1.452.300	AUD	2.050.250	BNY Mellon	13.03.2026	(4.539)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						418.625
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	88.333	USD	114.935	BNY Mellon	13.03.2026	122
USD	1.492	CHF	1.154	BNY Mellon	13.03.2026	(12)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						110
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	757.966.558	USD	109.752.810	BNY Mellon	13.03.2026	771.382
USD	3.857.966	CNY	26.443.212	BNY Mellon	13.03.2026	2.114
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						773.496
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	390.894.185	USD	464.636.737	BNY Mellon	13.03.2026	(3.209.203)
USD	22.261.109	EUR	18.817.086	BNY Mellon	13.03.2026	48.707
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.160.496)

World Healthscience Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilkategorie HKD Hedged						
HKD	181.849.731	USD	23.295.304	BNY Mellon	13.03.2026	(38.916)
USD	928.626	HKD	7.253.379	BNY Mellon	13.03.2026	1.007
Nicht realisierter Nettowertverlust						(37.909)
Anteilkategorie JPY Hedged						
JPY	256.003.231	USD	1.641.200	BNY Mellon	13.03.2026	(686)
USD	21.324	JPY	3.314.422	BNY Mellon	13.03.2026	85
Nicht realisierter Nettowertverlust						(601)
Anteilkategorie SGD Hedged						
SGD	183.552.492	USD	144.988.051	BNY Mellon	13.03.2026	104.434
USD	3.613.645	SGD	4.568.642	BNY Mellon	13.03.2026	2.275
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						106.709
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.900.066)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Pharmazeutika	57,46
Gesundheitspflegeprodukte	20,66
Biotechnologie	14,26
Gesundheitsdienste	6,28
Elektronik	0,68
Investmentfonds	0,43
Software	0,26
Alternative Energiequellen	0,11
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,14)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Mining Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

		Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens			Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bestand	Beschreibung			Bestand	Beschreibung		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Peru			
				3.182.332	Sociedad Minera Cerro Verde	190.939.920	2,28
				Südafrika			
				1.879.454	Impala Platinum	41.503.823	0,50
				3.255.652	Northam Platinum	88.559.079	1,06
				1.425.394	Valterra Platinum Ltd*	164.181.041	1,96
						294.243.943	3,52
				Vereinigtes Königreich			
				7.393.659	Anglo American Plc	370.246.432	4,42
				2.814.884	Anglogold Ashanti*	353.999.812	4,23
				1.915.529	Endeavour Mining	136.012.357	1,63
				4.451.138	Rio Tinto*	440.164.473	5,26
						1.300.423.074	15,54
				Vereinigte Staaten			
				1.410.713	Alcoa	87.182.063	1,04
				4.520.458	Freeport-McMoRan	306.035.007	3,66
				3.657.104	Ivanhoe Electric / US*	59.720.508	0,71
				86.089	Martin Marietta Materials*	57.763.137	0,69
				3.472.501	Newmont	451.390.405	5,40
				790.011	Nucor	136.758.804	1,63
				664.805	Southern Copper*	142.946.371	1,71
				867.974	Steel Dynamics*	163.691.217	1,96
						1.405.487.512	16,80
				Summe Stammaktien (Aktienanteile)		8.091.254.816	96,70
				ANLEIHEN			
				Brasilien			
				BRL 68	Vale 0% 31/3/2174	55.176	0,00
				Summe Anleihen		55.176	0,00
				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
						8.091.309.992	96,70
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)			
				Russische Föderation			
				1	Polyus**	-	0,00
				3.768.300	Polyus**	49	0,00
						49	0,00
				Summe Stammaktien (Aktienanteile)		49	0,00
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		49	0,00
				Summe Wertpapiervermögen		8.091.310.041	96,70
				Sonstiges Nettovermögen		276.235.793	3,30
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		8.367.545.834	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

World Mining Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	63.750.897	USD	44.921.402	BNY Mellon	13.03.2026	377.838
USD	4.777.644	AUD	6.751.932	BNY Mellon	13.03.2026	(20.049)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						357.789
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	19.431.749	USD	25.279.458	BNY Mellon	13.03.2026	31.094
USD	2.278.616	CHF	1.753.765	BNY Mellon	13.03.2026	(5.722)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						25.372
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	318.686.683	USD	378.571.352	BNY Mellon	13.03.2026	(2.380.653)
USD	31.501.757	EUR	26.592.792	BNY Mellon	13.03.2026	110.597
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.270.056)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	12.488.917	USD	17.020.056	BNY Mellon	13.03.2026	(221.285)
USD	1.448.348	GBP	1.068.352	BNY Mellon	13.03.2026	11.314
Nicht realisierter Nettowertverlust						(209.971)
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	93.832.022	USD	12.018.232	BNY Mellon	13.03.2026	(18.249)
USD	1.033.774	HKD	8.075.526	BNY Mellon	13.03.2026	1.011
Nicht realisierter Nettowertverlust						(17.238)
Anteilklasse PLN Hedged						
PLN	42.099.928	USD	11.853.910	BNY Mellon	13.03.2026	(92.528)
USD	1.124.655	PLN	4.009.559	BNY Mellon	13.03.2026	4.513
Nicht realisierter Nettowertverlust						(88.015)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	108.902.949	USD	86.057.443	BNY Mellon	13.03.2026	26.949
USD	8.853.229	SGD	11.173.192	BNY Mellon	13.03.2026	21.149
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						48.098
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.154.021)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Real Estate Securities Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				86.400	Mitsubishi Estate	2.908.461	1,48
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				466.300	Mitsui Fudosan	6.264.307	3,18
Australien				1.559	Mitsui Fudosan Logistics Park	1.173.955	0,60
447.421	DigiCo Infrastructure REIT*	650.644	0,33	1.920	Orix JREIT*	1.279.332	0,65
228.269	Goodman	4.679.521	2,38	167.300	Tokyu Fudosan	1.677.378	0,85
506.893	GPT	1.819.202	0,92	1.764	United Urban Investment	2.092.195	1,06
299.957	Lendlease*	892.993	0,45			19.601.324	9,96
206.551	NEXTDC	2.020.958	1,03	Singapur			
316.766	Scentre	859.159	0,44	1.045.800	CapitaLand Integrated Commercial Trust	2.021.508	1,03
436.802	Stockland*	1.584.629	0,81	434.900	CapitaLand Investment*	1.050.100	0,53
		12.507.106	6,36	842.600	Frasers Logistics & Commercial Trust	658.664	0,33
Belgien				722.636	Keppel DC REIT*	1.317.412	0,67
19.536	Aedifica*	1.811.564	0,92			5.047.684	2,56
9.425	VGP	1.218.673	0,62	Spanien			
		3.030.237	1,54	35.323	Merlin Properties Socimi	627.176	0,32
Bermuda				Schweden			
142.400	Hongkong Land	1.232.507	0,63	70.143	Castellum	931.366	0,47
Kanada				227.052	Fastighets AB Balder	1.703.932	0,87
25.543	Canadian Apartment Properties REIT*	699.713	0,36	56.283	Pandox AB	1.254.350	0,64
106.033	Choice Properties Real Estate Investment Trust*	1.229.206	0,62			3.889.648	1,98
73.139	Primaris Real Estate Investment Trust	961.622	0,49	Schweiz			
		2.890.541	1,47	7.254	Swiss Prime Site*	1.376.803	0,70
Kaimaninseln				Vereinigtes Königreich			
192.500	CK Asset	1.221.031	0,62	29.193	Derwent London	707.967	0,36
468.000	Wharf Real Estate Investment	1.730.717	0,88	203.775	Grainger Plc	526.248	0,27
		2.951.748	1,50	231.846	Great Portland Estates	1.094.574	0,56
Frankreich				1.363.902	Tritax Big Box REIT	3.132.639	1,59
32.199	Carmila SA (Reit)	705.803	0,36	105.042	UNITE	714.204	0,36
43.511	Klepierre	1.843.873	0,93			6.175.632	3,14
19.492	Unibail-Rodamco-Westfield	2.439.873	1,24	Vereinigte Staaten			
		4.989.549	2,53	53.764	Agree Realty	4.317.787	2,19
Deutschland				62.658	Alexandria Real Estate Equities	3.335.912	1,69
12.115	LEG Immobilien*	1.021.224	0,52	86.413	American Healthcare REIT	4.677.536	2,38
57.129	TAG Immobilien	1.125.560	0,57	108.867	American Homes 4 Rent	3.280.163	1,67
46.927	Vonovia	1.596.110	0,81	187.019	Broadstone Net Lease Inc (Reit)	3.630.039	1,84
		3.742.894	1,90	26.324	BXP*	1.560.750	0,79
Guernsey				71.545	CareTrust REIT	2.957.670	1,50
734.653	Sirius Real Estate Ltd (Reit)	1.113.640	0,57	13.258	Cipher Digital Inc*	210.338	0,11
Hongkong				19.745	Cleantpark Inc	198.437	0,10
130.520	Link REIT	647.099	0,33	78.420	COPT Defense Properties	2.535.319	1,29
166.000	Sun Hung Kai Properties	3.101.083	1,57	9.763	Core Scientific Inc*	163.726	0,08
		3.748.182	1,90	35.999	Cousins Properties	848.856	0,43
Japan				5.353	Digital Realty Trust	937.953	0,48
1.158	GLP J-Reit*	1.037.440	0,53	17.906	EastGroup Properties	3.488.357	1,77
2.169	Invincible Investment*	919.790	0,47	11.957	Equinix	11.428.859	5,81
1.746	Japan Prime Realty Investment Corp (Reit)	1.190.931	0,60	53.018	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)*	3.594.620	1,83
972	KDX Realty Investment	1.057.535	0,54	77.486	Equity Residential	4.942.057	2,51
				11.375	Essex Property Trust	2.960.116	1,50
				11.918	Extra Space Storage	1.771.372	0,90
				16.702	Federal Realty Investment Trust	1.812.334	0,92

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

World Real Estate Securities Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
158.022	Host Hotels & Resorts	3.144.638	1,60	30.489	VICI Properties	915.890	0,47
73.556	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)*	534.017	0,27	67.859	Welltower	14.209.675	7,22
3.132	Hut 8 Corp	165.307	0,08	53.605	WP Carey Inc (Reit)	4.010.726	2,04
52.931	InvenTrust Properties Corp (Reit)	1.673.678	0,85			122.116.076	62,05
45.153	Iron Mountain	4.915.356	2,50		Summe Stammaktien (Aktienanteile)	195.040.747	99,11
18.814	Outfront Media Inc (Reit)*	533.377	0,27		Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	195.040.747	99,11
99.836	Prologis	14.273.553	7,25		Summe Wertpapiervermögen	195.040.747	99,11
20.582	Public Storage	6.279.568	3,19		Sonstiges Nettovermögen	1.752.491	0,89
38.805	Regency Centers	3.046.192	1,55		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	196.793.238	100,00
33.366	Simon Property	6.780.305	3,45				
12.907	Terawulf Inc	215.418	0,11				
72.890	UDR	2.766.175	1,41				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	390.000	USD	276.428	Morgan Stanley	16.04.2026	648
CAD	1.397.000	USD	1.011.119	Morgan Stanley	16.04.2026	13.292
CAD	12.000	USD	8.665	Deutsche Bank	16.04.2026	134
CAD	176.000	USD	128.847	Citibank	16.04.2026	213
CHF	1.435.000	USD	1.820.710	Morgan Stanley	16.04.2026	55.712
CHF	105.000	USD	137.537	Citibank	16.04.2026	(238)
EUR	676.000	USD	795.825	Morgan Stanley	16.04.2026	3.537
EUR	257.000	USD	305.667	Citibank	16.04.2026	(1.767)
EUR	106.000	USD	126.539	Bank of America	16.04.2026	(1.195)
GBP	845.000	USD	1.151.237	Morgan Stanley	16.04.2026	(14.502)
GBP	30.000	USD	41.160	Bank of America	16.04.2026	(803)
GBP	184.000	USD	248.826	Citibank	16.04.2026	(1.300)
HKD	1.562.000	USD	200.496	BNY Mellon	16.04.2026	(435)
HKD	10.000	USD	1.282	Morgan Stanley	16.04.2026	(1)
ILS	3.010.000	USD	958.340	Citibank	16.04.2026	(1.265)
JPY	281.280.363	USD	1.830.544	Morgan Stanley	16.04.2026	(22.407)
KRW	243.865.000	USD	166.675	Citibank	16.04.2026	2.698
NOK	632.000	USD	62.867	Morgan Stanley	16.04.2026	3.428
NZD	730.000	USD	422.319	Morgan Stanley	16.04.2026	15.397
SEK	1.643.000	USD	184.858	Morgan Stanley	16.04.2026	(3.134)
SGD	810.000	USD	634.389	Nomura	16.04.2026	7.499
SGD	273.000	USD	215.727	Citibank	16.04.2026	614
SGD	131.000	USD	104.216	BNY Mellon	16.04.2026	(404)
SGD	61.000	USD	48.511	Morgan Stanley	16.04.2026	(172)
USD	1.317.367	GBP	977.000	Morgan Stanley	16.04.2026	3.059
USD	2.122.878	EUR	1.802.000	Deutsche Bank	16.04.2026	(7.967)
USD	381.987	SEK	3.501.000	Morgan Stanley	16.04.2026	(5.243)
USD	972.709	AUD	1.390.000	Morgan Stanley	16.04.2026	(14.820)
USD	280.617	HKD	2.184.000	BNY Mellon	16.04.2026	890
USD	90.062	GBP	67.000	Deutsche Bank	16.04.2026	(70)
USD	447.325	GBP	329.000	Citibank	16.04.2026	4.738
USD	1.522.641	JPY	235.983.000	Deutsche Bank	16.04.2026	5.685
USD	146.231	SGD	186.000	Citibank	16.04.2026	(1.165)
USD	213.095	HKD	1.658.000	Morgan Stanley	16.04.2026	740
USD	201.593	SEK	1.820.000	Bank of America	16.04.2026	292
USD	56.543	EUR	48.000	Morgan Stanley	16.04.2026	(216)
USD	330.488	JPY	50.273.000	Morgan Stanley	16.04.2026	7.321

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Real Estate Securities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	185.173	HKD	1.444.000	Citibank	16.04.2026	226
USD	266.528	AUD	377.000	Deutsche Bank	16.04.2026	(1.312)
USD	144.730	CHF	111.000	Morgan Stanley	16.04.2026	(415)
USD	69.435	CAD	95.000	Deutsche Bank	16.04.2026	(227)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						47.065
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	1.514.718	USD	1.066.732	BNY Mellon	13.03.2026	9.576
USD	21.196	AUD	30.009	BNY Mellon	13.03.2026	(128)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						9.448
Anteilklasse CHF Hedged						
CHF	235.761	USD	306.779	BNY Mellon	13.03.2026	309
USD	6.232	CHF	4.790	BNY Mellon	13.03.2026	(8)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						301
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	2.409.109	USD	348.876	BNY Mellon	13.03.2026	2.413
USD	7.069	CNY	48.742	BNY Mellon	13.03.2026	(39)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.374
Anteilklasse HKD Hedged						
HKD	186.146	USD	23.842	BNY Mellon	13.03.2026	(36)
USD	623	HKD	4.868	BNY Mellon	13.03.2026	-
Nicht realisierter Nettowertverlust						(36)
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	489.878	USD	387.072	BNY Mellon	13.03.2026	161
USD	18.306	SGD	23.115	BNY Mellon	13.03.2026	34
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						195
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt						59.347

Swaps zum 28. Februar 2026

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
TRS	USD 2.630	The Fund receives the total return on Alexandria Real Estate Equities Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Morgan Stanley	09.02.2027	(1.341)	140.021
Summe					(1.341)	140.021

Total Return Swaps: Total Return Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Immobilienfonds (REITs)	81,64
Immobilienanlagen und -dienstleistungen	14,98
Telekommunikation	1,03
Private Equity	0,53
Investmentgesellschaften	0,48
Ingenieurwesen und Bau	0,45
Sonstiges Nettovermögen	0,89
	100,00

World Technology Fund

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				1.019.890	EchoStar*	110.352.098	0,76
FONDS				4.843.339	Intel	220.759.392	1,53
Irland				167.603	International Business Machines	39.515.759	0,27
17.612.061	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	17.612.061	0,12	134.551	KLA	201.899.158	1,40
Summe Fonds				1.079.976	Kratos Defense & Security Solutions Inc*	91.689.962	0,63
STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)				2.788.597	Lam Research	656.324.190	4,54
Kaimaninseln				319.400	Lumentum*	220.309.344	1,52
720.147	Credo Technology	79.043.335	0,55	52.696	MercadoLibre	91.373.020	0,63
Deutschland				487.267	Meta Platforms	315.432.292	2,18
1.083.195	Siemens Energy	211.750.594	1,47	2.021.836	Microsoft	797.209.935	5,52
Japan				252.590	MongoDB	81.248.099	0,56
3.109.300	Avantest	527.354.484	3,65	297.006	Monolithic Power Systems*	340.508.469	2,36
6.674.800	SoftBank	172.479.757	1,19	7.528.864	NVIDIA	1.353.614.459	9,37
				1.165.442	Oracle	168.522.913	1,17
Luxemburg				536.839	Palantir Technologies Inc	72.983.262	0,51
196.283	Spotify Technology	98.363.300	0,68	1.050.856	Palo Alto Networks*	152.668.360	1,06
Niederlande				672.026	Robinhood Markets	50.902.609	0,35
112.857	ASML	162.117.025	1,12	1.162.323	Rubrik Inc 'A'	60.766.246	0,42
Singapur				1.714.213	Snowflake*	289.376.297	2,00
1.754.234	Flex*	108.376.577	0,75	635.240	Take-Two Interactive Software	133.972.116	0,93
Südkorea				600.497	Tesla	242.156.420	1,68
246.171	Hyundai Motor	114.920.507	0,80	758.636	Vertiv	192.503.885	1,33
4.596.590	Samsung Electronics	686.413.230	4,75	286.266	Western Digital*	80.088.639	0,55
978.780	SK Hynix	716.449.640	4,96			10.164.562.856	70,35
				Summe Stammaktien (Aktienanteile)		13.992.481.984	96,85
Schweden				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
524.856	Klarna Bank	7.374.227	0,05			14.010.094.045	96,97
Taiwan				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
5.268.000	ASE Technology	61.800.635	0,43	STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE			
1.236.000	Elite Material	94.464.574	0,65	Australien			
2.446.000	Gold Circuit Electronics Ltd	64.450.324	0,45	28.125	Canva Npv**	35.257.219	0,24
1.938.876	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR*	722.560.919	5,00	Kanada			
				45.403	Constellation Software (Wts 31/3/2040)**	-	0,00
Vereinigte Staaten				Indien			
151.990	Advanced Energy Industries*	50.243.334	0,35	2.985	Byju's**	-	0,00
1.774.306	Advanced Micro Devices	354.595.054	2,45	2.822	Byju's**	-	0,00
229.475	AeroVironment Inc*	57.032.569	0,39				
2.048.887	Alphabet	631.098.174	4,37	Vereinigte Staaten			
1.250.869	Amazon.com	257.829.118	1,78	526.718	Anthropic Series**	136.493.702	0,95
3.363.143	Apple	910.201.021	6,30	115.497	ByteDance**	30.151.647	0,21
1.624.571	Arista Networks Inc	210.934.299	1,46	258.450	Databricks**	46.190.184	0,32
3.580.598	Broadcom	1.132.578.953	7,84	469.125	Databricks**	83.842.020	0,58
295.178	Cadence Design Systems	86.056.194	0,60	439.764	Databricks**	78.594.622	0,54
1.287.035	Cisco Systems	99.494.241	0,69	230.500	Farmer's Business Network**	237.415	0,00
292.459	Coherent	72.950.973	0,51	851.000	Psiquantum Series**	38.031.190	0,26
835.248	Corning Inc	125.270.495	0,87	193.800	SambaNova Systems**	5.938.032	0,04
436.994	Crowdstrike	159.371.712	1,10	3.000.000	SambaNova Systems**	4.112.700	0,03
475.086	Datadog	52.729.795	0,37				

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Technology Fund Fortsetzung

Anlagenportfolio zum 28. Februar 2026

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
396.000	Unqork**	2.364.120	0,02
11.920	Unqork**	44.223	0,00
19.160	Unqork**	82.771	0,00
10.880	Unqork**	37.536	0,00
249.240	Unqork**	847.416	0,01
29.880	Unqork**	103.684	0,00
		427.071.262	2,96
Summe Stammaktien (Aktienanteile) und Optionsscheine		462.328.481	3,20
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		462.328.481	3,20
Summe Wertpapiervermögen		14.472.422.526	100,17
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(24.506.762)	(0,17)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		14.447.915.764	100,00

** Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeit- stermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	54.554.442	USD	38.426.874	BNY Mellon	13.03.2026	337.677
USD	4.261.719	AUD	6.003.903	BNY Mellon	13.03.2026	(4.452)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						333.225
Anteilklasse BRL Hedged						
BRL	6.643.628	USD	1.269.141	BNY Mellon	13.03.2026	15.866
USD	33.866	BRL	177.844	BNY Mellon	13.03.2026	(533)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						15.333
Anteilklasse CNH Hedged						
CNY	1.218.716.894	USD	176.526.613	BNY Mellon	13.03.2026	1.182.660
USD	11.188.245	CNY	76.947.741	BNY Mellon	13.03.2026	(32.005)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.150.655
Anteilklasse EUR Hedged						
EUR	276.937.122	USD	329.147.194	BNY Mellon	13.03.2026	(2.239.273)
USD	25.428.715	EUR	21.431.264	BNY Mellon	13.03.2026	130.398
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.108.875)
Anteilklasse GBP Hedged						
GBP	817.266	USD	1.114.519	BNY Mellon	13.03.2026	(15.219)
USD	57.913	GBP	42.637	BNY Mellon	13.03.2026	562
Nicht realisierter Nettowertverlust						(14.657)
Anteilklasse JPY Hedged						
JPY	1.480.893.910	USD	9.495.241	BNY Mellon	13.03.2026	(5.411)
USD	501.409	JPY	76.903.097	BNY Mellon	13.03.2026	8.594
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						3.183
Anteilklasse SGD Hedged						
SGD	652.917.142	USD	515.839.526	BNY Mellon	13.03.2026	271.070
USD	32.723.967	SGD	41.281.424	BNY Mellon	13.03.2026	92.202
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						363.272
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust						(257.864)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

World Technology Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2026

	% des Nettovermögens
Halbleiter	49,40
Software	11,90
Internet	11,05
Computer	10,16
Telekommunikation	5,52
Maschinen, Bau und Bergbau	2,80
Elektronik	2,71
Automobilhersteller	2,48
Anwendungssoftware	1,68
Technologie-Hardware und Halbleiter	1,21
Aerospace Defense	1,02
Investmentfonds	0,12
Systemsoftware	0,07
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,05
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,17)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1317 bis 1331 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Anmerkungen zum Jahresabschluss

1. Organisation

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (Société Anonyme), die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg als Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (Société d'investissement à Capital Variable) gegründet wurde. Die Gesellschaft wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (die „CSSF“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung zugelassen und unterliegt diesem Gesetz.

Die Gesellschaft hat die Struktur eines Umbrellafonds und umfasst einzelne Teilfonds mit getrennter Haftung. Jeder Teilfonds haftet getrennt von den anderen Teilfonds, und die Gesellschaft haftet nicht als Ganzes gegenüber Dritten für die Verbindlichkeiten einzelner Teilfonds. Jeder Teilfonds setzt sich aus einem getrennten Anlagenportfolio zusammen, das gemäß den Anlagezielen des jeweiligen Teilfonds verwaltet und investiert wird.

Zum 28. Februar 2026 hat die Gesellschaft 109 Teilfonds (jeweils ein „Fonds“ und gemeinsam die „Fonds“). Jeder Fonds ist ein separater Pool von Vermögenswerten und wird durch separate Anteile jedes Fonds repräsentiert, die gemäß Anhang I in Anteilklassen unterteilt sind.

Die Anteilklassen haben gleichwertige Rechte an der Gesellschaft, weisen jedoch unterschiedliche Merkmale und Kostenstrukturen auf, die im Prospekt der Gesellschaft näher beschrieben sind.

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Mit Wirkung zum 2. September 2025 wurde ein Nachtrag zum Prospekt veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 25. September 2025 wurde ein Nachtrag zum Prospekt veröffentlicht, der Benchmark-Korrekturen enthält.

Mit Wirkung zum 3. Oktober 2025 wurde ein Nachtrag zum Prospekt veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 14. Oktober 2025 wurde der auf USD lautende Systematic Islamic GCC Equity Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 16. Oktober 2025 wurde der US Government Mortgage Impact Fund geschlossen.

Mit Wirkung zum 6. November 2025 wurde der auf USD lautende Global Securitised Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 14. November 2025 wurde der Nutrition Fund geschlossen.

Mit Wirkung zum 25. November 2025 wurde der auf USD lautende Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 aufgelegt.

Mit Wirkung zum 16. Dezember 2025 änderte der ESG Global Conservative Income Fund seinen Namen in European Multi-Asset Income Fund.

Mit Wirkung zum 13. Januar 2026 wurde der auf USD lautende Diversified Tactical Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 22. Januar 2026 wurden der US Sustainable Equity Fund, der Asian Sustainable Equity Fund und der China Innovation Fund geschlossen.

2. Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme des Asian Sustainable Equity Fund, China Innovation Fund, Developed Markets Sustainable Equity Fund, Next Generation Health Care Fund, Nutrition Fund, US Government Mortgage Impact Fund und des US Sustainable Equity Fund, die nach der Entscheidung des Verwaltungsrats, die in den Anmerkungen 1 und 18 genannten Fonds zu schließen, auf Grundlage der Annahme der Nichtfortführung erstellt wurden. Zum 28. Februar 2026 bleibt der Emerging Europe Fund ausgesetzt, weshalb seine Abschlüsse auf Grundlage der Nichtfortführung erstellt wurden. Für diese Fonds wurden die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze nachstehend dargelegt, mit der Ausnahme, dass die Buchwerte der verbleibenden Vermögenswerte zum 28. Februar 2026 mit ihren geschätzten Nettoveräußerungswerten und alle Verbindlichkeiten mit ihren geschätzten Abwicklungsbeträgen dargestellt werden. Der Abschluss wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften in Bezug auf die Erstellung von Abschlüssen erstellt, wie sie von den luxemburgischen Behörden für luxemburgische Investmentgesellschaften vorgeschrieben sind, und umfasst die folgenden wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze:

(a) Bewertung der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte

Die Anlagen und sonstigen Vermögenswerte der Gesellschaft werden wie folgt bewertet:

- Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage des am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurses bewertet. Für Wertpapiere, die nach dem Bewertungszeitpunkt an Märkten gehandelt werden, können die zuletzt bekannten Preise zu diesem Zeitpunkt oder einem solchen anderen Zeitpunkt verwendet werden. Werden Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte an mehreren Börsen oder geregelten Märkten notiert oder gehandelt, so kann der Verwaltungsrat nach seinem Ermessen eine dieser Börsen oder geregelten Märkte für diese Zwecke wählen. Diskrepanzen im Wert von Wertpapieren können sich beispielsweise ergeben, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts bestimmter Fonds für den Geschäftsverkehr geschlossen sind oder wenn Regierungen beschließen, Steuer- oder Transaktionsgebühren auf ausländische Investitionen zu erheben. Daher hat der Verwaltungsrat Verfahren zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts eingeführt, um den beizulegenden Zeitwert dieser Anlagen zu schätzen. Diese Wertpapiere und Derivate werden mit ihrem von den zuständigen Personen (dem Verwaltungsrat) ermittelten wahrscheinlichen Realisationswert bewertet. Aufgrund der mit der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts verbundenen Unsicherheit können diese geschätzten Werte erheblich von den Werten abweichen, die bei Vorhandensein eines liquiden Marktes für die Wertpapiere verwendet worden wären, sowie von den Werten, die letztendlich realisiert werden können. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft delegiert die Bewertung der Anlagen an die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft;
- Für nicht börsennotierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Markt gehandelt werden (einschließlich Wertpapiere von geschlossenen Investmentfonds), sowie für börsennotierte oder nicht börsennotierte Wertpapiere an anderen Märkten, für die kein Bewertungskurs verfügbar ist, oder für Wertpapiere, deren Kurse nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht repräsentativ für den fairen Marktwert sind, wird der Wert von den Verwaltungsratsmitgliedern auf der Grundlage ihrer erwarteten Veräußerungs- oder Anschaffungskosten nach Treu und Glauben und mit der gebotenen Sorgfalt ermittelt;

- ▶ Festverzinsliche Wertpapiere, die nicht an Börsen notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden, werden zu den letzten verfügbaren Mittelkursen oder Renditeäquivalenten bewertet, die von einem oder mehreren Händlern oder Preisstellungsdiensten bezogen werden. Wertpapiere, die am OTC-Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Geldkurs bewertet. Werden Wertpapiere an mehr als einer Börse gehandelt, werden die Wertpapiere an der Börse bewertet, die vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft oder auf Anweisung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft als Primärmarkt bezeichnet wird. Portfolio-Wertpapiere, die sowohl am OTC-Markt als auch an einer Börse gehandelt werden, werden gemäß dem breitesten und repräsentativsten Markt bewertet;
- ▶ Wertpapierleihe: Wertpapiere werden gemäß den Anweisungen des Lending Agents an einen Broker geliefert und weiterhin als Teil des Portfolios des Fonds bewertet;
- ▶ Geldmarktinstrumente können zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden, was ihrem Marktwert nahekommt;
- ▶ Geldmarktinstrumente, die im Euro Reserve Fund und im US Dollar Reserve Fund gehalten werden, werden auf Mark-to-Market-Basis bewertet. Ist dies nicht möglich, werden die Vermögenswerte konservativ zu Modellpreisen bewertet;
- ▶ Termineinlagen werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, die ihrem Marktwert nahekommen;
- ▶ Barmittel, Einlagen, täglich fällige Wechsel sowie sonstige Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten werden mit ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, es erscheint unwahrscheinlich, dass dieser Nennbetrag erzielt werden kann;
- ▶ Vermögenswerte, zu denen insbesondere Zins- und Dividendenforderungen, Forderungen aus verkauften Anlagen und Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen gehören, werden zum Nennwert bewertet, es sei denn, es erscheint unwahrscheinlich, dass dieser Nennbetrag erzielt werden kann;
- ▶ Verbindlichkeiten, die insbesondere Aufwandsverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus der Ertragsausschüttung, Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen und Verbindlichkeiten für zurückgenommene Fondsanteile umfassen, werden zu ihrem Nennwert bewertet.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Kapitalanlagen werden nach der Durchschnittskostenmethode berechnet und in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

(b) Erträge/Aufwendungen aus Anlagen

Die Gesellschaft berücksichtigt die Erträge aus ihren Anlagen wie folgt:

- ▶ Zinserträge laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Prämien und Abzinsungen;
- ▶ Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Festgelder, Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen und Erträge aus Geldmarkteinlagen werden periodengerecht erfasst;
- ▶ Dividendenerträge werden am Ex-Dividendtag abgegrenzt und abzüglich Quellensteuer ausgewiesen;
- ▶ Erträge aus der Wertpapierleihe werden periodengerecht ausgewiesen;
- ▶ Wenn eine Anleihe als ausgefallen identifiziert wurde, wird die Zinsabgrenzung für das ausgefallene Wertpapier eingestellt. Bei Bestätigung des Zahlungsausfalls durch die betroffenen Parteien wird die Forderung abgeschrieben;
- ▶ Quellensteuerrückforderungen werden periodengerecht ausgewiesen;
- ▶ Das in der Beschreibung der unbefristeten Anleihen im Anlagenportfolio angegebene Datum ist das nächste Kündigungsdatum der Anleihen, und der in der Beschreibung im Anlagenportfolio angegebene Zinssatz ist der zum Jahresende geltende Zinssatz und dient nur zu Informationszwecken, da diese Anleihen variable Zinssätze aufweisen.

Negative Ertragskosten im Zusammenhang mit Zinsen aus einem negativen Effektivzinssatz auf gehaltene Vermögenswerte werden täglich abgegrenzt und über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens erfasst.

(c) Derivative Finanzinstrumente

Im Laufe des Berichtszeitraums haben die Fonds eine Reihe von Devisenterminkontrakten und Terminkontrakten abgeschlossen. Offene Devisenterminkontrakte und Terminkontrakte werden zu den Kosten bewertet, die für die Schließung der Kontrakte am Bewertungstag anfallen. Gewinne/Verluste aus diesen nicht abgewickelten Kontrakten werden als nicht realisierte Wertzuwächse/(-verluste) erfasst und in der Vermögensübersicht unter den Vermögenswerten bzw. Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die Fonds können gedeckte Call- und Put-Optionen verkaufen und Call- und Put-Optionen kaufen. Die Fonds können auch in Spread-Optionen und synthetische Cap-Optionen investieren. Eine Spread-Option ist eine Art von Option, deren Wert sich aus der Preisdifferenz zwischen zwei oder mehr Vermögenswerten ableitet. Eine synthetische Cap-Option ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die dem Käufer eine Zinsobergrenze bzw. einen „Cap“ für die Zinszahlung vorgibt. Die Zinsobergrenze selbst sieht eine regelmäßige Zahlung vor, die auf dem positiven Betrag basiert, um den der Referenzindexsatz den Ausübungssatz übersteigt. Wenn der Fonds eine Option verkauft und/oder kauft, wird ein Betrag in Höhe der von den Fonds erhaltenen oder gezahlten Prämie als Verbindlichkeit oder Vermögenswert ausgewiesen. Die Verbindlichkeit für eine verkaufte Option und die Forderung für eine gekaufte Option werden anschließend zum Marktwert

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

bewertet, um den aktuellen Wert der Option widerzuspiegeln. Der Verwaltungsrat hat vereinbart, börsengehandelte Optionen auf der Grundlage von Mittelkursen oder Abwicklungspreisen statt zuletzt gehandelter Preise zu bewerten, da diese Methode ihren geschätzten Realisierungswert am besten widerspiegelt. Nicht börsennotierte Optionen werden auf der Grundlage der Tageskurse bewertet, die von externen Preisagenturen ermittelt werden. Wird ein Wertpapier unter Ausübung einer Option verkauft, wird die erhaltene (oder gezahlte) Prämie von der Basis des verkauften Wertpapiers abgezogen (bzw. hinzugerechnet). Wenn eine Option ausläuft (oder die Fonds eine Schlusstransaktion durchführen), realisieren die Fonds einen Gewinn oder Verlust aus der Option in Höhe der erhaltenen oder gezahlten Prämien (oder einen Gewinn oder Verlust in Höhe des Betrags, um den die Kosten der Schlusstransaktion die gezahlte oder erhaltene Prämie übersteigen).

Die Fonds haben Swap-Vereinbarungen abgeschlossen, um die mit einem Finanzinstrument erzielten Erträge gegen die mit einem anderen Finanzinstrument erzielten zu tauschen. Bei Credit Default Swaps wird dem Verkäufer der Absicherung eine Reihe von Prämien als Gegenleistung für eine Zahlung gezahlt, die von einem Kreditereignis abhängt (in der Vereinbarung vordefiniert). Soweit möglich, werden Swaps auf Basis der von externen Preisagenturen bereitgestellten Tageskurse zum Marktwert bewertet und anhand der tatsächlichen Market Maker überprüft. Sind solche Notierungen nicht verfügbar, werden die Swaps basierend auf den täglichen Notierungen der Market Maker bewertet. In beiden Fällen werden Kursänderungen als Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens erfasst. Realisierte Gewinne oder Verluste bei Fälligkeit oder Beendigung der Swaps sowie die im Zusammenhang mit den Swaps erzielten oder angefallenen Zinsen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Die Fonds haben im Laufe des Berichtszeitraums Swaption-Transaktionen durchgeführt. Diese räumen dem Käufer das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung ein, innerhalb eines bestimmten Zeitraums einen Zinsswap zu einem im Voraus festgelegten Zinssatz abzuschließen. Der Swaption-Käufer zahlt dem Verkäufer für dieses Recht eine Prämie. Eine verkaufte Swaption gibt dem Käufer das Recht, gegen Zahlung eines variablen Zinssatzes feste Zahlungen zu erhalten. Eine gekaufte Swaption gibt dem Käufer das Recht, einen festen Zinssatz als Gegenleistung für den Erhalt von variabel verzinslichen Zahlungen zu zahlen. Wenn der Fonds eine Swaption verkauft/kauft, wird ein Betrag in Höhe der vom Fonds erhaltenen/gezahlten Prämie als Verbindlichkeit oder Vermögenswert in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

Im Berichtszeitraum erwarb der Dynamic High Income Fund, der Global Multi-Asset Income Fund, eine Reihe von Equity Linked Notes. Im Gegenzug für eine oder mehrere feste Kuponzahlungen wird dem Broker zu einem vereinbarten Zeitpunkt der Kapitalbetrag zum Marktpreis des zugrunde liegenden Wertpapiers ausgezahlt. Bei Fälligkeit erhält der Fonds den Kapitalbetrag zuzüglich (bis zu einer vertraglich vereinbarten Obergrenze) oder abzüglich etwaiger Wertschwankungen des zugrunde liegenden Aktienwerts.

„To Be Announced“-Wertpapiere (TBA) beziehen sich auf hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von staatlich gestützten Behörden ausgegeben werden. Diese Behörden poolen in

der Regel Hypothekendarlehen und verkaufen Anteile an den gebildeten Pools. TBA beziehen sich auf zukünftige Pools dieser Behörden, die für zukünftige Abwicklungen gekauft und verkauft werden, für die entweder der Zinssatz oder das Fälligkeitsdatum noch nicht festgelegt ist.

TBA werden im Anlagenportfolio gesondert ausgewiesen.

Die Fonds können ein Engagement noch vor der Abrechnung veräußern, wenn dies als angemessen angesehen wird. Die Erlöse aus dem Verkauf von TBAs gehen erst am vertraglich vereinbarten Abrechnungstermin ein. Solange ein TBA-Verkauf noch nicht abgeschlossen ist, wird die Transaktion durch gleichwertige lieferbare Wertpapiere oder eine gegenläufige TBA-Kaufverpflichtung (die am oder vor dem vereinbarten Verkaufstermin zur Belieferung ansteht) abgesichert. Wenn zwei Kontrahenten Gegengeschäfte für denselben TBA-Kontrakt haben, werden diese Transaktionen saldiert. Am Abrechnungstag liefert der Verkäufer die zwei Tage zuvor festgelegten Wertpapiere und erhält den am Handelstag festgelegten Barbetrag. In der Praxis führen die meisten TBA-Transaktionen letztendlich nicht zu einem Transfer von physischen MBS-Anleihen. Der Verkäufer wird einen ausstehenden Handel vor Fälligkeit entweder auflösen oder „rollen“, anstatt ihn physisch abzuwickeln.

Wenn die TBA-Verkaufsverpflichtung durch den Erwerb einer gegenläufigen Kaufverpflichtung glattgestellt wird, realisiert der Fonds ungeachtet möglicher nicht realisierter Gewinne oder Verluste aus dem zugrunde liegenden Wertpapier einen Gewinn oder Verlust aus der Verpflichtung. Wenn der Fonds Wertpapiere im Rahmen der Verpflichtung liefert, realisiert er einen Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf der Wertpapiere basierend auf dem Stückpreis, der am Tag, an dem die Verpflichtung eingegangen wurde, festgelegt wurde.

Die Fonds hatten zum 28. Februar 2026 noch nicht abgerechnete TBA, die in der Aufstellung des Nettovermögens unter den Forderungen aus verkauften Anlagen und den Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen ausgewiesen sind.

Die Marktwerte der TBA sind in der Aufstellung des Nettovermögens dargestellt. Die Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen oder Wertminderungen und die realisierten Wertsteigerungen oder Wertminderungen aus dem Verkauf der TBA werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

(d) Devisen

Die Kosten für Anlagen in anderen Währungen als der Nennwährung der jeweiligen Fonds wurden zu dem zum Zeitpunkt des Erwerbs geltenden Wechselkursen umgerechnet.

Anlagen und sonstige Vermögenswerte, die auf andere Währungen als die Nennwährung der jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem am Bewertungszeitpunkt des Fonds geltenden Wechselkurs am 28. Februar 2026 in Luxemburg umgerechnet.

(e) Konsolidierte Abschlüsse

Die Konten der einzelnen Fonds werden in der Basiswährung des Fonds angegeben.

Die konsolidierten Abschlusszahlen der Gesellschaft werden in USD angegeben und beinhalten den Gesamtabchluss der verschiedenen Fonds. Für die Aufstellung des Nettovermögens gelten die am Bewertungszeitpunkt des Fonds am 28. Februar 2026 in Luxemburg geltenden Wechselkurse:

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

CCY	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,8476	0,7435	156,1900	0,7687	6,8631

Für die Gewinn- und Verlustrechnung und die Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens werden die Wechselkurse als Durchschnittskurse des Berichtszeitraums verwendet:

CCY	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,8547	0,7455	153,5277	0,7932	7,0469

Diese Zahlen werden nur zu Informationszwecken ausgewiesen und auf vier Dezimalstellen gerundet. Für die Zwecke der Jahresabschlüsse werden Wechselkurse mit neun Dezimalstellen verwendet.

Die konsolidierten Zahlen in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens wurden anhand der durchschnittlichen Wechselkurse des gesamten Berichtszeitraums berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung in Höhe von USD 341.641.762 spiegelt die Wechselkursschwankungen zwischen dem 31. August 2025 und dem 28. Februar 2026 wider. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf das Nettovermögen der einzelnen Fonds hat.

(f) Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden verwendet, um die Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Basiswährung der Fonds lauten, zum 28. Februar 2026 umzurechnen.

CCY	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
AED	0,2024	0,2723	0,2308	42,5287	0,2093	1,8687
ARS	0,0005	0,0007	0,0006	0,1106	0,0005	0,0049
AUD	0,5283	0,7106	0,6023	110,9879	0,5462	4,8769
BRL	0,1442	0,1939	0,1644	30,2902	0,1491	1,3310
CAD	0,5441	0,7319	0,6203	114,3093	0,5626	5,0229
CHF	0,9672	1,3009	1,1027	203,1853	1,0000	8,9281
CLP	0,0009	0,0011	0,0010	0,1789	0,0009	0,0079
CNH	0,1083	0,1457	0,1235	22,7578	0,1120	1,0000
CNY	0,1084	0,1459	0,1236	22,7825	0,1121	1,0011
COP	0,0002	0,0003	0,0002	0,0414	0,0002	0,0018
CZK	0,0362	0,0487	0,0413	7,6044	0,0374	0,3341
DKK	0,1174	0,1579	0,1338	24,6629	0,1214	1,0837
DOP	0,0123	0,0166	0,0140	2,5881	0,0127	0,1137
EGP	0,0155	0,0209	0,0177	3,2574	0,0160	0,1431
EUR	0,8771	1,1798	1,0000	184,2675	0,9069	8,0969
GBP	1,0000	1,3450	1,1401	210,0834	1,0339	9,2313
GHS	0,0695	0,0935	0,0792	14,5972	0,0718	0,6414
HKD	0,0950	0,1278	0,1083	19,9646	0,0983	0,8773
HUF	0,0023	0,0031	0,0027	0,4889	0,0024	0,0215
IDR	0,0000	0,0001	0,0001	0,0093	0,0000	0,0004
ILS	0,2363	0,3178	0,2694	49,6364	0,2443	2,1811
INR	0,0082	0,0110	0,0093	1,7168	0,0084	0,0754
ISK	0,0061	0,0082	0,0070	1,2841	0,0063	0,0564
JMD	0,0048	0,0064	0,0054	0,9985	0,0049	0,0439
JPY	0,0048	0,0064	0,0054	1,0000	0,0049	0,0439
KES	0,0058	0,0078	0,0066	1,2108	0,0060	0,0532
KRW	0,0005	0,0007	0,0006	0,1086	0,0005	0,0048
KWD	2,4231	3,2591	2,7625	509,0463	2,5053	22,3679
KZT	0,0015	0,0020	0,0017	0,3133	0,0015	0,0138
LKR	0,0024	0,0032	0,0027	0,5051	0,0025	0,0222

CCY	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
MAD	0,0811	0,1091	0,0925	17,0374	0,0839	0,7486
MXN	0,0431	0,0580	0,0492	9,0587	0,0446	0,3980
MXV	0,3758	0,5055	0,4285	78,9508	0,3886	3,4692
MYR	0,1911	0,2570	0,2178	40,1413	0,1976	1,7638
NGN	0,0005	0,0007	0,0006	0,1147	0,0006	0,0050
NOK	0,0780	0,1049	0,0889	16,3882	0,0807	0,7201
NZD	0,4450	0,5986	0,5074	93,4888	0,4601	4,1080
OMR	1,9311	2,5974	2,2016	405,6840	1,9966	17,8261
PEN	0,2215	0,2980	0,2526	46,5409	0,2291	2,0450
PHP	0,0129	0,0173	0,0147	2,7086	0,0133	0,1190
PLN	0,2077	0,2794	0,2368	43,6356	0,2148	1,9174
PYG	0,0001	0,0002	0,0001	0,0242	0,0001	0,0011
QAR	0,2042	0,2747	0,2328	42,8978	0,2111	1,8850
RON	0,1721	0,2315	0,1962	36,1602	0,1780	1,5889
RUB	0,0096	0,0129	0,0110	2,0180	0,0099	0,0887
SAR	0,1982	0,2666	0,2260	41,6407	0,2049	1,8297
SEK	0,0820	0,1103	0,0935	17,2323	0,0848	0,7572
SGD	0,5872	0,7898	0,6695	123,3644	0,6072	5,4207
THB	0,0239	0,0322	0,0273	5,0246	0,0247	0,2208
TRY	0,0169	0,0227	0,0193	3,5530	0,0175	0,1561
TWD	0,0238	0,0320	0,0272	5,0043	0,0246	0,2199
USD	0,7435	1,0000	0,8476	156,1900	0,7687	6,8631
UYU	0,0193	0,0260	0,0220	4,0616	0,0200	0,1785
UZS	0,0001	0,0001	0,0001	0,0128	0,0001	0,0006
VND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0060	0,0000	0,0003
ZAR	0,0465	0,0626	0,0530	9,7726	0,0481	0,4294
ZMW	0,0395	0,0531	0,0450	8,2951	0,0408	0,3645

Der Renminbi unterliegt Devisenbeschränkungen und ist keine frei konvertierbare Währung. Der für den China Bond Fund und den China Onshore Bond Fund verwendete Wechselkurs bezieht sich auf den Offshore-Renminbi („CNH“), nicht auf den Onshore-Renminbi („CNY“). Der Wert des CNH könnte aufgrund einer Reihe von Faktoren, insbesondere die Devisenkontrollpolitik und die Rückführungsbeschränkungen, die von der chinesischen Regierung von Zeit zu Zeit angewendet werden, sowie aufgrund anderer externer Marktkräfte möglicherweise erheblich vom Wert des CNY abweichen. Abweichungen zwischen dem CNH und dem CNY können sich negativ auf die Anleger auswirken.

(g) Verwässerung

Die Verwaltungsratsmitglieder können den Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil für einen Fonds anpassen, um die Auswirkungen der „Verwässerung“ auf diesen Fonds zu verringern. Eine Verwässerung tritt auf, wenn die tatsächlichen Kosten für den Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte eines Fonds vom Buchwert dieser Vermögenswerte des Fonds abweichen. Grund dafür können Faktoren wie Handels- und Maklergebühren, Steuern und Abgaben, Marktbewegungen und Differenzen zwischen den Kauf- und Verkaufspreisen der zugrunde liegenden Vermögenswerte sein. Eine Verwässerung kann sich nachteilig auf den Wert eines Fonds auswirken und somit auch die Anteilinhaber betreffen. Durch Anpassung des NIW je Anteil kann dieser Effekt verringert oder verhindert werden, und die Anteilinhaber können vor den Auswirkungen der Verwässerung geschützt werden. Der Verwaltungsrat kann den Nettoinventarwert eines Fonds anpassen, wenn an einem Handelstag der Gesamtwert der Geschäfte mit Anteilen aller Klassen des Fonds zu einem Nettoanstieg oder -rückgang der Anteile führt, der einen oder mehrere vom Verwaltungsrat für den Fonds festgelegten Grenzwerte

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

überschreitet. Der Betrag, um den der NIW eines Fonds an einem bestimmten Handelstag angepasst werden kann, hängt von den voraussichtlichen Kosten des Markthandels für diesen Fonds ab. Unter diesen Umständen kann der NIW des betreffenden Fonds um einen Betrag angepasst werden, der 1,50 % bzw. bei festverzinslichen Fonds 3 % des NIW nicht übersteigt. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Verwaltungsrat im Interesse der Anteilinhaber beschließen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor vorübergehend zu erhöhen, und die Anleger darüber informieren. Falls die Nettoveränderung zu einem Anstieg des Werts aller Anteile des Fonds führt, entspricht diese Anpassung einem Aufschlag, und falls sie zu einem Rückgang führt, einem Abschlag. Da bestimmte Aktienmärkte und Rechtsordnungen unterschiedliche Gebührenstrukturen auf der Kauf- und der Verkaufsseite insbesondere in Bezug auf Abgaben und Steuern aufweisen können, kann die sich ergebende Anpassung für Nettozeichnungen (Zuflüsse) und für Nettorücknahmen (Abflüsse) unterschiedlich hoch ausfallen. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat auch vereinbaren, außerordentliche steuerliche Belastungen bei der Höhe der Anpassung zu berücksichtigen. Diese außerordentlichen steuerlichen Belastungen variieren von Markt zu Markt und werden derzeit voraussichtlich 2,5 % des NIW nicht überschreiten.

Wenn ein Fonds vornehmlich in bestimmte Vermögensarten wie Staatsanleihen oder Geldmarktpapiere investiert, kann der Verwaltungsrat entscheiden, dass eine solche Anpassung nicht angebracht ist.

Zum 28. Februar wurde eine solche Verwässerungsanpassung gemäß Anhang B, 17.3, des Prospekts auf den AI Innovation Fund, Asian Dragon Fund, Brown To Green Materials Fund, Circular Economy Fund, Emerging Markets Sustainable Equity Fund, Global Corporate Bond Fund, Global Long-Horizon Equity Fund, Japan Flexible Equity Fund, Swiss Small & MidCap Opportunities Fund, Systematic Global SmallCap Fund und den World Real Estate Securities Fund angewendet. Während des am 28. Februar 2026 endenden Geschäftsjahres wurde eine solche Verwässerungsanpassung auf alle Fonds angewendet, mit Ausnahme des Asia Pacific Bond Fund, des China Innovation Fund, des China Multi-Asset Fund, des Developed Markets Sustainable Equity Fund, des Diversified Tactical Fund, des Dynamic High Income Fund, des Emerging Europe Fund, des Emerging Markets Ex-China Fund, des ESG Multi-Asset Fund, des Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029, Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030, Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028, Euro Reserve Fund, European Equity Transition Fund, European Multi-Asset Income Fund, European Sustainable Equity Fund, Global Allocation Fund, Global Multi-Asset Income Fund, Global Smaller Companies Fund, Multi-Theme Equity Fund, Systematic Islamic GCC Equity Fund, US Dollar Reserve Fund und World Healthscience Fund.

Der veröffentlichte/handelsbezogene NIW je Anteil wird in der Dreijahresübersicht über den Nettoinventarwert angegeben und kann eine Verwässerungsanpassung enthalten. Diese Anpassung wird in der Aufstellung des Nettovermögens bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens nicht ausgewiesen.

(h) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Zusatzkosten, die direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung von Wertpapieren zuzurechnen sind. Zusatzkosten sind Kosten, die nicht entstanden wären,

wenn der Rechtsträger das Wertpapier nicht erworben, ausgegeben oder veräußert hätte.

Ein Wertpapier wird beim erstmaligen Ansatz zu seinem Marktwert zuzüglich Transaktionskosten bewertet, die dem Erwerb oder der Ausgabe des Wertpapiers direkt zurechenbar sind.

Transaktionskosten ohne Verwahrstellengebühren für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sind in den realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) oder den Nettoveränderungen der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens jedes Fonds enthalten. Transaktionsgebühren der Verwahrstelle werden in den Verwahrstellengebühren in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens jedes Fonds ausgewiesen.

(i) Fremdwährungen bei sonstigen Transaktionen

Fremdwährungen aus sonstigen Transaktionen beziehen sich auf realisierte und nicht realisierte Wertsteigerungen oder Wertminderungen von Barguthaben und Kassageschäften.

(j) Zeitwertbewertung

Die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere sind mit „***“ im Anlagenportfolio gekennzeichnet.

Zum 28. Februar 2026 erfolgte die in der folgenden Tabelle dargestellte Anpassung der beizulegenden Zeitwerte:

Fonds	Währung	Marktwert der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere	% des Nettovermögens
Asia Pacific Bond Fund	USD	6.339.631	5,13
Asian Dragon Fund	USD	-	0,00
Asian High Yield Bond Fund	USD	77.327.316	6,62
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	3.884.099	0,70
Asian Tiger Bond Fund	USD	124.734.416	5,64
China Bond Fund	CNH	367.780.880	2,86
Climate Transition Multi-Asset Fund	EUR	9.198	0,02
Dynamic High Income Fund	USD	5.909.637	0,20
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	EUR	5.345	0,03
Emerging Markets Bond Fund	USD	93	0,00
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund	USD	23.345	0,08
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	525.849	0,06
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	82	0,00
Emerging Markets Fund	USD	8.907	0,00
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	5.120.430	0,25
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	102.296	0,25
ESG Emerging Markets Bond Fund	USD	10	0,00
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	1.598.332	0,24
ESG Multi-Asset Fund	EUR	60.963	0,00
Euro Bond Fund	EUR	299.395	0,02
Euro Corporate Bond Fund	EUR	15.766.712	0,73
Euro Flexible Income Bond Fund	EUR	2.734.709	0,79
Euro Reserve Fund	EUR	7.000.000	3,20
European High Yield Bond Fund	EUR	4.500.262	0,45
European Multi-Asset Income Fund ⁽⁴⁾	EUR	11.970	0,01
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	197.231.668	2,08

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Marktwert der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere	% des Nettover- mögens
Global Allocation Fund	USD	544.266.596	2,95
Global Bond Income Fund	USD	1.961.253	0,97
Global Corporate Bond Fund	USD	2.075.248	0,15
Global Government Bond Fund	USD	536.990	0,06
Global High Yield Bond Fund	USD	3.941.950	0,20
Global Multi-Asset Income Fund	USD	5.577.481	0,13
Global Smaller Companies Fund	USD	183.498	1,68
India Fund	USD	186.791	0,05
Natural Resources Fund	USD	296	0,00
Next Generation Health Care Fund	USD	3.349	0,02
Next Generation Technology Fund	USD	69.936.795	3,00
Sustainable Energy Fund	USD	-	0,00
Sustainable Global Allocation Fund	USD	742.049	0,29
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	USD	12.354.082	2,62
Systematic China A-Share Opportunities Fund	USD	2.188.856	0,21
Systematic Global SmallCap Fund	USD	2.877	0,00
United Kingdom Fund	GBP	2.859.429	1,84
US Dollar Bond Fund	USD	3.895.929	0,76
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	400.774	0,01
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	4.181.608	0,35
US Flexible Equity Fund	USD	-	0,00
World Bond Fund	USD	7.673.590	0,82
World Energy Fund	USD	876	0,00
World Financials Fund	USD	2.101	0,00
World Gold Fund	USD	3.608.028	0,03
World Healthscience Fund	USD	789.106	0,00
World Mining Fund	USD	49	0,00
World Technology Fund	USD	462.328.481	3,20

- (3) Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.
 (4) Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

(k) Verpflichtungen von Special Purpose Acquisition Companies

Special Purpose Acquisition Companies („SPAC“) sind Unternehmen ohne gewerbliche Geschäftstätigkeit, die mit der Absicht an die Börse gehen, mit einem Unternehmen zu fusionieren oder ein Unternehmen unter Verwendung des Erlöses aus dem Börsengang der SPAC zu erwerben. Die Fonds können eine Verpflichtung mit einer SPAC für eine private Beteiligung an einer börsennotierten Aktie („PIPE“) eingehen und werden die Verpflichtung erfüllen, falls und wenn die SPAC ihre Fusion oder Übernahme abgeschlossen hat. Wertpapiere, die über PIPE-Transaktionen erworben wurden, werden vom Handel ausgeschlossen und gelten als illiquide, bis eine Registrierungserklärung für die Aktien eingereicht und für wirksam erklärt wird.

Ungedeckte SPAC-PIPE-Verpflichtungen werden zum Marktwert bewertet, und alle Gewinne/Verluste aus diesen Verpflichtungen werden in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) aus ungedeckten SPAC-PIPE-Verpflichtungen“ und in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des

Nettovermögens unter „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) aus ungedeckten SPAC-PIPE-Verpflichtungen“ ausgewiesen. Zum 28. Februar 2026 bestanden keine derartigen Verpflichtungen.

3. Verwaltungsgesellschaft

Die BlackRock (Luxembourg) S.A. wurde von der Gesellschaft zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt. Die Verwaltungsgesellschaft, eine luxemburgische Société Anonyme, ist als Fondsverwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 zugelassen. Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß dem Gesetz vom 12. Juli 2013 auch als Verwalter alternativer Investmentfonds zugelassen.

Die Gesellschaft hat mit der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet. Gemäß dieser Vereinbarung ist die Verwaltungsgesellschaft mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft betraut und für die direkte oder delegierte Wahrnehmung aller operativen Funktionen im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung, Verwaltung und dem Vertrieb der Fonds verantwortlich.

In Übereinstimmung mit der Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, bestimmte Aufgaben – wie im Prospekt beschrieben – an Dritte zu übertragen.

Die BlackRock (Luxembourg) S.A. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BlackRock-Gruppe. Sie untersteht der Aufsicht durch die CSSF.

4. Verwaltungsgebühren

Im Laufe des Berichtszeitraums zahlte die Gesellschaft Verwaltungsgebühren an die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.

Die Gesellschaft zahlt die Verwaltungsgebühr in einer jährlichen Höhe wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt. Die Höhe der Verwaltungsgebühren liegt zwischen 0,00 % und 1,75 %, abhängig von dem vom Anleger erworbenen Fonds und der Anteilklasse. Diese Gebühren fallen täglich an, basieren auf dem NIW des jeweiligen Fonds (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des jeweiligen Fonds, wie in Abschnitt 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und werden monatlich gezahlt. Aus der Verwaltungsgebühr werden bestimmte Kosten und Gebühren beglichen, u. a. auch die Gebühren der Anlageberater. Für Anteile der Klassen J und X werden keine Verwaltungsgebühren erhoben. In Bezug auf die Anteile der Klasse SR wird eine einzige Gebühr erhoben (die sich aus der Verwaltungsgebühr und der jährlichen Servicegebühr zusammensetzt), die Teil der laufenden Kosten ist.

Um die Anlageziele der „Reserve Funds“ (Euro Reserve Fund und US Dollar Reserve Fund) zu erreichen, kann die Verwaltungsgesellschaft unter bestimmten Umständen, einschließlich wenn die Marktbedingungen zu sinkenden Renditen der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds führen, beschließen, auf ihr Recht zu verzichten, die ihr an einem bestimmten Tag oder an bestimmten Tagen zustehenden Verwaltungsgebühren in voller Höhe zu erheben. Die Verwaltungsgesellschaft kann dies nach eigenem Ermessen tun, ohne dass dadurch ihr Anspruch auf den vollen Betrag der Verwaltungsgebühr, die an zukünftigen Tagen anfällt, beeinträchtigt wird.

Der Verzicht auf die Verwaltungsgebühr wird in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

des Nettovermögens getrennt von den Verwaltungsgebühren ausgewiesen. Im Laufe des Berichtszeitraums wurde auf die Verwaltungsgebühr für den Euro Reserve Fund verzichtet.

Mit Wirkung zum 9. März 2022 hat der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft auf seine Verwaltungsgebühren für den Emerging Europe Fund aufgrund von dessen Aussetzung verzichtet.

Im Laufe des Berichtszeitraums wurden für die folgenden Fonds Rabatte auf Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Anlagen in von BlackRock verwalteten Zielfonds gewährt:

Asia Pacific Bond Fund, Asian High Yield Bond Fund, Asian Multi-Asset Income Fund, Asian Tiger Bond Fund, China Bond Fund, Climate Transition Multi-Asset Fund, Diversified Tactical Fund, Dynamic High Income Fund, ESG Multi-Asset Fund, Euro Corporate Bond Fund, Euro Short Duration Bond Fund, European High Yield Bond Fund, European Multi-Asset Income Fund, Fixed Income Global Opportunities Fund, Global Allocation Fund, Global Bond Income Fund, Global Corporate Bond Fund, Global Government Bond Fund, Global Multi-Asset Income Fund, Global Securitised Fund, Multi-Theme Equity Fund, MyMap Cautious Fund, MyMap Growth Fund, MyMap Moderate Fund, Swiss Small & MidCap Opportunities Fund, Systematic Multi Allocation Credit Fund und World Bond Fund.

Die zum 28. Februar 2026 fälligen Verwaltungsgebühren sind in der Aufstellung des Nettovermögens als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

5. Vertriebsgebühren

Die Gesellschaft zahlt jährliche Vertriebsgebühren wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt. Die Höhe der Vertriebsgebühren liegt zwischen 0,00 % und 1,50 %. Die Anteile der Klassen A, D, I, J, S, X und Z zahlen keine Vertriebsgebühr. Anteile der Klasse C zahlen keine Vertriebsgebühr für den Euro Reserve Fund und den US Dollar Reserve Fund. Diese Gebühren fallen täglich an, basieren auf dem NIW des jeweiligen Fonds (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des jeweiligen Fonds, wie in Abschnitt 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und werden monatlich gezahlt.

Die Gesellschaft zahlt Vertriebsgebühren, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens aufgeführt. Die zum 28. Februar 2026 fälligen Vertriebsgebühren sind in der Aufstellung des Nettovermögens als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

6. Jährliche Servicegebühr

Die Gesellschaft zahlt eine jährliche Servicegebühr an die Verwaltungsgesellschaft.

Die Höhe der jährlichen Servicegebühr kann nach Ermessen des Verwaltungsrats in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft variieren und gilt für die verschiedenen von der Gesellschaft ausgegebenen Fonds und Anteilsklassen zu unterschiedlichen Sätzen. Zwischen dem Verwaltungsrat und der Verwaltungsgesellschaft wurde jedoch vereinbart, dass die gegenwärtige jährliche Servicegebühr 0,25 % p. a. nicht überschreiten soll. Diese Gebühr fällt täglich an, basiert auf dem NIW der jeweiligen Anteilklasse (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des jeweiligen Fonds, wie in Abschnitt 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und wird monatlich gezahlt.

Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft legen die Höhe der jährlichen Servicegebühr so fest, dass die laufenden Kosten jedes Fonds im Vergleich zu einem breiten Markt ähnlicher Anlageprodukte, die den Anlegern der Fonds zur Verfügung stehen, wettbewerbsfähig bleiben, wobei eine Reihe von Kriterien wie der Marktsektor jedes Fonds und die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seiner Vergleichsgruppe berücksichtigt werden.

Die laufende Gebühr wird auf der Grundlage der Gesamtkosten je Anteilklasse (ohne Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Transaktionskosten und negative Renditekosten für Finanzanlagen, einschließlich jährlicher Servicegebührensубventionen) dividiert durch das durchschnittliche Nettovermögen der jeweiligen Anteilklasse berechnet und als Prozentsatz ausgedrückt.

Die laufenden Kosten des Asian Multi-Asset Income Fund, AI Innovation Fund, Asia Pacific Bond Fund, Asian Multi Asset Income Fund, Brown To Green Materials Fund, China Multi-Asset Fund, China Onshore Bond Fund, Circular Economy Fund, Climate Transition Multi-Asset Fund, Developed Markets Sustainable Equity Fund, Diversified Tactical Fund, Emerging Europe Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund, Emerging Markets Corporate Bond Fund, Emerging Markets Impact Bond Fund, Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Emerging Markets Sustainable Equity Fund, ESG Emerging Markets Blended Bond Fund, ESG Emerging Markets Bond Fund, ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Euro Flexible Income Bond Fund, Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027, Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028, Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029, Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030, Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 1, Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028, Euro Reserve Fund, European Equity Transition Fund, European Sustainable Equity Fund, FinTech Fund, Future Of Transport Fund, Global Bond Income Fund, Global Inflation Linked Bond Fund, Global Listed Infrastructure Fund, Global Securitised Fund, Global Smaller Companies Fund, Global Unconstrained Equity Fund, Impact Bond Fund, Multi-Theme Equity Fund, MyMap Cautious Fund, MyMap Growth Fund, MyMap Moderate Fund, Natural Resources Fund, Next Generation Health Care Fund, Next Generation Technology Fund, Sustainable Global Allocation Fund, Sustainable Global Infrastructure Fund, Systematic China A-Share Opportunities Fund, Systematic China Environmental Tech Fund, Systematic Global Income & Growth Fund, Systematic Global SmallCap Fund, Systematic Islamic GCC Equity Fund, Systematic Multi Allocation Credit Fund, Der US Dollar Bond Fund und der US Dollar High Yield Bond Fund sind begrenzt, wobei das Delta in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen mit der jährlichen Servicegebühr verrechnet wird.

Die jährliche Servicegebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft verwendet, um alle festen und variablen Betriebs- und Verwaltungskosten und -aufwendungen zu decken, die der Gesellschaft entstehen, mit Ausnahme der Verwahrstellengebühren, Vertriebsgebühren, Wertpapierleihgebühren und aller Gebühren, die sich aus der Kreditaufnahme ergeben (einschließlich Bereitstellungsggebühren, die dem Kreditgeber zustehen können), alle Kosten im Zusammenhang mit Quellensteuerrückforderungen in der Europäischen Union („EU“) und außerhalb der EU (zuzüglich aller Steuern oder Zinsen darauf) und aller Steuern auf Anlage- oder Gesellschaftsebene.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Die Gesellschaft trägt alle beruflichen Kosten im Zusammenhang mit der Rückforderung von Quellensteuern in der Europäischen Union. Alle Kosten im Zusammenhang mit der Rückforderung von Quellensteuern werden auf faire und gerechte Weise auf die betreffenden Teilfonds aufgeteilt. Da die Gesellschaft bislang mit ihren Erstattungsanträgen für EU-Quellensteuern (die von der Gesellschaft gezahlt werden) recht erfolgreich war, werden alle Kosten im Zusammenhang mit Erstattungsanträgen für Nicht-EU-Quellensteuern nun von der Gesellschaft getragen und auf faire und gerechte Weise auf die entsprechenden Teilfonds verteilt.

Aus der jährlichen Servicegebühr werden auch die Honorare der Ernst & Young S.A. für die Prüfung und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Berichterstattung an die Anleger und anderen steuerrechtlichen Angelegenheiten bezahlt.

Diese Betriebs- und Verwaltungskosten umfassen alle Kosten Dritter und sonstigen erstattungsfähigen Kosten, die der Gesellschaft bisweilen entstehen oder in ihrem Namen anfallen, darunter unter anderem Fondsbuchhaltungsgebühren, Transferstellengebühren (einschließlich Gebühren für Untertransferstellen und damit verbundene Plattform-Handelsgebühren), alle Fachkosten wie Beratungs-, Rechts-, Steuerberatungs- und Prüfungsgebühren, Verwaltungsratsvergütungen (für diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die keine Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind), Reisekosten, angemessene Auslagen, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungskosten sowie alle anderen Kosten im Zusammenhang mit der Berichterstattung an die Anteilinhaber, behördliche Registrierungs- und Lizenzgebühren, Korrespondenz- und sonstige Bankgebühren, Software-Support und -Wartung, Betriebskosten und Aufwendungen, die den Investorenservice-Teams und anderen globalen Verwaltungsdienstleistungen verschiedener Unternehmen der BlackRock-Gruppe zuzurechnen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt das finanzielle Risiko, dafür zu sorgen, dass die laufenden Kosten des Fonds wettbewerbsfähig bleiben.

Dementsprechend ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, jeden Betrag der an sie gezahlten jährlichen Servicegebühr einzubehalten, der die tatsächlichen Aufwendungen der Gesellschaft während eines Zeitraums übersteigt, während alle Kosten und Aufwendungen, die der Gesellschaft in einem Zeitraum entstehen und die den Betrag der an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten jährlichen Servicegebühr übersteigen, von der Verwaltungsgesellschaft oder einem anderen Unternehmen der BlackRock-Gruppe getragen werden.

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die keine Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, erhalten eine Vergütung in der Größenordnung von EUR 58.000 bis EUR 79.000 pro Jahr vor Steuern. Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder.

Steuern, die in bestimmten Ländern anfallen können, werden dem Fonds ebenfalls direkt berechnet (siehe Anmerkung 8).

Die jährliche Servicegebühr wird in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Die zum 28. Februar 2026 fällige jährliche Servicegebühr ist in der Aufstellung des Nettovermögens als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

7. Verwahrstellengebühren

Die Verwahrstelle der Gesellschaft war den ganzen Berichtsraum über die Bank of New York Mellon SA / NV, Niederlassung Luxemburg. Die Verwahrstelle erhält jährliche Gebühren, die auf dem Wert der Wertpapiere basieren und täglich anfallen, zuzüglich Transaktionsgebühren, die im Prospekt näher erläutert werden. Die Gebührensätze für beide Gebührenarten variieren je nachdem, in welchem Land die Anlage getätigt wird und in einigen Fällen auch je nach Anlageklasse.

Anlagen in Anleihen und an den Aktienmärkten der Industrieländer werden am unteren Ende dieser Spanne liegen, während einige Anlagen in Schwellen- oder Entwicklungsländern am oberen Ende liegen werden. Die Verwahrkosten der einzelnen Fonds hängen somit zu jeder Zeit von der jeweiligen Vermögensallokation ab.

Die Verwahrstellengebühren werden den Fonds unmittelbar in Rechnung gestellt. Die zum 28. Februar 2026 fälligen Verwahrstellengebühren sind in der Aufstellung des Nettovermögens als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

8. Steuern Luxemburg

Nach geltendem luxemburgischem Recht und der derzeitigen Praxis unterliegt die Gesellschaft weder der luxemburgischen Einkommen- oder Kapitalertragsteuer, noch unterliegen von der Gesellschaft ausgeschüttete Dividenden der luxemburgischen Quellensteuer. Die Gesellschaft unterliegt jedoch in Luxemburg einer Steuer von 0,05 % p. a. bzw. im Falle der „Reserve Funds“ der Anteile der Klassen I, J und X 0,01 % p. a. ihres NIW, die vierteljährlich auf der Grundlage des Wertes des Nettovermögens der jeweiligen Fonds am Ende des jeweiligen Kalenderquartals zu zahlen ist. Bei der Ausgabe von Anteilen fällt keine Stempel- oder sonstige Steuer in Luxemburg an. Für den Berichtsraum zum 28. Februar 2026 wurden USD 34.944.989 an luxemburgischen Steuern berechnet.

Belgien

Die Gesellschaft ist bei der belgischen Finanzdienstleistungs- und Marktaufsichtsbehörde gemäß Artikel 154 des Gesetzes vom 3. August 2012 über die Finanzmärkte registriert. Zum öffentlichen Vertrieb in Belgien zugelassene Fonds unterliegen einer jährlichen Steuer von 0,0925 % auf den Nettoinventarwert der in Belgien über belgische Vermittler vertriebenen Anteile zum 31. Dezember des Vorjahres. Diese erhobene Steuer wird im März auf jährlicher Basis gezahlt.

Vereinigtes Königreich

Meldefonds

Für die Gesellschaft gilt das britische Meldefonds-System. Im Rahmen dieser Regelung unterliegen Anleger von britischen Meldefonds der Besteuerung des Anteils an den Erträgen des britischen Meldefonds, der ihren Anteilen an dem Fonds zuzurechnen ist, unabhängig davon, ob diese ausgeschüttet wurden oder nicht. Gewinne aus der Veräußerung ihrer Bestände unterliegen jedoch der Kapitalertragsteuer. Eine Liste der Fonds, die derzeit den Status eines Reporting Fund im Vereinigten Königreich besitzen, ist unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds> abrufbar.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Sonstige Transaktionssteuern

Andere Länder können Steuern, Finanztransaktionssteuern oder andere Transaktionssteuern auf bestimmte von den Fonds gehaltene Vermögenswerte erheben (z. B. britische Stempelsteuer, französische Finanztransaktionssteuern).

Quellensteuer

Kapitalgewinne, Dividenden und Zinsen, die die Gesellschaft aus ihren Anlagen erzielt, können in den Herkunftsländern Quellensteuern unterliegen, die in der Regel nicht erstattet werden können, da die Gesellschaft selbst von der Einkommensteuer befreit ist. Durch die aktuelle Rechtsprechung der Europäischen Union kann sich jedoch der Umfang dieser nicht erstattungsfähigen Steuern in Ländern der Europäischen Union unter Umständen verringern. Anleger sollten sich über die möglichen steuerlichen Folgen der Zeichnung, des Erwerbs, des Besitzes, der Rücknahme, des Umtauschs oder des Verkaufs von Anteilen nach dem Recht ihres Staatsangehörigkeits-, Wohnsitz- oder Domizilierungslandes informieren und gegebenenfalls ihre professionellen Berater konsultieren. Anleger sollten beachten, dass die Besteuerungshöhe, die Berechnungsgrundlagen für die Besteuerung und Steuerbefreiungen Änderungen unterliegen können. Die Möglichkeit von Quellensteuerabgaben wird im Prospekt näher beschrieben. Die Quellensteuer ist in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Dividenden, abzüglich Quellensteuern“ ausgewiesen.

9. Anlageberater

Die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. hat ihre Anlageverwaltungsfunktionen an die Anlageberater (jeweils ein „Anlageberater“) delegiert: die BlackRock Financial Management, Inc. (US) (BFM), die BlackRock Investment Management, LLC (US) (BIMLLC), die BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIMUK) und die BlackRock (Singapore) Limited (BSL), wie im Prospekt beschrieben.

Alle Anlageberater werden direkt von der BlackRock (Luxemburg) S.A. bestellt. Alle Unteranlageberater werden vom jeweiligen Anlageberater ernannt. Einige von ihnen haben als Anlageberater wiederum einige Funktionen an die BlackRock Japan Co. Limited (BLKJap), die BlackRock Asset Management North Asia Limited (BAMNA), die BlackRock Investment Management (Australia) Limited (BIMAL) und die BlackRock Saudi Arabia (BSA) delegiert.

Fonds	Anlageberater	Unter-Anlageberater
AI Innovation Fund	BIMLLC, BFM	-
Asia Pacific Bond Fund	BSL	-
Asian Dragon Fund	BIMUK	BAMNA
Asian Growth Leaders Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
Asian High Yield Bond Fund	BSL	-
Asian Multi-Asset Income Fund	BIMUK, BIMLLC, BSL	BAMNA, BLKAus
Asian Sustainable Equity Fund ⁽¹⁾	BIMUK	BAMNA
Asian Tiger Bond Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
Brown To Green Materials Fund*	BIMUK	-
China Bond Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
China Fund	BIMUK	BAMNA
China Innovation Fund ⁽¹⁾	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
China Multi-Asset Fund*	BIMUK, BSL, BFM	BAMNA, BLKAus

Fonds	Anlageberater	Unter-Anlageberater
China Onshore Bond Fund	BSL	-
Circular Economy Fund	BIMUK	-
Climate Transition Multi-Asset Fund*	BIMUK	-
Continental European Flexible Fund	BIMUK	-
Developed Markets Sustainable Equity Fund*	BIMUK	-
Diversified Tactical Fund ^{(2)*}	BIMUK, BFM	-
Dynamic High Income Fund	BIMUK, BFM, BSL	BAMNA, BIMAL
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	BIMUK	-
Emerging Markets Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	-
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund*	BIMUK, BFM	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	-
Emerging Markets Equity Income Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Ex-China Fund	BIMUK	-
Emerging Markets Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Impact Bond Fund*	BIMUK, BFM	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	BAMNA
Emerging Markets Sustainable Equity Fund*	BIMUK	BAMNA
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund*	BIMUK, BFM	-
ESG Emerging Markets Bond Fund*	BIMUK, BFM	-
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund*	BIMUK, BFM	-
ESG Multi-Asset Fund	BIMUK, BIMLLC, BFM, BSL	BIMAL
Euro Bond Fund	BIMUK, BSL	BIMAL
Euro Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL	-
Euro Flexible Income Bond Fund*	BIMUK, BSL, BFM	BIMAL
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027*	BIMUK	-
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028*	BIMUK	-
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029*	BIMUK	-
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 ^{(2)*}	BIMUK	-
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 ^{(1)*}	BIMUK	-
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028*	BIMUK	-
Euro Reserve Fund	BIMUK	-
Euro Short Duration Bond Fund	BIMUK, BSL	BIMAL
Euro-Markets Fund	BIMUK	-
European Equity Income Fund	BIMUK	-
European Equity Transition Fund*	BIMUK	-
European Fund	BIMUK	-
European High Yield Bond Fund	BIMUK	-
European Multi-Asset Income Fund ^{(4)*}	BIMUK, BFM	-
European Special Situations Fund	BIMUK	-
European Sustainable Equity Fund*	BIMUK	-
European Value Fund	BIMUK	-

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Fonds	Anlageberater	Unter-Anlageberater
FinTech Fund	BIMUK	-
Fixed Income Global Opportunities Fund	BIMUK, BFM, BSL	BLKAus
Future Of Transport Fund	BIMUK	-
Global Allocation Fund	BIMUK, BIMLLC, BSL	-
Global Bond Income Fund	BIMUK, BFM, BSL	-
Global Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	-
Global Equity Income Fund	BIMUK	-
Global Government Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	BIMAL
Global High Yield Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	-
Global Inflation Linked Bond Fund	BIMUK, BFM	-
Global Listed Infrastructure Fund*	BIMUK, BFM, BSL	BIMAL
Global Long-Horizon Equity Fund	BIMUK, BIMLLC	-
Global Multi-Asset Income Fund	BIMUK, BFM, BSL	BAMNA, BIMAL
Global Securitised Fund ^{(2)*}	BIMUK, BFM	-
Global Smaller Companies Fund*	BIMUK	-
Global Unconstrained Equity Fund	BIMUK	-
Impact Bond Fund*	BIMUK, BFM	-
India Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
Japan Flexible Equity Fund	BIMUK	BAMNA, BLKJap
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	BLKJap
Latin American Fund	BIMUK, BIMLLC	-
Multi-Theme Equity Fund*	BIMUK, BFM	-
MyMap Cautious Fund	BIMUK	-
MyMap Growth Fund	BIMUK	-
MyMap Moderate Fund	BIMUK	-
Natural Resources Fund	BIMUK, BIMLLC	-
Next Generation Health Care Fund	BIMLLC	-
Next Generation Technology Fund	BIMLLC	-
Nutrition Fund ⁽¹⁾	BIMUK	-
Sustainable Energy Fund	BIMUK	-
Sustainable Global Allocation Fund*	BIMUK, BIMLLC, BSL	-
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	BIMLLC	-
Sustainable Global Infrastructure Fund	BIMUK, BIMLLC, BSL, BFM	BLKAus
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	-
Systematic China A-Share Opportunities Fund	BIMLLC	-
Systematic China Environmental Tech Fund*	BIMLLC, BFM	-
Systematic Global Equity High Income Fund	BIMUK	-
Systematic Global Income & Growth Fund	BIMUK, BFM	-
Systematic Global SmallCap Fund	BIMLLC	-
Systematic Islamic GCC Equity Fund ^{(2)*}	BIMUK, BFM	BSA
Systematic Multi Allocation Credit Fund*	BIMUK, BIMLLC, BFM	-
United Kingdom Fund	BIMUK	-
US Basic Value Fund	BIMLLC	-
US Dollar Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	-
US Dollar High Yield Bond Fund	BIMUK	-
US Dollar Reserve Fund	BFM	-
US Dollar Short Duration Bond Fund	BFM, BSL	-
US Flexible Equity Fund	BIMLLC	-
US Government Mortgage Impact Fund ⁽¹⁾	BFM	-
US Growth Fund	BIMLLC	-

Fonds	Anlageberater	Unter-Anlageberater
US Mid-Cap Value Fund	BIMLLC	-
US Sustainable Equity Fund ^{(1)*}	BIMLLC	-
World Bond Fund	BIMUK, BFM, BSL	BIMAL
World Energy Fund	BIMUK	-
World Financials Fund	BIMUK	-
World Gold Fund	BIMUK	-
World Healthscience Fund	BIMLLC	-
World Mining Fund	BIMUK	-
World Real Estate Securities Fund	BIMUK, BIMLLC, BSL	BIMAL
World Technology Fund	BIMLLC	-

* Der Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und wird in Hongkong zum 28. Februar 2026 nicht öffentlich angeboten.

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen.

Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.

⁽⁴⁾ Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

10. Transaktionen mit verbundenen Parteien

Die übergeordnete Holdinggesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, der Hauptvertriebsstelle, der Anlageberater und der Unter-Anlageberater ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen. Im Laufe des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen der Gesellschaft über einen Makler abgewickelt, der eine verbundene Person der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageberater, der Untereinlageberater oder der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ist. Die Gesellschaft hat im Laufe des Berichtszeitraums keine Transaktionen mit der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, Untereinlageberatern oder den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft oder einer ihrer verbundenen Personen als Auftraggeber durchgeführt.

Wenn Fonds in Anteile anderer OGAW und/oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) investieren, die direkt oder durch Beauftragung vom Anlageberater oder von einem anderen Unternehmen verwaltet werden, mit dem der Anlageberater durch gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, dürfen der Gesellschaft für ihre Anlage in den Anteilen dieser anderen OGAW und/oder OGA keine Zeichnungs- oder Rücknahmegebühren berechnet werden. Der Fonds wird soweit möglich in Anteilen der Klasse X anlegen, die keinen Verwaltungsgebühren unterliegen. Diese Anlagen sind durch ein „~“ im Anlagenportfolio des Fonds gekennzeichnet.

Legt ein Fonds einen wesentlichen Teil seines Nettovermögens in anderen OGAW und/oder anderen OGA an, stellt der Anlageberater sicher, dass die gesamten Verwaltungsgebühren (ohne etwaige Performancegebühren), die diesem Fonds in Rechnung gestellt werden (einschließlich der Verwaltungsgebühren anderer OGAW und OGA, in die er investiert), 1,50 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Im Laufe des Berichtszeitraums wurden zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, Untereinlageberatern, den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft, der Verwahrstelle oder einem Unternehmen, an dem diese Parteien oder mit ihnen verbundene Personen eine

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

wesentliche Beteiligung halten, keine Transaktionen getätigt, die nicht dem gewöhnlichen Geschäftsverlauf oder nicht den üblichen Handelsbedingungen entsprachen.

Im Laufe des Berichtszeitraums hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft insgesamt die folgenden Rücknahmen von Anteilen der Gesellschaft abgewickelt. Diese Transaktionen wurden im gewöhnlichen Geschäftsverlauf und zu den üblichen Handelsbedingungen abgeschlossen:

Fonds	Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung	wert	% des Nettovermögens
Brown To Green Materials Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	8,30	USD	110	0,00
Global Allocation Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	3,42	USD	427	0,00
Emerging Markets Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	3,62	USD	105	0,00
Fixed Income Global Opportunities Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	6,90	USD	103	0,00

Im Laufe des Berichtszeitraums hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft insgesamt die folgenden Zeichnungen von Anteilen der Gesellschaft abgewickelt. Diese Transaktionen wurden im gewöhnlichen Geschäftsverlauf und zu den üblichen Handelsbedingungen abgeschlossen:

Fonds	Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung	wert	% des Nettovermögens
Brown To Green Materials Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	3.563,69	USD	43.381	0,04
Emerging Markets Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	916,53	USD	25.686	0,00
Fixed Income Global Opportunities Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	2.325,32	USD	34.273	0,00

Für den zum 28. Februar 2026 endenden Berichtszeitraum schlossen Fonds der Gesellschaft Transaktionen mit den folgenden Portfoliounternehmen ab, die von Fonds kontrolliert werden bzw. sich im Besitz von Fonds befinden, die von

Global Infrastructure Partners („GIP“) verwaltet werden. Diese Transaktionen wurden im gewöhnlichen Geschäftsverlauf und zu den üblichen Handelsbedingungen abgeschlossen:

Fonds	Beschreibung	Anzahl der Anteile	Währung	wert	% des Nettovermögens
Dynamic High Income Fund	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034	431.000	USD	436.597	0,01
Global Opportunities Fund	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034	328.000	USD	332.259	0,00
Global High Yield Bond Fund	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034	1.389.000	USD	1.407.038	0,07
Global Multi-Asset Income Fund	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034	1.032.000	USD	1.045.402	0,02
US Dollar High Yield Bond Fund	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034	3.052.000	USD	3.091.633	0,11
US Dollar Short Duration Bond Fund	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034	113.000	USD	114.467	0,01
World Bond Fund	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034	100.000	USD	101.299	0,01

Die gemäß der Wertpapierleihvereinbarung bestellte Wertpapierleihstelle ist die BlackRock Advisors (UK) Limited, eine mit der Gesellschaft verbundene Partei. Die BlackRock Advisors (UK) Limited trägt alle mit der Wertpapierleihe direkt verbundenen operativen Kosten.

Die Fonds profitieren von einer Schadloshaltung gegenüber dem Ausfall von Kreditnehmern, die von der BlackRock Inc. garantiert wird. Die Schadloshaltung ermöglicht den vollständigen Ersatz entliehener Wertpapiere. Die BlackRock, Inc. trägt die Kosten der Ausfallbürgschaften für Entleiher.

Die BlackRock Investment Management (UK) Limited (als Hauptvertriebsgesellschaft der Gesellschaft) hat die BlackRock (Channel Islands) Limited mit der Erbringung bestimmter Verwaltungsdienstleistungen beauftragt.

Einige der Fonds nutzen Cross-Investment-Verfahren, d. h. sie investieren in andere Fonds innerhalb der Umbrella-Struktur.

Die konsolidierte Aufstellung der Nettovermögenswerte und die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung sowie die konsolidierte Aufstellung der Veränderungen der Nettovermögenswerte wurden nicht angepasst, um die Auswirkungen der gegenseitigen Beteiligungen zu eliminieren.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Die folgenden Fonds hielten zum 28. Februar 2026 Cross-Umbrella-Anlagen, die im Anlagenportfolio des Fonds mit einem „∞“ gekennzeichnet sind und deren Marktwert 0,06 % des gesamten Nettovermögens ausmacht.

Fonds	Wechselseitige Anlagen im Umbrella	Währung	Markt-wert	% des Nettovermögens
Asian Multi-Asset Income Fund	BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund	USD	12.991.250	2,34
Asian Tiger Bond Fund	BlackRock Global Funds - Asia Pacific Bond Fund	USD	6.321.637	0,28
Asian Tiger Bond Fund	BlackRock Global Funds - China Bond Fund	USD	9.873.633	0,45
Asian Tiger Bond Fund	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund	USD	10.605.638	0,48
China Bond Fund	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund	CNH	1.118.600	0,01
China Multi-Asset Fund	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund	USD	4.571.194	18,24
China Multi-Asset Fund	BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund	USD	1.990.149	7,94
Emerging Markets Bond Fund	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond	USD	48.238.900	2,95
Global Corporate Bond Fund	BlackRock Global Funds - Global Securitised Fund	USD	10.279.545	0,75
Global Multi-Asset Income Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	2.401.070	0,06
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund	USD	7.763.932	7,47
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - FinTech Fund	USD	1.012.576	0,97
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Next Generation Health Care Fund	USD	1.937.627	1,87
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund	USD	3.126.544	3,01
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund	USD	8.739.314	8,41

Im Berichtszeitraum zum 28. Februar 2026 hat die Bank of New York Mellon SA/NV, eine verbundene Person der Verwahrstelle, für die Fonds Devisentermingeschäfte und Währungsmanagement-/Absicherungsprogramme durchgeführt. Die im Zusammenhang mit diesen Transaktionen gezahlten Provisionen beliefen sich insgesamt auf USD 6.808.472, wobei die durchschnittliche Provision 0,19 Bp. betrug. Der Gesamtwert der Transaktionen mit den verbundenen Personen der Verwahrstelle belief sich auf USD 355 Mrd., was 70 % des Gesamtwerts dieser von den Fonds abgeschlossenen

Transaktion entspricht. Alle Transaktionen mit der verbundenen Person der Verwahrstelle wurden im gewöhnlichen Geschäftsverlauf und zu den üblichen Handelsbedingungen abgeschlossen.

Sonstige Rückerstattungen

Während des Berichtszeitraums erhielten einige Fonds der Gesellschaft Rückerstattungen von einem mit der BlackRock-Gruppe verbundenen Unternehmen für Strafen, die den Fonds von zentralen Wertpapierverwahrstellen für Verzögerungen bei der Wertpapierabrechnung in Rechnung gestellt wurden. Diese während des Berichtszeitraums von den Fonds erhaltenen Erstattungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Sonstige Erstattungen“ ausgewiesen.

11. Verwendung von Provisionen

Soweit durch die geltenden Vorschriften gestattet (zur Klarstellung: unter Ausschluss aller Teilfonds, die in den Geltungsbereich der MiFID II fallen), können einige Unternehmen der BlackRock-Gruppe, die als Anlageberater für die Fonds tätig sind, Provisionen aus dem Handel von Aktien über bestimmte Makler in bestimmten Rechtsordnungen erheben. Provisionen können für den Kauf qualifizierter Analysedienstleistungen umverteilt werden. Solche Vereinbarungen können einem Teilfonds gegenüber einem anderen Teilfonds Vorteile bringen, weil die Analysen für einen breiteren Kundenkreis genutzt werden können als nur für diejenigen, durch deren Handel sie finanziert wurden. Die BlackRock Group verfügt über eine Richtlinie zur Verwendung von Provisionen, die sicherstellen soll, dass nur qualifizierte Dienstleistungen erworben werden und überschüssige Provisionen gegebenenfalls an einen qualifizierten Dienstleister umverteilt werden. Im Laufe des Berichtszeitraums wurden keine Soft-Dollar-Vereinbarungen abgeschlossen.

12. Derivative Finanzinstrumente

Die Fonds können derivative Finanzinstrumente kaufen und verkaufen. Nähere Angaben sind im Prospekt enthalten. Einzelheiten zu den zum 28. Februar 2026 gehaltenen derivativen Finanzinstrumenten sind im Anlagenportfolio des Fonds enthalten.

13. Verpfändete oder als Sicherheit gestellte und erhaltene Wertpapiere

Wertpapiere, die von den Fonds verpfändet oder als Sicherheit gestellt werden, sind im Anlagenportfolio der Fonds aufgeführt. Zum 28. Februar 2026 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere, der durch ein „†“ im Anlagenportfolio des Fonds gekennzeichnet wird, auf USD 44.721.073.

Als Sicherheiten von den Fonds erhaltene Wertpapiere sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt. Zum 28. Februar 2026 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere auf USD 3.128.488.

Fonds	Bestand	Beschreibung	Währung	wert (USD)
Emerging Markets Fund	82.774	United States Treasury Inflation Indexed Bond 2.375% 15/02/2055	USD	-
Emerging Markets Fund	127.600	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	USD	-
Emerging Markets Fund	15.500	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	USD	-

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Fonds	Bestand	Beschreibung	Währung	wert (USD)
Emerging Markets Fund	474.500	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	USD	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	911.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	USD	(869.118)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	346.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	USD	343.373
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	365.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	USD	(376.158)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	489.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/02/2028	USD	(487.627)
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	281.700	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2038	USD	266.828
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	310.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	USD	295.748
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	270.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/02/2028	USD	269.242
ESG Multi-Asset Fund	680.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	EUR	707.289
ESG Multi-Asset Fund	301.000	Dutch Treasury Certificate 0% 29/04/2026	EUR	304.870
ESG Multi-Asset Fund	264.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	EUR	307.978
ESG Multi-Asset Fund	282.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	EUR	230.251
ESG Multi-Asset Fund	216.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2029	EUR	350.437
European High Yield Bond Fund	772	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	EUR	557
European High Yield Bond Fund	148.641	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	EUR	115.202
European High Yield Bond Fund	489	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	EUR	475
European High Yield Bond Fund	354.875	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.4% 15/05/2047	EUR	382.278

Fonds	Bestand	Beschreibung	Währung	wert (USD)
European High Yield Bond Fund	702.754	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2052	EUR	312.799
European High Yield Bond Fund	596.149	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2034	EUR	678.548
Global Allocation Fund	375.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028	USD	(351.827)
Global Multi-Asset Income Fund	359.200	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	USD	283.960
US Dollar High Yield Bond Fund	106.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/08/2054	USD	89.440
US Dollar High Yield Bond Fund	307.800	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2054	USD	273.943

14. Barsicherheiten

Die Fonds handeln Derivate mit einer Reihe von Kontrahenten. Die Kontrahenten für die Derivate sind im Anlagenportfolio aufgeführt. Zur Absicherung jeglicher Risiken des Kontrahenten gegenüber der Gesellschaft oder der Gesellschaft gegenüber dem Kontrahenten werden für Swap-Kontrakte, Terminkontrakte, verkaufte Optionen (Put und Call), gekaufte Optionen (Put und Call) und Swaptions Sicherheiten/ Einsüsse gezahlt oder erhalten. „Forderungen gegenüber Maklern“ umfasst Barsicherheiten, die an die Clearing-Makler des Portfolios und verschiedene Kontrahenten gezahlt wurden. „Verbindlichkeiten gegenüber Maklern“ umfasst die von den Clearing-Maklern des Portfolios und verschiedenen Kontrahenten erhaltenen Barsicherheiten. „Fällige Terminkontrakte von Maklern“ ist Teil der Bankguthaben, und „Fällige Terminkontrakte an Makler“ ist Teil der Bankverbindlichkeiten in der Aufstellung des Nettovermögens.

Die nachstehende Tabelle enthält die von den Maklern im Zusammenhang mit den Swap-Kontrakten und OTC-Optionen zum 28. Februar 2026 geschuldeten bzw. ihnen zustehenden Barsicherheiten. „Kassenbestände aus Terminkontrakten“ bezieht sich auf bei Maklern gehaltene Barmittel und wird teilweise zur Erfüllung der Einschusspflichten zum 28. Februar 2026 verwendet.

Fonds	CCY	Swap OTC-Optionen Barsicherheiten von Maklern	Swap OTC-Optionen Barsicherheiten an Makler	Fällige Terminkontrakte von Maklern	Fällige Terminkontrakte an Makler
Asia Pacific Bond Fund	USD	764.753	(31.290)	1.011.431	(93.335)
Asian Dragon Fund	USD	880.000	(430.000)	-	-
Asian Growth Leaders Fund	USD	830.000	-	-	-
Asian High Yield Bond Fund	USD	2.965.433	(1.050.000)	4.775.163	(396.083)
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	4.460.625	(874)	12.460.370	(515.673)
Asian Tiger Bond Fund	USD	18.531.849	(1.151.679)	22.463.357	(3.422.072)

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Fonds	CCY	Swap OTC-Op- tionen Barsicher- heiten von Maklern	Swap OTC-Op- tionen Barsi- cherheiten an Makler	Fällige Terminkon- trakte von Maklern	Fällige Terminkon- trakte an Makler
China Bond Fund	CNH	68.654.781	(3.362.933)	78.798.407	(2.375.312)
China Fund	USD	-	(11.720.000)	-	-
China Multi-Asset Fund	USD	195.000	(29.943)	83.396	(16.480)
China Onshore Bond Fund	CNH	-	-	2.204.985	(411.041)
Climate Transition Multi-Asset Fund	EUR	-	-	511.380	-
Continental European Flexible Fund	EUR	2.990.000	-	-	-
Diversified Tactical Fund	USD	32.000	-	725.759	(123.213)
Dynamic High Income Fund	USD	1.318.562	(337.250)	30.676.469	(2.964.327)
Emerging Markets Bond Fund	USD	6.923.589	(2.355.749)	309.391	(3.640)
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	-	(280.000)	117.000	(71.871)
Emerging Markets Fund	USD	-	(420.000)	139.000	(191.151)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	12.467.424	(10.674.741)	1.046.590	-
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	-	(280.000)	190.000	(41.856)
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	414.773	(147.359)	34.954	(1.447)
ESG Emerging Markets Bond Fund	USD	2.220.297	(226.913)	141.706	(3.672)
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	2.364.725	(3.526.197)	341.254	-
ESG Multi-Asset Fund	EUR	13.252.076	(20.886.720)	12.805.911	(353.974)
Euro Bond Fund	EUR	10.227.616	(346.029)	6.484.703	(2.179.815)
Euro Corporate Bond Fund	EUR	14.152.596	(50.760)	7.294.018	(906.329)
Euro Flexible Income Bond Fund	EUR	1.638.000	(1.994.674)	2.824.808	(472.408)
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	EUR	2.902.000	(17.225.498)	-	-
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	EUR	1.022.275	(7.697.517)	-	-
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	EUR	11.275.000	(47.454.861)	-	-
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	EUR	-	(21.370.000)	-	-
Fonds	CCY	Swap OTC-Op- tionen Barsicher- heiten von Maklern	Swap OTC-Op- tionen Barsi- cherheiten an Makler	Fällige Terminkon- trakte von Maklern	Fällige Terminkon- trakte an Makler
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	12.316.922	(837.107)	4.539.655	(40.998)
European High Yield Bond Fund	EUR	4.000	(2.384.000)	-	-
European Multi- Asset Income Fund	EUR	38.055	-	978.912	(400.114)
European Special Situations Fund	EUR	300.000	-	-	-
European Value Fund	EUR	1.240.000	-	-	-
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	106.906.353	(74.781.728)	86.877.468	(59.274)
Global Allocation Fund	USD	435.276.893	(68.755.533)	165.647.913	(62.994.887)
Global Bond Income Fund	USD	638.372	(781.485)	933.443	(52.982)
Global Corporate Bond Fund	USD	14.713.382	(3.319.043)	7.194.068	(121.884)
Global Government Bond Fund	USD	4.393.471	(2.507.076)	5.018.099	(967.743)
Global High Yield Bond Fund	USD	541.000	(5.327.240)	717.764	-
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	786.437	(208.433)	248.077	(6.376)
Global Multi- Asset Income Fund	USD	4.790.758	(75.300)	12.020.629	(3.104.837)
Global Unconstrained Equity Fund	USD	-	-	356.102	-
Impact Bond Fund	EUR	-	-	110.645	-
India Fund	USD	-	-	598.000	(113.265)
Sustainable Global Allocation Fund	USD	904.223	(972.715)	7.527.586	(861.751)
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	USD	15.105.000	-	3.819.205	(3.294.636)
Systematic China A-Share Opportunities Fund	USD	-	-	429.057	(5)
Systematic China Environmental Tech Fund	USD	-	-	15.142	-
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	-	(1.261.761)	790.034.631	(3.866.351)
Systematic Global Income & Growth Fund	USD	260.000	(119.146)	26.099.457	(144.677)
Systematic Global SmallCap Fund	USD	-	-	756.000	(99.322)

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Fonds	CCY	Swap OTC-Op- tionen Barsicher- heiten von Maklern	Swap OTC-Optio- nen Barsi- cherheiten an Makler	Fällige Terminkon- trakte von Maklern	Fällige Terminkon- trakte an Makler
Systematic Multi Allocation Credit Fund	USD	-	-	181.841	(10.439)
US Dollar Bond Fund	USD	546.019	(696.942)	1.771.128	(257.887)
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	6.119.000	(9.478.923)	1.569.404	-
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	473.557	-	3.799.827	(3)
World Bond Fund	USD	7.608.125	(2.454.128)	3.894.921	(492.920)
World Financials Fund	USD	1.260.000	(200.000)	-	-

15. Dividenden

Die derzeitige Politik des Verwaltungsrats hinsichtlich der Ausschüttung von Dividenden hängt von der Anteilklasse ab. Bei nicht ausschüttenden Anteilklassen besteht die derzeitige Politik darin, alle Nettoerträge zu thesaurieren und reinvestieren. In diesem Zusammenhang verbleibt der Ertrag im NIW und spiegelt sich im NIW je Anteil der betreffenden Klasse wider. Bei den ausschüttenden Anteilklassen besteht die Politik darin, im Wesentlichen alle Anlageerträge (sofern verfügbar) für den Bezugszeitraum nach Abzug der Aufwendungen für Anteilklassen, die im Bezugszeitraum Netto- oder alle Anlageerträge ausschütten, und möglicherweise einen Teil des Kapitals vor Abzug der Aufwendungen für Anteilklassen, die Bruttoausschüttungen vornehmen, auszuschütten. Weitere Informationen zur jeweiligen Ausschüttungspolitik der einzelnen ausschüttenden Anteilklassen finden Sie im Abschnitt „Berechnung der Dividenden“ im Prospekt. Der Verwaltungsrat kann auch entscheiden, ob und inwieweit Dividenden Ausschüttungen aus realisierten und nicht realisierten Nettokapitalgewinnen enthalten dürfen. Wenn ausschüttende Anteilklassen Dividenden ausschütten, die realisierte Nettokapitalgewinne oder nicht realisierte Nettokapitalgewinne enthalten, oder im Falle von Fonds, die Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten, können die Dividenden auch das ursprünglich gezeichnete Kapital enthalten. Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass auf diese Weise ausgeschüttete Dividenden je nach den örtlichen Steuergesetzen als Einkommen steuerpflichtig sein können und sollten diesbezüglich ihren eigenen Steuerberater konsultieren.

Wenn ein Fonds den Status eines britischen Meldefonds hat und die gemeldeten Erträge die vorgenommenen Ausschüttungen übersteigen, wird der Überschuss als fingierte Dividende behandelt und als Ertrag besteuert, je nach dem steuerlichen Status des Anlegers.

Bei Fonds, die ausschüttende Anteile anbieten, hängt die Häufigkeit der Dividendenzahlung von der Art des Fonds ab. Weitere Informationen zur Zahlung von Dividenden finden Sie im Prospekt.

Die Art der Festsetzung und Ausschüttung von Dividenden sowie die den Anteilinhabern zur Verfügung stehenden Wiederanlageoptionen sind im Prospekt beschrieben.

16. Kreditfazilität

Die Gesellschaft hat mit der JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan“) eine Kreditfazilität (geänderte und neu gefasste Fassung vom 17. April 2025) abgeschlossen, wonach JPMorgan zusammen mit anderen Konsortialkreditgebern den in Luxemburg ansässigen OGAW-Fonds von BlackRock eine Kreditfazilität in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar zur Verfügung stellt.

Diese Kreditfazilität kann von den Fonds zur befristeten Finanzierung in Anspruch genommen werden, insbesondere zur Finanzierung von Rücknahmeaufträgen von Anteilinhabern. Zinsen und Bereitstellungsgebühren im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme dieser Kreditfazilität werden aus dem Vermögen der jeweiligen Fonds gezahlt. Keinen neuen Fonds wird automatisch eine Kreditlinie eingeräumt, und sie müssen daher im Rahmen eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren umfasst unter anderem die Durchführung aller notwendigen Due-Diligence-Prüfungen, die die Kreditgeber durchführen, um die Aufnahme der neuen Fonds zu genehmigen. In diesem Berichtszeitraum wird diesen Fonds weder eine Kreditlinie eingeräumt noch können sie eine in Anspruch nehmen. Des Weiteren gibt es keine Garantie, dass die Aufnahme neuer Fonds von den Kreditgebern genehmigt wird oder dass einem Fonds ein Kredit eingeräumt wird, da die Kreditlinie von der Verfügbarkeit (auf einer gerechten Zuteilungsbasis) zwischen den Fonds und anderen am Kreditvertrag beteiligten Fonds von BlackRock abhängig ist. Bestimmte Fonds unterliegen daher möglicherweise nicht der Kreditlinie, und es fallen für sie keine diesbezüglichen Gebühren an.

Im Zusammenhang mit dieser Kreditfazilität wird eine Kreditbereitstellungsgebühr erhoben, die in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Kreditbereitstellungsgebühren“ ausgewiesen ist. Die Kreditbereitstellungsgebühr wird mit 0,10 % auf den ausstehenden Saldo berechnet.

Während des Berichtszeitraums zum 28. Februar 2026 wurde kein Teil der Kreditfazilität in Anspruch genommen.

17. Einkünfte aus Platzierungsgarantien

Die Gesellschaft kann mit Zustimmung der Verwahrstelle Platzierungsgarantieverträge (Sub-Underwriting-Vereinbarungen) abschließen. Platzierungsgarantieverträge ermöglichen es der Gesellschaft, vor der Anlage durch andere Zeichner eine Bezugsrechtsemission gegen eine Gebühr zu gewährleisten. Im Berichtszeitraum hat kein Fonds Erträge aus Platzierungsgarantieverträgen erhalten.

18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Mit Wirkung zum 4. März 2026 ist Keith Saldanha aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft ausgeschieden.

Mit Wirkung zum 4. März 2026 wurde der Next Generation Health Care Fund geschlossen.

Mit Wirkung zum 1. April 2026 wurde ein Nachtrag zum Prospekt veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 16. April 2026 wurde der auf USD lautende Systematic Nasdaq Equity High Income Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 24. April 2026 wurde der Developed Markets Sustainable Equity Fund geschlossen.

Anhang I – Anteilklassen

Aufgelegte und reaktivierte Anteilklassen

Das unten angegebene Datum des Inkrafttretens entspricht dem Datum, an dem Anteile in der jeweiligen Anteilklasse des Fonds zum ersten Mal ausgegeben wurden. Die Klassen waren möglicherweise bereits zu einem früheren Zeitpunkt für Zeichnungen geöffnet.

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Typ
3. September 2025	Japan Flexible Equity Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in USD
3. September 2025	US Dollar Short Duration Bond Fund	Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A in HKD
3. September 2025	US Dollar Short Duration Bond Fund	Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse D in HKD
3. September 2025	World Technology Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in SGD
8. Oktober 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A in USD
8. Oktober 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR
8. Oktober 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B in USD
8. Oktober 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR
8. Oktober 2025	Systematic Global SmallCap Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR
8. Oktober 2025	US Dollar High Yield Bond Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X in USD
14. Oktober 2025	Systematic Islamic GCC Equity Fund	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A in USD
14. Oktober 2025	Systematic Islamic GCC Equity Fund	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D in USD
14. Oktober 2025	Systematic Islamic GCC Equity Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status - USD
14. Oktober 2025	Systematic Islamic GCC Equity Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status - USD
14. Oktober 2025	Systematic Islamic GCC Equity Fund	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X in USD
15. Oktober 2025	Global Allocation Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A in USD
15. Oktober 2025	Global Allocation Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY
15. Oktober 2025	Global Allocation Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR
15. Oktober 2025	Global Allocation Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B in USD
15. Oktober 2025	Global Allocation Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY
15. Oktober 2025	Global Allocation Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR
29. Oktober 2025	Asian Multi-Asset Income Fund	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D in USD
29. Oktober 2025	World Financials Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse D in USD
6. November 2025	Global Securitised Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in USD
6. November 2025	Global Securitised Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in USD
6. November 2025	Global Securitised Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF
6. November 2025	Global Securitised Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP
6. November 2025	Global Securitised Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I in USD
6. November 2025	Global Securitised Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF
6. November 2025	Global Securitised Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP
6. November 2025	Global Securitised Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP
25. November 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A in EUR
25. November 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR
25. November 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D in EUR
25. November 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF
25. November 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD
25. November 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR
25. November 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF
25. November 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD
25. November 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E in EUR
25. November 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E in EUR
25. November 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I in EUR
25. November 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I in EUR
25. November 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse K in EUR
25. November 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse K in EUR
26. November 2025	ESG Emerging Markets Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR
26. November 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse S - USD
26. November 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S in USD
26. November 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF
26. November 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR
26. November 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender Anteil (C) der Klasse A - USD
26. November 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse SI in USD
26. November 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse SI in USD
26. November 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse SI, abgesichert in CHF
26. November 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI in EUR
26. November 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF
26. November 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR
26. November 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP
26. November 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD
26. November 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse S - USD
3. Dezember 2025	Global Allocation Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD
3. Dezember 2025	Global Allocation Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH
3. Dezember 2025	Global Allocation Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP
3. Dezember 2025	Global Allocation Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD

Anhang I – Anteilklassen (Fortsetzung)

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Typ
10. Dezember 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse EI in EUR
10. Dezember 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse EI in EUR
12. Dezember 2025	China Bond Fund	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD
12. Dezember 2025	China Bond Fund	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP
7. Januar 2026	ESG Emerging Markets Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD
7. Januar 2026	Global High Yield Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD
7. Januar 2026	US Dollar Short Duration Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD
7. Januar 2026	World Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD
7. Januar 2026	World Financials Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I in USD
13. Januar 2026	Diversified Tactical Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in USD
13. Januar 2026	Diversified Tactical Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in USD
13. Januar 2026	Diversified Tactical Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in USD
13. Januar 2026	Diversified Tactical Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR
13. Januar 2026	Diversified Tactical Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR
13. Januar 2026	Diversified Tactical Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in GBP
14. Januar 2026	Fixed Income Global Opportunities Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A in USD
14. Januar 2026	Fixed Income Global Opportunities Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY
14. Januar 2026	Fixed Income Global Opportunities Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR
14. Januar 2026	Fixed Income Global Opportunities Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B in USD
14. Januar 2026	Fixed Income Global Opportunities Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY
14. Januar 2026	Fixed Income Global Opportunities Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR
14. Januar 2026	Fixed Income Global Opportunities Fund	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B in USD
14. Januar 2026	Fixed Income Global Opportunities Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B in USD
14. Januar 2026	Fixed Income Global Opportunities Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY
14. Januar 2026	Systematic Global SmallCap Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I in USD
28. Januar 2026	AI Innovation Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A in USD
28. Januar 2026	AI Innovation Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD
28. Januar 2026	Global Securitised Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR
28. Januar 2026	Global Securitised Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR
28. Januar 2026	Global Securitised Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR
28. Januar 2026	Global Securitised Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR
28. Januar 2026	Japan Flexible Equity Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR in EUR
28. Januar 2026	World Energy Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AJ in USD
4. Februar 2026	World Real Estate Securities Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I in USD
11. Februar 2026	Global Securitised Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in USD
11. Februar 2026	World Bond Fund	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A in EUR
25. Februar 2026	Asian Dragon Fund	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A in GBP
25. Februar 2026	Asian Dragon Fund	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D - USD
25. Februar 2026	Asian Dragon Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD
25. Februar 2026	Asian Dragon Fund	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I in USD
25. Februar 2026	Asian Dragon Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S in USD
25. Februar 2026	Asian Dragon Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF
25. Februar 2026	Asian Dragon Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR
25. Februar 2026	Asian Dragon Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP
25. Februar 2026	Asian Dragon Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD

Anteilklassen im Umlauf

Zum 28. Februar 2026 bietet die Gesellschaft folgende Anteilklassen an. Bei Fonds mit mehr als einer Handelswährung werden die Preise der zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Zeitpunkt der Bewertung berechnet.

Klasse A

Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP

Klasse A (Fortsetzung)

Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR
Ausschüttender (C) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR
Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A
Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A Dummy
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD

Anhang I – Anteilklassen (Fortsetzung)

Klasse A (Fortsetzung)

[illegible]

Klasse A (Fortsetzung)

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CZK
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in HKD
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD

Klasse AI

Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AJ, abgesichert in EUR

Klasse AJ

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AJ

Klasse B

Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in USD
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in USD

Klasse C

- Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C
- Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C
- Ausschüttender (M) Anteil der Klasse C
- Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C
- Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse C
- Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse C
- Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C
- Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR
- Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in USD
- Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse C

Klasse C1

Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C1
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C1, abgesichert in EUR
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C1

Klasse D

Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF

Anhang I – Anteilklassen (Fortsetzung)

Klasse ZI* (Fortsetzung)

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in USD

Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI

Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR

* Für institutionelle Anleger verfügbar.

Anhang II – Zulässigkeit für den französischen „Plan d'Epargne en Actions“ („PEA“)

Ein PEA ist ein französischer Aktiensparplan, der im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen ermutigen soll, in europäische Aktien zu investieren. Für PEA in Frage kommende Fonds müssen mindestens 75 % ihres Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Im Laufe des Berichtszeitraums zum 28. Februar 2026 investierte der unten aufgeführte Fonds mehr als 75 % seines gesamten Nettovermögens in für PEA in Frage kommende Wertpapiere.

Zum 28. Februar 2026 hatte der Fonds den folgenden Prozentsatz seines gesamten Nettovermögens in Wertpapiere mit PEA-Eignung investiert:

Fonds	% investiert in für PEA geeignete Wertpapiere
Euro-Markets Fund	90,74

Die Eignung dieses Fonds für einen PEA ergibt sich aus dem Steuerrecht und der Steuerpraxis, die nach bestem Wissen der Gesellschaft zum 28. Februar 2026 in Frankreich in Kraft sind.

Steuergesetze und -praktiken können sich von Zeit zu Zeit ändern. Aus diesem Grunde könnte der Fonds, der derzeit gegebenenfalls im Rahmen eines PEA gehalten wird, seine PEA-Zulässigkeit verlieren.

Darüber hinaus könnten die Fonds ihre PEA-Zulässigkeit aufgrund von Änderungen verlieren, die sich auf ihr Anlageuniversum oder den Referenzindex auswirken.

Sollte ein Fonds seine PEA-Zulässigkeit verlieren, werden die Anleger durch eine entsprechende Mitteilung auf der Website der Gesellschaft informiert. In diesem Fall sollten die Anleger fachkundige Steuer- und Finanzberatung einholen.

Anhang III – Zusätzliche Informationen

Techniken des effizienten Portfoliomanagements

Die Gesellschaft kann, im Namen eines bestimmten Fonds und unter Einhaltung der von der Central Bank of Ireland (CSSF) und im Prospekt dargelegten Bedingungen und Grenzen, Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere, einschließlich Anlagen in OTC-Finanzderivate („DFI“), einsetzen, sofern diese Techniken und Instrumente für die Optimierung des Portfoliomanagements oder die Absicherung von Währungsrisiken oder für Anlagezwecke genutzt werden.

Neben den Anlagen in DFI kann die Gesellschaft andere Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einsetzen, vorbehaltlich der im jeweiligen CSSF-Rundschreiben in der jeweils gültigen Fassung und der einschlägigen ESMA-Richtlinien festgelegten Bedingungen, wie z. B. Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte („Repo-Geschäfte“) und Wertpapierleihgeschäfte.

Wertpapierleihgeschäfte

Alle von den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine der Gesellschaft nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entliehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für die Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle, The Bank of New York Mellon SA / NV, Niederlassung Luxemburg, gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen der Fonds getrennt verwahrt.

Die nachstehende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere im Verhältnis zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und zum NIW der Fonds als Anteil am NIW der Fonds zum 28. Februar 2026 an. Das gesamte ausleihbare Vermögen stellt den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms der Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von den Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
Asia Pacific Bond Fund	USD	8,99	6,66
Asian Dragon Fund	USD	9,01	4,63
Asian Growth Leaders Fund	USD	7,00	3,61
Asian High Yield Bond Fund	USD	11,34	9,64
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	6,33	3,34
Asian Tiger Bond Fund	USD	7,76	5,93
Brown To Green Materials Fund	USD	4,08	3,92
China Bond Fund	CNH	0,62	0,39
China Fund	USD	12,12	7,27
Circular Economy Fund	USD	0,39	0,36
Climate Transition Multi-Asset Fund	EUR	1,00	0,75
Continental European Flexible Fund	EUR	1,46	1,39
Developed Markets Sustainable Equity Fund	USD	1,20	1,06
Dynamic High Income Fund	USD	4,78	2,65
Emerging Markets Bond Fund	USD	16,23	14,42
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund	USD	12,81	12,38
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	19,83	18,77
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	10,60	5,05
Emerging Markets Ex-China Fund	USD	0,13	0,06
Emerging Markets Fund	USD	9,12	4,20
Emerging Markets Impact Bond Fund	USD	11,30	10,86
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	10,77	4,73
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	12,98	8,94
ESG Emerging Markets Bond Fund	USD	13,64	12,82
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	8,12	3,76
ESG Multi-Asset Fund	EUR	7,40	5,81
Euro Bond Fund	EUR	6,75	5,90
Euro Corporate Bond Fund	EUR	7,73	7,32
Euro Flexible Income Bond Fund	EUR	19,16	11,62
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	EUR	7,49	6,90
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	EUR	7,78	7,31
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	EUR	0,75	0,75
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	EUR	0,99	0,99
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	12,12	10,69
Euro-Markets Fund	EUR	3,29	3,15
European Equity Income Fund	EUR	2,60	2,49

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Fonds	Währung	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
European Equity Transition Fund	EUR	3,33	3,17
European Fund	EUR	1,77	1,65
European High Yield Bond Fund	EUR	20,93	18,16
European Multi-Asset Income Fund ⁽⁴⁾	EUR	10,41	7,99
European Special Situations Fund	EUR	4,63	4,30
European Sustainable Equity Fund	EUR	0,75	0,64
European Value Fund	EUR	3,87	3,68
FinTech Fund	USD	14,60	12,94
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	16,11	7,34
Future Of Transport Fund	USD	3,93	3,34
Global Allocation Fund	USD	10,37	7,93
Global Bond Income Fund	USD	7,10	3,93
Global Corporate Bond Fund	USD	8,44	8,17
Global Equity Income Fund	USD	1,68	1,48
Global Government Bond Fund	USD	13,86	8,89
Global High Yield Bond Fund	USD	12,94	11,80
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	10,56	9,72
Global Listed Infrastructure Fund	USD	3,16	3,04
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	0,67	0,63
Global Multi-Asset Income Fund	USD	7,07	4,41
Global Unconstrained Equity Fund	USD	2,02	1,91
Impact Bond Fund	EUR	4,88	4,24
Japan Flexible Equity Fund	JPY	0,04	0,04
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	0,11	0,11
Latin American Fund	USD	20,39	8,47
Natural Resources Fund	USD	11,68	11,16
Next Generation Technology Fund	USD	13,46	11,73
Sustainable Energy Fund	USD	7,79	7,13
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	USD	0,62	0,56
Sustainable Global Infrastructure Fund	USD	3,53	3,40
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	CHF	15,26	14,98
Systematic China Environmental Tech Fund	USD	5,88	2,02
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	3,65	2,96
Systematic Global Income & Growth Fund	USD	0,98	0,87
Systematic Global SmallCap Fund	USD	23,08	19,45
Systematic Multi Allocation Credit Fund	USD	3,36	3,26
United Kingdom Fund	GBP	0,39	0,38
US Basic Value Fund	USD	10,13	9,67
US Dollar Bond Fund	USD	12,07	5,92
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	12,41	11,11
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	13,84	8,53
US Flexible Equity Fund	USD	4,29	4,15
US Growth Fund	USD	0,65	0,65
US Mid-Cap Value Fund	USD	14,82	14,33
World Bond Fund	USD	19,14	10,43
World Energy Fund	USD	2,71	2,67
World Financials Fund	USD	4,68	3,67
World Gold Fund	USD	3,10	3,04
World Healthscience Fund	USD	3,98	4,01
World Mining Fund	USD	4,86	4,57
World Real Estate Securities Fund	USD	5,95	5,82
World Technology Fund	USD	5,54	5,26

⁽⁴⁾ Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die im Berichtszeitraum durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in der Gewinn- und Verlustrechnung der Fonds offen gelegt.

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Die Summe der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem entsprechenden Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds erhalten mindestens 62,5 %, der Vermittler für Wertpapierleihen bis zu 37,5 % dieser Erträge. Alle Betriebskosten werden dabei aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

Die folgenden Tabelle zeigt den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln im Anlagenportfolio der jeweiligen Fonds aufgeführt) und den damit verbundenen erhaltenen Sicherheiten, analysiert nach Kontrahenten zum 28. Februar 2026.

Kontrahent	Niederlassungs- land des Kon- trahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Asia Pacific Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	953.076	1.008.317
BNP Paribas SA	Frankreich	853.289	928.953
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.206.603	2.427.928
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	1.202.795	1.239.879
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	699.892	721.453
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	503.117	520.316
Nomura International Plc	Japan	1.006.544	1.092.813
Societe Generale SA	Frankreich	483.531	500.980
UBS AG	Schweiz	310.422	321.534
Summe		8.219.269	8.762.173
Asian Dragon Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	13.109.865	14.185.508
BNP Paribas SA	Frankreich	16.174.586	16.921.589
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	8.472.466	9.349.455
UBS AG	Schweiz	2.046.841	2.165.474
Summe		39.803.758	42.622.026
Asian Growth Leaders Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.976.705	4.172.072
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	10.142.292	10.974.451
BNP Paribas SA	Frankreich	1.245.516	1.307.188
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	506.658	531.517
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	92.075	101.606
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.940.034	3.028.321
UBS AG	Schweiz	2.195.331	2.322.570
Summe		21.098.611	22.437.725
Asian High Yield Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.888.933	10.462.102
BNP Paribas SA	Frankreich	7.975.739	8.682.971
Deutsche Bank AG	Deutschland	17.878.295	19.671.521
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	2.725.340	2.809.368
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	3.011.120	3.084.380
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.233.686	7.644.300
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	26.108.809	27.001.334
Nomura International Plc	Japan	1.244.778	1.351.465
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	2.481.423	2.575.063
Societe Generale SA	Frankreich	7.992.459	8.280.879
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	14.013.334	14.595.025
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.685.268	1.826.032
UBS AG	Schweiz	939.449	993.899
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	9.391.362	10.266.521
Summe		112.569.995	119.244.860

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungs- land des Kon- trahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	433.510	458.637
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	3.244.963	3.511.207
BNP Paribas SA	Frankreich	1.359.647	1.448.159
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.062.821	2.269.725
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	2.439.152	2.519.508
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	276.743	307.832
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.101.605	1.142.466
Macquarie Bank Limited	Australien	161.796	175.622
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.531.284	4.686.184
Nomura International Plc	Japan	1.118.347	1.214.199
Societe Generale SA	Frankreich	656.593	682.366
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Hongkong	112.241	122.946
UBS AG	Schweiz	1.051.813	1.095.852
Summe		18.550.515	19.634.703
Asian Tiger Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	28.821.015	30.491.502
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	717.500	776.369
BNP Paribas SA	Frankreich	6.303.281	6.862.212
Deutsche Bank AG	Deutschland	11.510.977	12.665.541
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	7.628.333	7.863.526
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	10.353.664	10.605.574
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	13.943.613	14.650.990
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	279.689	379.462
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	14.785.022	15.290.444
Nomura International Plc	Japan	7.435.852	8.073.166
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	768.273	797.265
Societe Generale SA	Frankreich	3.744.214	3.879.329
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	18.351.182	19.112.936
The Bank of Nova Scotia	Kanada	562.755	609.760
UBS AG	Schweiz	3.206.439	3.344.633
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	2.711.724	2.964.423
Summe		131.123.533	138.367.132
Brown To Green Materials Fund (in USD)			
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	1.976.994	2.152.934
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.525.163	2.808.837
Summe		4.502.157	4.961.771
China Bond Fund (in CNH)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.248.529	9.784.579
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	2.391.035	2.587.217
BNP Paribas SA	Frankreich	2.426.585	2.546.741
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	1.547.090	1.612.966
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.919.827	4.312.990
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	1.418.095	1.461.817
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.251.220	5.486.142
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	516.001	543.670
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	10.114.952	10.460.724
Nomura International Plc	Japan	1.007.638	1.091.207
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	6.687.589	6.965.192
UBS AG	Schweiz	111.521	117.985
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	5.141.888	5.621.048
Summe		49.781.970	52.592.278

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungs- land des Kon- trahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
China Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	27.086.864	29.309.298
BNP Paribas SA	Frankreich	24.730.808	25.906.891
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	4.810.294	5.046.307
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.109.961	5.684.007
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.399.052	8.164.931
Macquarie Bank Limited	Australien	148.547	161.240
UBS AG	Schweiz	15.274.898	16.160.214
Summe		84.560.424	90.432.888
Circular Economy Fund (in USD)			
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	2.109.457	2.212.956
Summe		2.109.457	2.212.956
Climate Transition Multi-Asset Fund (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	156.939	166.035
BNP Paribas SA	Frankreich	33.366	35.018
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	9.999	10.489
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	13.820	14.235
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.988	2.142
UBS AG	Schweiz	136.007	143.890
Summe		352.119	371.809
Continental European Flexible Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	6.798.312	7.356.102
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	13.768.117	14.993.396
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	18.915.057	21.039.946
Macquarie Bank Limited	Australien	1.622.873	1.761.551
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	13.186.269	13.582.241
Societe Generale SA	Frankreich	7.843.645	8.566.681
UBS AG	Schweiz	10.572.473	11.185.241
Summe		72.706.746	78.485.158
Developed Markets Sustainable Equity Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	70.262	73.741
Summe		70.262	73.741
Dynamic High Income Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	14.982.435	15.841.922
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	819.628	873.193
BNP Paribas SA	Frankreich	7.150.306	7.620.451
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.932.057	5.426.748
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	17.728.896	18.585.153
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.363.100	8.190.259
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	1.785.886	1.829.336
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	11.346.587	11.902.785
Macquarie Bank Limited	Australien	1.490.828	1.618.223
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.275.754	1.319.366
Nomura International Plc	Japan	997.069	1.082.526
Societe Generale SA	Frankreich	1.087.109	1.126.339
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.722.198	5.111.803
UBS AG	Schweiz	4.115.631	4.354.169
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	171.931	187.953
Summe		79.969.415	85.070.226

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungs- land des Kon- trahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Emerging Markets Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	1.098.270	1.346.169
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	49.636.198	52.513.142
BNP Paribas SA	Frankreich	13.039.058	14.221.766
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	8.500.534	8.862.500
Deutsche Bank AG	Deutschland	8.893.852	9.785.912
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	11.224.455	11.570.521
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	56.682.974	58.751.810
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.230.013	2.604.883
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	24.300.335	25.131.035
Nomura International Plc	Japan	17.590.971	19.098.662
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	19.487.176	20.296.085
UBS AG	Schweiz	9.481.417	9.820.817
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	13.570.017	14.834.572
Summe		235.735.270	248.837.874
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	647.424	684.949
BNP Paribas SA	Frankreich	674.369	734.166
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	380.530	396.733
Deutsche Bank AG	Deutschland	276.667	304.417
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	805.707	830.548
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	668.938	702.222
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	431.975	446.742
Summe		3.885.610	4.099.777
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	870.506	1.066.993
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	16.641.288	17.605.825
BNP Paribas SA	Frankreich	11.847.030	12.914.309
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	7.612.023	7.936.154
Deutsche Bank AG	Deutschland	17.841.408	19.630.912
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	19.330.678	19.926.664
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	19.481.379	20.182.630
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	11.380.531	11.769.572
Nomura International Plc	Japan	10.944.843	11.882.902
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	20.769.282	21.631.405
UBS AG	Schweiz	17.840.533	18.479.175
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	9.087.159	9.933.969
Summe		163.646.660	172.960.510
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.181.153	1.278.065
BNP Paribas SA	Frankreich	1.582.772	1.661.144
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	475.591	517.916
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	807.114	846.715
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	501.894	558.276
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.898.079	5.405.081
Macquarie Bank Limited	Australien	123.086	133.604
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	325.154	342.589
UBS AG	Schweiz	89.619	94.813
Summe		9.984.462	10.838.203
Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)			
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	184.257	204.956
Summe		184.257	204.956

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungs- land des Kon- trahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Emerging Markets Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.325.997	2.440.268
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.471.319	1.592.038
BNP Paribas SA	Frankreich	13.347.665	13.972.930
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.376.221	3.755.501
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.708.482	2.988.839
Macquarie Bank Limited	Australien	122.591	133.067
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	839.920	865.142
Societe Generale SA	Frankreich	2.489.545	2.719.034
UBS AG	Schweiz	3.270.279	3.459.820
Summe		29.952.019	31.926.639
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.970.466	5.258.559
BNP Paribas SA	Frankreich	499.826	544.147
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	2.490.424	2.567.206
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.254.871	1.297.768
Summe		9.215.587	9.667.680
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	14.069.353	14.884.886
BNP Paribas SA	Frankreich	39.041.951	42.122.406
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	10.804.994	11.138.255
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	33.030.880	34.160.112
Nomura International Plc	Japan	617.905	670.864
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	554.955	606.670
Summe		98.120.038	103.583.193
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	154.212	189.020
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	616.332	652.055
BNP Paribas SA	Frankreich	604.693	658.435
Deutsche Bank AG	Deutschland	249.022	273.999
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.476.522	1.557.830
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	608.175	626.822
Summe		3.708.956	3.958.161
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	3.194.532	3.915.594
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.622.911	11.238.619
BNP Paribas SA	Frankreich	1.309.400	1.425.508
Deutsche Bank AG	Deutschland	14.563.479	16.024.212
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	2.510.017	2.587.405
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	24.891.314	25.825.488
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.221.212	6.433.881
Nomura International Plc	Japan	3.427.638	3.721.412
Societe Generale SA	Frankreich	1.044.546	1.082.240
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	5.188.009	5.403.364
Summe		72.973.058	77.657.723
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	1.192.069	1.461.140
BNP Paribas SA	Frankreich	14.403.108	15.375.472
Deutsche Bank AG	Deutschland	240.369	264.478
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.850.176	2.938.004
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.156.234	6.365.078
Summe		24.841.956	26.404.172

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungs- land des Kon- trahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	20.488.910	22.407.156
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.805.181	1.942.460
BNP Paribas SA	Frankreich	60.262.230	63.757.824
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	2.552.603	2.721.593
Deutsche Bank AG	Deutschland	540.427	594.632
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	4.509.346	4.708.161
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.098.101	10.120.168
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	11.852.708	13.079.587
Macquarie Bank Limited	Australien	78.963	85.710
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	190.847	201.081
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.713.745	3.832.199
Nomura International Plc	Japan	860.083	928.984
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	112.295	116.532
Societe Generale SA	Frankreich	41.610.549	44.006.441
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	143.101	149.041
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.796.767	10.587.951
UBS AG	Schweiz	6.419.359	6.649.396
Summe		174.035.215	185.888.916
Euro Bond Fund (in EUR)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	10.826.219	11.831.150
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	25.118.595	26.574.492
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	804.352	832.434
BNP Paribas SA	Frankreich	7.560.193	8.256.934
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.284.021	1.412.809
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	5.884.857	6.066.294
ING Bank NV	Niederlande	708.204	735.291
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.575.289	6.891.567
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.819.212	5.947.272
Natixis SA	Frankreich	7.826.268	8.535.034
Nomura International Plc	Japan	5.832.584	6.017.379
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	940.788	976.290
Societe Generale SA	Frankreich	2.223.102	2.303.325
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.399.626	1.512.663
UBS AG	Schweiz	17.163.039	17.721.572
Summe		99.966.349	105.614.506
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	27.558.026	29.155.297
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	2.330.502	2.411.869
BNP Paribas SA	Frankreich	11.620.298	12.650.704
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	9.673.593	10.085.505
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.976.544	2.174.792
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	11.312.719	11.661.508
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	17.382.350	17.805.264
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	28.954.730	29.846.733
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.155.881	2.229.577
Nomura International Plc	Japan	3.872.012	4.203.875
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	16.951.836	17.591.547
UBS AG	Schweiz	6.934.217	7.182.441
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	15.221.325	16.639.757
Summe		155.944.033	163.638.869

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungs- land des Kon- trahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Euro Flexible Income Bond Fund (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.685.383	6.014.908
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.535.135	1.588.732
BNP Paribas SA	Frankreich	2.200.835	2.395.988
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	2.805.145	2.924.591
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.217.839	2.440.290
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	4.247.305	4.378.254
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.732.306	6.959.404
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.552.284	2.626.154
Nomura International Plc	Japan	943.611	1.024.486
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	4.966.959	5.154.395
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	6.495.052	7.108.418
Summe		40.381.854	42.615.620
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.848.290	10.419.099
BNP Paribas SA	Frankreich	9.874.498	10.774.247
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.544.966	3.666.147
Summe		23.267.754	24.859.493
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.399.971	8.886.833
BNP Paribas SA	Frankreich	1.562.642	1.701.205
Summe		9.962.613	10.588.038
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (in EUR)			
BNP Paribas SA	Frankreich	427.122	464.996
Nomura International Plc	Japan	266.629	289.482
Summe		693.751	754.478
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 (in EUR)			
BNP Paribas SA	Frankreich	3.336.867	3.632.755
Summe		3.336.867	3.632.755
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	28.074.532	30.680.505
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.471.600	2.614.855
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	4.867.888	5.075.171
Deutsche Bank AG	Deutschland	6.903.802	7.596.260
ING Bank NV	Niederlande	4.578.757	4.753.879
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.016.156	7.232.302
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	897.849	1.218.138
Natixis SA	Frankreich	33.832.972	36.896.974
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	7.776.400	8.273.513
Societe Generale SA	Frankreich	2.400.758	2.487.393
The Bank of Nova Scotia	Kanada	100.240.613	108.336.291
UBS AG	Schweiz	1.137.184	1.177.892
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	12.025.087	13.145.674
Summe		212.223.598	229.488.847
Euro-Markets Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	9.660.612	10.453.249
BNP Paribas SA	Frankreich	3.829.919	4.019.559
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	2.147.832	2.253.214
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	405.038	450.539
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	19.379.489	21.385.469
Societe Generale SA	Frankreich	2.078.793	2.270.419
UBS AG	Schweiz	10.414.932	11.018.569
Summe		47.916.615	51.851.018

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungs- land des Kon- trahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
European Equity Income Fund (in EUR)			
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	12.724.461	13.856.861
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.493.101	11.671.880
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.428.176	3.531.121
Societe Generale SA	Frankreich	16.025.173	17.502.392
The Bank of Nova Scotia	Kanada	911.662	982.156
UBS AG	Schweiz	79.905	84.537
Summe		43.662.478	47.628.947
European Equity Transition Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.565.319	1.693.751
BNP Paribas SA	Frankreich	1.435.507	1.506.586
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	848.084	889.694
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.759.614	3.069.625
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	753.661	831.673
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.794.717	3.010.819
Summe		10.156.902	11.002.148
European Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	96.635	104.564
BNP Paribas SA	Frankreich	1.037.561	1.088.936
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	13.554.241	14.957.247
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.320.211	6.510.001
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.154.340	1.243.599
Summe		22.162.988	23.904.347
European High Yield Bond Fund (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	52.536.165	55.581.180
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	11.879.566	12.294.330
BNP Paribas SA	Frankreich	10.829.038	11.789.271
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	10.216.981	10.652.030
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.644.765	6.210.939
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	35.226.204	36.312.259
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	7.130.198	7.303.673
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	24.212.859	25.316.125
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.590.472	4.747.394
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	13.618.410	14.132.323
Societe Generale SA	Frankreich	2.040.003	2.113.619
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	555.909	578.984
UBS AG	Schweiz	2.247.942	2.328.411
Summe		180.728.512	189.360.538
European Multi-Asset Income Fund (in EUR)⁽⁴⁾			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.472.729	2.616.049
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	783.897	827.989
BNP Paribas SA	Frankreich	546.565	595.030
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	838.298	873.994
Deutsche Bank AG	Deutschland	562.152	618.535
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	2.095.412	2.160.016
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	89.775	91.959
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.688.102	3.828.332
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	682.463	705.792
Societe Generale SA	Frankreich	873.416	943.522
UBS AG	Schweiz	276.265	286.154
Summe		12.909.074	13.547.372
European Special Situations Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.932.336	2.090.881
BNP Paribas SA	Frankreich	8.521.067	8.942.991
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.608.867	4.014.281
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.523.553	4.991.788
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.685.260	6.886.012
Societe Generale SA	Frankreich	9.260.984	10.114.673
Summe		34.532.067	37.040.626

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungs- land des Kon- trahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
European Sustainable Equity Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	50.772	54.938
Summe		50.772	54.938
European Value Fund (in EUR)			
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	14.613.583	15.914.104
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.649.814	10.733.859
Societe Generale SA	Frankreich	7.520.666	8.213.930
The Bank of Nova Scotia	Kanada	24.637.004	26.542.060
Summe		56.421.067	61.403.953
FinTech Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.628.842	1.762.486
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	1.818.525	1.980.362
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.538.873	3.936.425
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.429.352	4.887.837
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	415.585	437.869
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.720.994	1.772.674
Societe Generale SA	Frankreich	2.001.065	2.185.526
The Bank of Nova Scotia	Kanada	503.373	542.297
UBS AG	Schweiz	1.471.073	1.556.334
Summe		17.527.682	19.061.810
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	74.121.647	81.221.897
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	144.273.081	155.111.453
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	35.834.998	38.750.277
BNP Paribas SA	Frankreich	135.104.087	147.827.044
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	20.193.402	21.054.780
Deutsche Bank AG	Deutschland	16.246.047	17.875.544
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	46.341.160	47.775.327
ING Bank NV	Niederlande	260.452	270.414
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.266.804	6.904.206
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	12.432.151	12.734.627
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	42.855.034	44.732.135
Macquarie Bank Limited	Australien	4.715	5.118
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	440.311	493.985
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	15.719.150	16.231.135
Natixis SA	Frankreich	12.063.563	13.161.747
Nomura International Plc	Japan	2.705.519	2.937.404
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	20.224.681	21.183.196
Societe Generale SA	Frankreich	25.485.203	26.385.355
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	17.255.688	17.971.968
The Bank of Nova Scotia	Kanada	17.827.138	19.274.454
UBS AG	Schweiz	5.778.513	6.037.079
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	44.276.217	48.428.378
Summe		695.709.561	746.367.523
Future Of Transport Fund (in USD)			
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	116.114	128.133
Macquarie Bank Limited	Australien	6.391.391	6.937.549
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	7.753.134	8.168.862
Societe Generale SA	Frankreich	2.650.771	2.895.122
UBS AG	Schweiz	4.845.699	5.126.551
Summe		21.757.109	23.256.217

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungs- land des Kon- trahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Global Allocation Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	42.740.410	47.000.603
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	124.572.744	133.379.177
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	23.961.236	25.867.346
BNP Paribas SA	Frankreich	337.926.840	356.882.352
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	17.200.779	18.717.804
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.233.178	4.657.768
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	50.110.008	52.095.380
ING Bank NV	Niederlande	173.635	180.276
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	27.281.083	30.345.799
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	1.216.566	1.246.165
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	122.634.738	134.556.212
Macquarie Bank Limited	Australien	1.246.577	1.353.100
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	73.407.601	75.349.140
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	18.031.264	18.588.776
Natixis SA	Frankreich	120.683.385	131.612.783
Nomura International Plc	Japan	2.786.672	3.021.407
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	78.873.634	83.658.450
Societe Generale SA	Frankreich	206.111.573	215.179.502
The Bank of Nova Scotia	Kanada	49.319.870	53.301.285
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Hongkong	51.303.806	56.197.054
UBS AG	Schweiz	39.664.442	41.905.301
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	56.878.704	62.308.435
Summe		1.450.358.745	1.547.404.115
Global Bond Income Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.106.846	1.170.999
BNP Paribas SA	Frankreich	1.478.790	1.609.917
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	936.606	965.482
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.114.885	3.220.261
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	746.971	772.506
Nomura International Plc	Japan	160.012	173.726
Societe Generale SA	Frankreich	414.113	429.057
Summe		7.958.223	8.341.948
Global Corporate Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	14.874.686	15.736.830
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.155.599	1.195.944
BNP Paribas SA	Frankreich	40.648.134	44.382.424
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	3.759.833	3.919.934
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.805.010	3.086.354
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	14.665.361	15.117.510
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	515.568	528.111
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.909.820	8.153.493
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.798.108	7.030.499
Nomura International Plc	Japan	883.020	958.701
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	2.103.588	2.185.337
Societe Generale SA	Frankreich	5.764.639	5.972.665
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.438.601	2.642.291
UBS AG	Schweiz	1.584.939	1.641.676
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	5.635.639	6.160.808
Summe		111.542.545	118.712.577
Global Equity Income Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	2.266	2.452
BNP Paribas SA	Frankreich	11.777.555	12.360.726
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.376.005	4.867.599
Summe		16.155.826	17.230.777

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungs- land des Kon- trahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Global Government Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	8.560.791	9.374.922
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.009.815	3.184.264
BNP Paribas SA	Frankreich	4.008.593	4.270.019
Credit Suisse Securities (Eruope) Limited	Schweiz	6.388.492	6.970.008
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	23.182.456	25.363.138
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	873.056	910.232
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.548.375	6.045.688
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	507.313	555.177
Natixis SA	Frankreich	4.358.369	4.492.640
Nomura International Plc	Japan	3.734.679	3.841.689
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	2.179.547	2.280.474
Royal Bank of Canada	Kanada	88.449	105.263
Societe Generale SA	Frankreich	12.401.015	13.090.659
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.645.283	1.778.159
UBS AG	Schweiz	2.375.661	2.456.537
Summe		78.861.894	84.718.869
Global High Yield Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	374.053	458.483
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	42.848.182	45.331.672
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.150.144	1.190.300
BNP Paribas SA	Frankreich	109.601.408	119.644.349
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	4.276.351	4.458.442
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.057.944	5.565.261
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	10.719.377	11.049.866
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	1.611.344	1.650.547
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	26.165.738	27.340.251
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.097.220	5.271.467
Nomura International Plc	Japan	6.291.112	6.830.310
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	8.339.953	8.654.676
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.110.279	4.453.597
UBS AG	Schweiz	2.549.465	2.640.726
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	1.926.501	2.106.028
Summe		230.119.071	246.645.975
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	946.573	1.036.109
BNP Paribas SA	Frankreich	4.579.207	4.987.488
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	1.181.561	1.248.070
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.301.220	3.618.846
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.021.353	1.043.829
Societe Generale SA	Frankreich	1.517.566	1.570.598
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.977.486	2.190.793
Summe		14.524.966	15.695.733
Global Listed Infrastructure Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	507.454	532.581
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	742.966	779.418
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	633.218	704.353
UBS AG	Schweiz	159.479	168.723
Summe		2.043.117	2.185.075
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)			
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.425.760	4.922.943
Summe		4.425.760	4.922.943

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungs- land des Kon- trahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.564.684	6.932.130
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	3.892.412	4.141.433
BNP Paribas SA	Frankreich	82.871.064	90.384.970
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	3.948.596	4.247.966
Deutsche Bank AG	Deutschland	7.239.610	7.965.752
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	18.940.693	19.762.137
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.873.673	7.645.851
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	1.359.674	1.392.754
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	16.098.137	16.978.855
Macquarie Bank Limited	Australien	1.049.050	1.138.694
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.946.737	2.052.920
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.697.009	5.882.661
Nomura International Plc	Japan	2.016.691	2.189.537
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	4.714.825	4.892.747
Societe Generale SA	Frankreich	6.968.405	7.573.176
UBS AG	Schweiz	9.454.569	10.019.490
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	10.219.352	11.171.663
Summe		189.855.181	204.372.736
Global Unconstrained Equity Fund (in USD)			
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.944.122	2.162.522
Summe		1.944.122	2.162.522
Impact Bond Fund (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.220.659	1.291.409
BNP Paribas SA	Frankreich	1.200.236	1.234.234
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	611.879	632.796
Societe Generale SA	Frankreich	603.063	624.825
Summe		3.635.837	3.783.264
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)			
BNP Paribas SA	Frankreich	4.946.317	5.191.235
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	9.609.283	10.464.451
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	5.759.865	6.042.468
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.681.301	7.372.887
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	27.088.801	28.541.323
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.012.397	1.042.799
Nomura International Plc	Japan	2.909.967	3.143.082
UBS AG	Schweiz	9.268.416	9.805.603
Summe		67.276.347	71.603.848
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	23.071.263	24.964.221
BNP Paribas SA	Frankreich	5.617.148	5.895.284
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	1.356.382	1.477.092
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	4.544.624	4.767.603
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	118.296	131.586
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.683.846	6.272.183
Macquarie Bank Limited	Australien	181.915	197.460
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	27.006.771	28.454.894
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.040.572	2.101.848
Societe Generale SA	Frankreich	2.205.119	2.408.389
UBS AG	Schweiz	5.986.172	6.333.124
Summe		77.812.108	83.003.684
Latin American Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	41.880.872	43.938.386
BNP Paribas SA	Frankreich	7.517.805	7.848.730
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	1.791.353	1.879.244
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.523.707	6.144.232
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.896.114	3.195.892
UBS AG	Schweiz	5.912.163	6.254.826
Summe		65.522.014	69.261.310

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungs- land des Kon- trahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Natural Resources Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	23.194.531	24.334.026
BNP Paribas SA	Frankreich	1.574.217	1.652.165
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	605.053	634.740
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.193.614	6.834.718
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	828.618	853.501
Societe Generale SA	Frankreich	8.834.645	9.649.033
UBS AG	Schweiz	4.087.266	4.324.159
Summe		45.317.944	48.282.342
Next Generation Technology Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	5.744.716	6.216.060
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	629.908	660.814
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	62.296.238	69.294.504
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	38.240.213	42.198.475
Macquarie Bank Limited	Australien	287.252	311.798
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	7.957.583	8.384.274
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	351.888	362.455
The Bank of Nova Scotia	Kanada	86.442.931	93.127.128
UBS AG	Schweiz	71.067.303	75.186.284
Summe		273.018.032	295.741.792
Sustainable Energy Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	26.353.915	27.648.624
BNP Paribas SA	Frankreich	126.571.528	132.143.065
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	7.039.216	7.665.664
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	24.378.192	25.574.289
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	27.309.126	30.376.992
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	14.839.729	16.375.796
Macquarie Bank Limited	Australien	1.734.456	1.882.670
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	8.558.936	9.017.872
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	19.017.201	19.588.271
The Bank of Nova Scotia	Kanada	46.517.710	50.114.691
UBS AG	Schweiz	24.549.307	25.972.157
Summe		326.869.316	346.360.091
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	1.943.863	2.029.429
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	674.422	744.232
Summe		2.618.285	2.773.661
Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	514.948	557.199
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	88.126	92.449
UBS AG	Schweiz	196.615	208.011
Summe		799.689	857.659
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	21.078.213	22.807.645
BNP Paribas SA	Frankreich	8.632.617	9.060.064
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	2.836.708	3.089.158
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	459.147	510.726
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	629.084	694.201
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	18.459.571	19.013.896
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.130.695	1.218.126
Summe		53.226.035	56.393.816
Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	57.014	59.837
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	343.770	374.364
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	44.370	49.354
Summe		445.154	483.555

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungs- land des Kon- trahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.576.004	8.997.324
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	99.816.319	108.006.081
BNP Paribas SA	Frankreich	107.088.723	111.999.443
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	6.419.128	6.990.391
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	75.058.333	78.741.014
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.573.353	1.736.211
Macquarie Bank Limited	Australien	1.893.190	2.054.967
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.818.441	4.963.136
Nomura International Plc	Japan	737.345	796.413
Societe Generale SA	Frankreich	20.848.464	22.770.300
UBS AG	Schweiz	40.521.555	42.870.142
Summe		367.350.855	389.925.422
Systematic Global Income & Growth Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	724.454	766.443
BNP Paribas SA	Frankreich	1.721.073	1.806.292
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	1.704.120	1.855.776
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	194.399	216.238
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	625.872	641.099
The Bank of Nova Scotia	Kanada	147.982	160.343
Summe		5.117.900	5.446.191
Systematic Global SmallCap Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	3.086.718	3.339.978
BNP Paribas SA	Frankreich	46.673.871	48.739.597
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	1.718.030	1.870.924
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	1.844.391	1.934.885
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.692.227	5.219.345
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	20.051.429	22.126.962
Macquarie Bank Limited	Australien	1.779.371	1.931.422
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	19.336.985	20.373.849
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	459.714	473.518
Nomura International Plc	Japan	351.728	379.905
Societe Generale SA	Frankreich	3.378.051	3.689.444
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.801.190	1.940.467
UBS AG	Schweiz	9.030.129	9.553.506
Summe		114.203.834	121.573.802
Systematic Multi Allocation Credit Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.421.807	1.504.215
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	261.032	270.146
BNP Paribas SA	Frankreich	777.119	846.029
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	817.561	842.768
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.329.028	1.369.972
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	689.323	712.886
Summe		5.295.870	5.546.016
United Kingdom Fund (in GBP)			
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	593.681	611.508
Summe		593.681	611.508
US Basic Value Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	66.222.514	69.137.554
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	1.686.846	1.769.610
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	11.130.312	12.380.674
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.400.631	8.166.674
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	373.271	384.480
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.599.519	2.800.527
Summe		89.413.093	94.639.519

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungs- land des Kon- trahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
US Dollar Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	656.875	694.947
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	743.664	769.628
BNP Paribas SA	Frankreich	2.140.500	2.332.419
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	8.563.998	9.271.490
Deutsche Bank AG	Deutschland	964.541	1.061.286
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	751.890	775.071
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.920.141	3.201.100
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.629.994	2.722.057
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	811.657	839.403
Natixis SA	Frankreich	136.702	149.146
Nomura International Plc	Japan	657.346	713.686
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	1.176.695	1.228.854
Societe Generale SA	Frankreich	235.243	243.732
UBS AG	Schweiz	568.679	589.037
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	6.944.616	7.593.666
Summe		29.902.541	32.185.522
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.905.783	11.537.892
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.272.304	1.316.725
BNP Paribas SA	Frankreich	252.407.515	275.522.116
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.613.873	3.976.348
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	4.837.908	4.987.067
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	3.200.666	3.278.538
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	8.886.849	9.249.296
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	145.731	197.717
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.482.290	3.601.330
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	3.100.585	3.217.594
Societe Generale SA	Frankreich	818.745	848.290
The Bank of Nova Scotia	Kanada	16.251.371	17.608.794
UBS AG	Schweiz	1.217.090	1.260.657
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	3.337.381	3.648.383
Summe		313.478.091	340.250.747
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	17.100.922	18.597.708
BNP Paribas SA	Frankreich	24.053.966	26.260.894
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	70.584	72.760
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	7.417.793	7.518.660
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.070.062	1.106.642
Societe Generale SA	Frankreich	48.910.269	51.626.570
The Bank of Nova Scotia	Kanada	484.646	525.127
UBS AG	Schweiz	602.900	624.482
Summe		99.711.142	106.332.843
US Flexible Equity Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	75.156.718	78.465.032
UBS AG	Schweiz	1.378.110	1.457.984
Summe		76.534.828	79.923.016
US Growth Fund (in USD)			
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.574.784	2.841.301
Summe		2.574.784	2.841.301
US Mid-Cap Value Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.226.729	1.327.380
BNP Paribas SA	Frankreich	31.727.775	33.132.109
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	487.266	511.173
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.139.159	5.716.484
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.835.197	4.232.179
Macquarie Bank Limited	Australien	1.393.966	1.513.083
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	282.271	290.748
UBS AG	Schweiz	5.100.184	5.395.785
Summe		49.192.547	52.118.941

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungs- land des Kon- trahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
World Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	13.970.256	15.267.028
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.130.894	2.254.401
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	722.218	747.433
BNP Paribas SA	Frankreich	9.692.314	10.105.819
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	1.122.920	1.170.735
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.145.966	2.361.209
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	1.686.946	1.738.957
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.004.630	4.182.784
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	149.056	154.152
Nomura International Plc	Japan	409.054	444.113
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	22.056.589	23.437.740
Societe Generale SA	Frankreich	2.842.316	2.944.885
The Bank of Nova Scotia	Kanada	29.935.914	32.353.601
UBS AG	Schweiz	360.759	373.673
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	7.371.271	8.163.710
Summe		98.601.103	105.700.240
World Energy Fund (in USD)			
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	1.653.045	1.734.150
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.424.505	2.696.870
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.008.275	2.216.153
Societe Generale SA	Frankreich	38.505.742	42.055.246
UBS AG	Schweiz	11.994.611	12.689.805
Summe		56.586.178	61.392.224
World Financials Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	11.692.485	12.215.884
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	11.143.430	12.395.273
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	469.448	518.041
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	22.786.817	24.008.665
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	28.556.370	29.413.892
Societe Generale SA	Frankreich	22.714.744	24.808.639
UBS AG	Schweiz	1.338.275	1.415.840
Summe		98.701.569	104.776.234
World Gold Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	13.825.556	14.959.922
BNP Paribas SA	Frankreich	7.213.344	7.530.867
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	38.192.345	41.591.232
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	965.066	1.012.417
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	32.557.613	36.215.087
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	99.431.032	109.723.183
Macquarie Bank Limited	Australien	3.136.128	3.404.118
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	196.816.306	202.726.521
Societe Generale SA	Frankreich	11.430.055	12.483.691
The Bank of Nova Scotia	Kanada	14.700.859	15.837.602
UBS AG	Schweiz	33.470.750	35.410.677
Summe		451.739.054	480.895.317
World Healthscience Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	7.633.277	8.259.575
BNP Paribas SA	Frankreich	177.538.121	185.364.548
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	1.244.295	1.305.345
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	74.875.133	83.286.494
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	24.597.036	27.143.086
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	18.028.926	18.995.650
Societe Generale SA	Frankreich	214.445.000	234.212.783
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.448.194	1.560.176
UBS AG	Schweiz	31.605.350	33.437.160
Summe		551.415.332	593.564.817

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungs- land des Kon- trahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
World Mining Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	47.668.493	50.010.340
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	30.207.235	32.685.690
BNP Paribas SA	Frankreich	45.558.257	47.684.023
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	64.349.241	70.075.940
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	19.229.836	20.173.334
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	50.970.866	56.696.856
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	26.131.020	28.835.856
Macquarie Bank Limited	Australien	25.627.367	27.817.285
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	10.434.871	10.994.397
Societe Generale SA	Frankreich	6.733.331	7.354.017
UBS AG	Schweiz	55.673.709	58.900.495
Summe		382.584.226	411.228.233
World Real Estate Securities Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.700.217	1.839.716
BNP Paribas SA	Frankreich	388.618	407.861
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	57.578	62.702
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	1.388.074	1.456.179
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.940.494	3.270.825
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	335.297	370.004
Macquarie Bank Limited	Australien	1.432.356	1.554.754
Societe Generale SA	Frankreich	1.104.879	1.206.728
UBS AG	Schweiz	2.096.648	2.218.167
Summe		11.444.161	12.386.936
World Technology Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	535.168.084	558.725.580
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	4.257.262	4.466.141
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	171.006.608	190.217.234
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	28.293.610	31.222.295
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.921.561	2.024.597
UBS AG	Schweiz	19.534.743	20.666.954
Summe		760.181.868	807.322.801

⁽⁴⁾ Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Total Return Swaps („TRS“)

Alle TRS werden von den Fonds gemäß einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen den Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich TRS) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von den Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur TRS.

Alle Sicherheiten, die die Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral in Form der Vollrechtsübertragung übertragen.

Die nachstehende Tabelle enthält Angaben zum Wert der TRS als prozentualer Anteil des NIW des Fonds zum 28. Februar 2026 und zu den laufenden Erträgen/Renditen im Berichtszeitraum zum 28. Februar 2026. Der Wert von TRS basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

Fonds	Währung	% der NIW	Insgesamt erzielte Rendite
Asia Pacific Bond Fund	USD	0,06	75.053
Asian Dragon Fund	USD	0,38	3.282.742
Asian Growth Leaders Fund	USD	(0,33)	(1.940.170)
Asian Tiger Bond Fund	USD	0,02	514.229
China Fund	USD	3,47	40.332.222
Continental European Flexible Fund	EUR	0,49	25.833.127
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	0,92	1.822.109
Emerging Markets Ex-China Fund	USD	0,07	245.613

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Fonds	Währung	% der NIW	Insgesamt erzielte Rendite
Emerging Markets Fund	USD	1,11	7.908.020
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	0,26	805.277
ESG Multi-Asset Fund	EUR	0,41	12.132.808
Euro Corporate Bond Fund	EUR	0,01	276.870
Euro Flexible Income Bond Fund	EUR	0,01	43.775
European Equity Transition Fund	EUR	0,02	70.394
European Fund	EUR	0,11	1.479.539
European Special Situations Fund	EUR	0,82	6.577.379
European Value Fund	EUR	0,02	372.977
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	(0,02)	(1.516.263)
Global Allocation Fund	USD	(0,18)	(33.417.127)
Global Bond Income Fund	USD	0,02	44.752
Global Corporate Bond Fund	USD	(0,02)	(221.734)
Global High Yield Bond Fund	USD	0,01	286.178
India Fund	USD	0,45	1.756.023
Sustainable Global Allocation Fund	USD	(0,15)	(387.503)
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	0,40	49.851.938
Systematic Global Income & Growth Fund	USD	0,30	1.778.077
US Dollar Bond Fund	USD	0,03	142.526
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	0,06	1.634.738
World Bond Fund	USD	0,00	27.508
World Financials Fund	USD	2,04	54.930.288
World Real Estate Securities Fund	USD	0,02	30.952

⁽⁴⁾ Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die mit TRS erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamterträge dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder -aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus TRS fallen den Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgende Tabelle zeigt den zugrunde liegenden Positionswert für TRS, analysiert nach Kontrahenten zum 28. Februar 2026.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Basisengagement
Asian Pacific Bond Fund (in USD)		
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	53.440
Summe		53.440
Asian Dragon Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	29.886.516
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	33.060.783
Summe		62.947.299
Asian Growth Leaders Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	21.553.366
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	20.865.335
Summe		42.418.701
Asian Tiger Bond Fund (in USD)		
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	360.721
Summe		360.721
China Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	109.707.255
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	27.120.575
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	88.424.191
Summe		225.252.021
Continental European Flexible Fund (in EUR)		
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	31.228.716
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	105.407.594
Summe		136.636.310

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Basisengagement
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	11.215.450
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.384.795
Summe		15.600.245
Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	2.952.394
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	356.851
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.946.856
Summe		7.256.101
Emerging Markets Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	8.048.474
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	29.369.424
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	16.602.203
Summe		54.020.101
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.361.461
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.404.740
Summe		13.766.201
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)		
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	34.925.411
Summe		34.925.411
Euro Flexible Income Bond Fund (in EUR)		
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.333
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	110
Summe		1.443
European Equity Transition Fund (in EUR)		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	2.995.692
Summe		2.995.692
European Fund (in EUR)		
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.197.453
Summe		5.197.453
European Special Situations Fund (in EUR)		
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	18.322.804
Summe		18.322.804
European Value Fund (in EUR)		
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	13.466.011
Summe		13.466.011
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)		
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	76.938.760
Citibank NA	Vereinigtes Königreich	376.756.918
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	57.023.579
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	674.009.393
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	393.728.217
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	37.916.452
Summe		1.616.373.319
Global Allocation Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	20.987.486
Citibank NA	Vereinigtes Königreich	900.715.228
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	36.302.664
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	201.514.536
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	91.577.270
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	38.154.854
Summe		1.289.252.038
Global Bond Income Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.765.559
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	975.343
Summe		3.740.902

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Basisengagement
Global High Yield Bond Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	Frankreich	52.716.419
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	46.358.197
Summe		99.074.616
India Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	16.473.865
Summe		16.473.865
Sustainable Global Allocation Fund (in USD)		
Citibank NA	Vereinigtes Königreich	5.603.545
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	85.535
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.312.618
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.310.821
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	269.472
Summe		8.581.991
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	376.431.651
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	200.412.739
Summe		576.844.390
Systematic Global Income & Growth Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	16.266.403
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	16.123.284
Summe		32.389.687
US Dollar Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.111.307
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6.035.347
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7.221.408
Summe		15.368.062
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	Frankreich	19.480.403
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	20.633.906
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	66.722.780
Summe		106.837.089
World Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.300.567
Summe		3.300.567
World Financials Fund (in USD)		
Citibank NA	Vereinigtes Königreich	83.137.271
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	79.745.873
Summe		162.883.144
World Real Estate Securities Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	140.021
Summe		140.021

⁽⁴⁾ Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der TRS zum 28. Februar 2026.

	Laufzeit					Offene Transaktio- nen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
Asian Pacific Bond Fund (in USD)							
Asia Pacific Bond Fund	-	-	53.440	-	-	-	53.440
Asian Dragon Fund (in USD)							
Asian Dragon Fund	-	-	13.617.221	49.330.079	-	-	62.947.300
Asian Growth Leaders Fund (in USD)							
Asian Growth Leaders Fund	-	-	7.353.337	35.065.364	-	-	42.418.701
Asian Tiger Bond Fund (in USD)							
Asian Tiger Bond Fund	-	-	364.150	-	-	-	364.150

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

	Laufzeit						Offene Transaktionen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage			
China Fund (in USD)								
China Fund	-	-	163.558.196	34.573.250	27.120.575	-	-	225.252.021
Continental European Flexible Fund (in EUR)								
Continental European Flexible Fund	-	-	59.317.570	77.318.739	-	-	-	136.636.309
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)								
Emerging Markets Equity Income Fund	-	-	12.496.389	3.076.572	27.284	-	-	15.600.245
Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)								
Emerging Markets Ex-China Fund	-	-	-	4.303.707	2.952.394	-	-	7.256.101
Emerging Markets Fund (in USD)								
Emerging Markets Fund	-	-	41.197.989	11.691.003	1.131.108	-	-	54.020.100
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)								
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	-	-	8.648.650	5.117.551	-	-	-	13.766.201
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)								
ESG Multi-Asset Fund	-	34.925.411	-	-	-	-	-	34.925.411
Euro Flexible Income Bond Fund (in EUR)								
Euro Flexible Income Bond Fund	-	-	-	1.443	-	-	-	1.443
European Equity Transition Fund (in EUR)								
European Equity Transition Fund	-	-	2.995.692	-	-	-	-	2.995.692
European Fund (in EUR)								
European Fund	-	-	-	5.197.453	-	-	-	5.197.453
European Special Situations Fund (in EUR)								
European Special Situations Fund	-	-	-	18.322.804	-	-	-	18.322.804
European Value Fund (in EUR)								
European Value Fund	-	-	13.466.011	-	-	-	-	13.466.011
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)								
Fixed Income Global Opportunities Fund	-	189.145.236	29.663.129	186.974.085	34.121.085	-	-	439.903.535
Global Allocation Fund (in USD)								
Global Allocation Fund	-	149.794.814	117.847.484	617.606.063	136.483.499	-	-	1.021.731.860
Global Bond Income Fund (in USD)								
Global Bond Income Fund	-	3.740.902	-	-	-	-	-	3.740.902
Global High Yield Bond Fund (in USD)								
Global High Yield Bond Fund	-	52.716.419	-	46.358.197	-	-	-	99.074.616
India Fund (in USD)								
India Fund	-	-	-	16.473.865	-	-	-	16.473.865
Sustainable Global Allocation Fund (in USD)								
Sustainable Global Allocation Fund	-	1.909.163	743.368	5.303.822	625.639	-	-	8.581.992
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)								
Systematic Global Equity High Income Fund	-	-	50.827.996	345.116.734	119.183.068	-	-	515.127.798
Systematic Global Income & Growth Fund (in USD)								
Systematic Global Income & Growth Fund	-	-	4.196.458	16.783.174	11.410.056	-	-	32.389.688
US Dollar Bond Fund (in USD)								
US Dollar Bond Fund	-	18.406.327	-	-	-	-	-	18.406.327
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)								
US Dollar High Yield Bond Fund	-	40.420.787	-	66.416.302	-	-	-	106.837.089
World Bond Fund (in USD)								
World Bond Fund	-	3.300.567	-	-	-	-	-	3.300.567
World Financials Fund (in USD)								
World Financials Fund	-	-	-	106.463.790	56.419.353	-	-	162.883.143
World Real Estate Securities Fund (in USD)								
World Real Estate Securities Fund	-	-	-	140.021	-	-	-	140.021

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung

Die Fonds schließen Geschäfte ab, die beim Kontrahenten zu hinterlegende Sicherheiten („gestellte Sicherheiten“) oder von diesem zu erhaltende Sicherheiten („erhaltene Sicherheiten“) verlangen.

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte und OTC-DFI (einschließlich TRS) zum 28. Februar 2026 hereingenommen/ geleistet wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
Asia Pacific Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	229.713	-
CAD	-	-	390	-
DKK	-	-	309	-
EUR	-	-	5.830.014	-
GBP	-	-	632.102	-
JPY	-	-	329.152	-
NOK	-	-	162.941	-
USD	-	-	1.577.552	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	8.762.173	-
OTC-DFI				
USD	764.753	(31.289)	-	-
Summe OTC-DFI	764.753	(31.289)	-	-
Summe	764.753	(31.289)	8.762.173	-
Asian Dragon Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	318.334	-
CAD	-	-	2.905.985	-
CHF	-	-	914.644	-
DKK	-	-	393.811	-
EUR	-	-	3.697.474	-
GBP	-	-	634.983	-
ILS	-	-	4.639	-
JPY	-	-	7.447.507	-
NOK	-	-	16.401	-
SEK	-	-	13.466	-
USD	-	-	26.274.782	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	42.622.026	-
OTC-DFI				
USD	880.000	(430.000)	-	-
Summe OTC-DFI	880.000	(430.000)	-	-
Summe	880.000	(430.000)	42.622.026	-
Asian Growth Leaders Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	174.567	-
CAD	-	-	22.850	-
CHF	-	-	700.523	-
DKK	-	-	303.922	-
EUR	-	-	2.304.030	-
GBP	-	-	403.970	-
JPY	-	-	8.710.808	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
SEK	-	-	147	-
USD	-	-	9.816.908	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	22.437.725	-
OTC-DFI				
USD	830.000	-	-	-
Summe OTC-DFI	830.000	-	-	-
Summe	830.000	-	22.437.725	-
Asian High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	284.082	-
CAD	-	-	2.610.177	-
DKK	-	-	4.823	-
EUR	-	-	56.512.490	-
GBP	-	-	20.337.930	-
JPY	-	-	17.522.716	-
NOK	-	-	996.103	-
USD	-	-	20.976.539	-
Summe	-	-	119.244.860	-
Summe	-	-	119.244.860	-
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	323.231	-
CAD	-	-	4.228	-
CHF	-	-	230.735	-
DKK	-	-	97.677	-
EUR	-	-	7.379.734	-
GBP	-	-	1.593.233	-
JPY	-	-	4.795.301	-
NOK	-	-	231.100	-
USD	-	-	4.979.464	-
Summe	-	-	19.634.703	-
Summe	-	-	19.634.703	-
Asian Tiger Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	1.771.688	-
CAD	-	-	3.305.412	-
CHF	-	-	50.127	-
DKK	-	-	25.756	-
EUR	-	-	74.739.962	-
GBP	-	-	26.259.615	-
JPY	-	-	10.531.275	-
NOK	-	-	2.245.985	-
SEK	-	-	837	-
USD	-	-	19.436.475	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	138.367.132	-
OTC-DFI				
USD	18.531.849	(1.151.679)	-	-
Summe OTC-DFI	18.531.849	(1.151.679)	-	-
Summe	18.531.849	(1.151.679)	138.367.132	-
Brown To Green Materials Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
CAD	-	-	288.169	-
CHF	-	-	208.392	-
EUR	-	-	1.176.485	-
GBP	-	-	1.498.355	-
JPY	-	-	44.797	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
SEK	-	-	1.314	-
USD	-	-	1.744.259	-
Summe	-	-	4.961.771	-
Summe	-	-	4.961.771	-
China Bond Fund (in CNH)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	164.562	-
CAD	-	-	1.250.741	-
CHF	-	-	165.866	-
DKK	-	-	73.501	-
EUR	-	-	18.412.675	-
GBP	-	-	11.115.428	-
JPY	-	-	8.244.668	-
NOK	-	-	977.297	-
SEK	-	-	1.076	-
USD	-	-	12.186.464	-
Summe	-	-	52.592.278	-
Summe	-	-	52.592.278	-
China Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	545.582	-
CAD	-	-	2.595.433	-
CHF	-	-	2.001.307	-
DKK	-	-	812.546	-
EUR	-	-	9.918.491	-
GBP	-	-	2.610.451	-
ILS	-	-	4.173	-
JPY	-	-	20.119.224	-
NOK	-	-	14.753	-
SEK	-	-	11.760	-
USD	-	-	51.799.168	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	90.432.888	-
OTC-DFI				
USD	-	(11.720.000)	-	-
Summe OTC-DFI	-	(11.720.000)	-	-
Summe	-	(11.720.000)	90.432.888	-
Circular Economy Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
GBP	-	-	501.683	-
USD	-	-	1.711.273	-
Summe	-	-	2.212.956	-
Summe	-	-	2.212.956	-
Climate Transition Multi-Asset Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
CAD	-	-	469	-
CHF	-	-	14	-
EUR	-	-	127.035	-
GBP	-	-	53.388	-
JPY	-	-	72.649	-
USD	-	-	118.254	-
Summe	-	-	371.809	-
Summe	-	-	371.809	-
Continental European Flexible Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	116.326	-
CAD	-	-	2.044.203	-
CHF	-	-	1.952.651	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
DKK	-	-	203.717	-
EUR	-	-	12.198.942	-
GBP	-	-	10.797.191	-
JPY	-	-	21.039.738	-
SEK	-	-	9.148	-
USD	-	-	30.123.242	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	78.485.158	-
OTC-DFI				
EUR	2.990.000	-	-	-
Summe OTC-DFI	2.990.000	-	-	-
Summe	2.990.000	-	78.485.158	-
Developed Markets Sustainable Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
EUR	-	-	18.220	-
USD	-	-	55.521	-
Summe	-	-	73.741	-
Summe	-	-	73.741	-
Dynamic High Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	260.380	-
CAD	-	-	744.731	-
CHF	-	-	221.160	-
DKK	-	-	19.566	-
EUR	-	-	34.636.426	-
GBP	-	-	10.335.171	-
JPY	-	-	3.232.406	-
NOK	-	-	1.956.398	-
SEK	-	-	3.406	-
USD	-	-	33.660.582	-
Summe	-	-	85.070.226	-
Summe	-	-	85.070.226	-
Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	4.166.124	-
CAD	-	-	3.502.169	-
DKK	-	-	22.765	-
EUR	-	-	121.712.459	-
GBP	-	-	44.209.047	-
JPY	-	-	15.932.887	-
NOK	-	-	12.014.372	-
USD	-	-	47.278.051	-
Summe	-	-	248.837.874	-
Summe	-	-	248.837.874	-
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
DKK	-	-	207	-
EUR	-	-	1.929.247	-
GBP	-	-	859.792	-
JPY	-	-	283.983	-
NOK	-	-	109.293	-
USD	-	-	917.255	-
Summe	-	-	4.099.777	-
Summe	-	-	4.099.777	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	2.497.827	-
CAD	-	-	3.636.297	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
DKK	-	-	7.892	-
EUR	-	-	82.895.162	-
GBP	-	-	32.050.015	-
JPY	-	-	7.456.408	-
NOK	-	-	4.165.076	-
USD	-	-	40.251.833	-
Summe	-	-	172.960.510	-
Summe	-	-	172.960.510	-
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	74.560	-
CAD	-	-	559.203	-
CHF	-	-	134.533	-
DKK	-	-	35.394	-
EUR	-	-	1.102.654	-
GBP	-	-	631.781	-
JPY	-	-	748.837	-
SEK	-	-	8.101	-
USD	-	-	7.543.140	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	10.838.203	-
OTC-DFI				
USD	-	(280.000)	-	-
Summe OTC-DFI	-	(280.000)	-	-
Summe	-	(280.000)	10.838.203	-
Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
CAD	-	-	1	-
CHF	-	-	4.421	-
EUR	-	-	80.307	-
GBP	-	-	18.632	-
USD	-	-	101.595	-
Summe	-	-	204.956	-
Summe	-	-	204.956	-
Emerging Markets Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	55.229	-
CAD	-	-	1.645.311	-
CHF	-	-	185.577	-
DKK	-	-	44.726	-
EUR	-	-	3.952.711	-
GBP	-	-	581.921	-
ILS	-	-	3.069	-
JPY	-	-	3.612.348	-
NOK	-	-	10.850	-
SEK	-	-	4.305	-
USD	-	-	21.830.592	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	31.926.639	-
OTC-DFI				
USD	-	(420.000)	-	-
Summe OTC-DFI	-	(420.000)	-	-
Summe	-	(420.000)	31.926.639	-
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
EUR	-	-	4.428.181	-
GBP	-	-	2.319.558	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
JPY	-	-	820.971	-
USD	-	-	2.098.970	-
Summe	-	-	9.667.680	-
Summe	-	-	9.667.680	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	141.019	-
CAD	-	-	3.135	-
DKK	-	-	6.223	-
EUR	-	-	67.668.581	-
GBP	-	-	10.857.498	-
JPY	-	-	21.609.771	-
NOK	-	-	2.515.599	-
USD	-	-	781.367	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	103.583.193	-
OTC-DFI				
USD	-	-	1.389.530	(531.615)
Summe OTC-DFI	-	-	1.389.530	(531.615)
Summe	-	-	104.972.723	(531.615)
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
DKK	-	-	402	-
EUR	-	-	2.334.212	-
GBP	-	-	350.472	-
JPY	-	-	286.610	-
NOK	-	-	212.504	-
USD	-	-	773.961	-
Summe	-	-	3.958.161	-
Summe	-	-	3.958.161	-
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	782.251	-
CAD	-	-	896.339	-
DKK	-	-	9.818	-
EUR	-	-	46.209.144	-
GBP	-	-	8.618.954	-
JPY	-	-	4.088.208	-
NOK	-	-	5.181.792	-
USD	-	-	11.871.217	-
Summe	-	-	77.657.723	-
Summe	-	-	77.657.723	-
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
DKK	-	-	1.257	-
EUR	-	-	19.133.928	-
GBP	-	-	1.152.642	-
JPY	-	-	3.936.217	-
NOK	-	-	663.553	-
USD	-	-	1.516.575	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	26.404.172	-
OTC-DFI				
USD	-	-	831.818	-
Summe OTC-DFI	-	-	831.818	-
Summe	-	-	27.235.990	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	158.471	-
CAD	-	-	17.048.668	-
CHF	-	-	2.651.362	-
DKK	-	-	50.924	-
EUR	-	-	16.935.399	-
GBP	-	-	14.368.283	-
ILS	-	-	17.918	-
JPY	-	-	28.518.018	-
NOK	-	-	63.346	-
SEK	-	-	19.702	-
USD	-	-	106.056.825	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	185.888.916	-
OTC-DFI				
EUR	9.047.000	(20.328.000)	1.611.141	(1.613.739)
JPY	3.909.224	-	-	-
USD	295.852	(558.720)	-	-
Summe OTC-DFI	13.252.076	(20.886.720)	1.611.141	(1.613.739)
Summe	13.252.076	(20.886.720)	187.500.057	(1.613.739)
Euro Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	2.288.919	-
CAD	-	-	278.061	-
CHF	-	-	1.401.075	-
DKK	-	-	2.780	-
EUR	-	-	57.992.971	-
GBP	-	-	12.444.788	-
JPY	-	-	8.318.759	-
NOK	-	-	1.466.864	-
USD	-	-	21.420.289	-
Summe	-	-	105.614.506	-
Summe	-	-	105.614.506	-
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	883.668	-
CAD	-	-	85.991	-
DKK	-	-	21.903	-
EUR	-	-	85.570.741	-
GBP	-	-	41.238.524	-
JPY	-	-	1.410.436	-
NOK	-	-	6.740.967	-
USD	-	-	27.686.639	-
Summe	-	-	163.638.869	-
Summe	-	-	163.638.869	-
Euro Flexible Income Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	215.349	-
CAD	-	-	33.580	-
DKK	-	-	2.833	-
EUR	-	-	15.853.448	-
GBP	-	-	12.418.322	-
JPY	-	-	953.145	-
NOK	-	-	1.495.180	-
USD	-	-	11.643.763	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	42.615.620	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
OTC-DFI				
EUR	1.638.000	(728.974)	-	-
GBP	-	(156.812)	-	-
USD	-	(1.108.888)	-	-
Summe OTC-DFI	1.638.000	(1.994.674)	-	-
Summe	1.638.000	(1.994.674)	42.615.620	-
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
EUR	-	-	12.556.609	-
GBP	-	-	3.870.703	-
JPY	-	-	5.722.329	-
USD	-	-	2.709.852	-
Summe	-	-	24.859.493	-
Summe	-	-	24.859.493	-
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
EUR	-	-	7.857.829	-
GBP	-	-	2.727.795	-
USD	-	-	2.414	-
Summe	-	-	10.588.038	-
Summe	-	-	10.588.038	-
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	60.849	-
EUR	-	-	638.492	-
GBP	-	-	649	-
USD	-	-	54.488	-
Summe	-	-	754.478	-
Summe	-	-	754.478	-
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
EUR	-	-	3.622.526	-
GBP	-	-	5.073	-
USD	-	-	5.156	-
Summe	-	-	3.632.755	-
Summe	-	-	3.632.755	-
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	6.250.548	-
CAD	-	-	15.398.550	-
CHF	-	-	6.149.615	-
DKK	-	-	3.095	-
EUR	-	-	103.330.545	-
GBP	-	-	19.966.612	-
JPY	-	-	20.961.505	-
NOK	-	-	1.633.441	-
USD	-	-	55.794.936	-
Summe	-	-	229.488.847	-
Summe	-	-	229.488.847	-
Euro-Markets Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	380.336	-
CAD	-	-	1.927.044	-
CHF	-	-	698.109	-
DKK	-	-	289.488	-
EUR	-	-	3.474.791	-
GBP	-	-	1.047.879	-
JPY	-	-	10.164.264	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
SEK	-	-	30.802	-
USD	-	-	33.838.305	-
Summe	-	-	51.851.018	-
Summe	-	-	51.851.018	-
European Equity Income Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
CAD	-	-	2.069.625	-
CHF	-	-	1.209.649	-
EUR	-	-	6.031.180	-
GBP	-	-	9.222.827	-
JPY	-	-	6.102.045	-
SEK	-	-	8.454	-
USD	-	-	22.985.167	-
Summe	-	-	47.628.947	-
Summe	-	-	47.628.947	-
European Equity Transition Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	35.146	-
CAD	-	-	733.834	-
CHF	-	-	195.279	-
DKK	-	-	46.906	-
EUR	-	-	2.768.048	-
GBP	-	-	657.784	-
JPY	-	-	773.598	-
SEK	-	-	1.198	-
USD	-	-	5.790.355	-
Summe	-	-	11.002.148	-
Summe	-	-	11.002.148	-
European Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	152.050	-
CAD	-	-	1.619.924	-
CHF	-	-	29.844	-
DKK	-	-	2.896	-
EUR	-	-	2.708.977	-
GBP	-	-	223.281	-
JPY	-	-	5.696.394	-
SEK	-	-	21.543	-
USD	-	-	13.449.438	-
Summe	-	-	23.904.347	-
Summe	-	-	23.904.347	-
European High Yield Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
CAD	-	-	97.600	-
DKK	-	-	8.201	-
EUR	-	-	83.415.195	-
GBP	-	-	61.245.323	-
JPY	-	-	3.041.906	-
NOK	-	-	4.327.723	-
USD	-	-	37.224.590	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	189.360.538	-
OTC-DFI				
EUR	-	-	1.262.806	-
Summe OTC-DFI	-	-	1.262.806	-
Summe	-	-	190.623.344	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
European Multi-Asset Income Fund (in EUR)⁽⁴⁾				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	7.003	-
CAD	-	-	8.503	-
CHF	-	-	24.594	-
DKK	-	-	12.080	-
EUR	-	-	6.317.061	-
GBP	-	-	2.640.576	-
JPY	-	-	745.883	-
NOK	-	-	763.944	-
SEK	-	-	133	-
USD	-	-	3.027.595	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	13.547.372	-
OTC-DFI				
EUR	-	-	-	(89.302)
Summe OTC-DFI	-	-	-	(89.302)
Summe	-	-	13.547.372	(89.302)
European Special Situations Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	83.257	-
CAD	-	-	449.833	-
CHF	-	-	224.983	-
DKK	-	-	57.904	-
EUR	-	-	5.538.070	-
GBP	-	-	538.097	-
JPY	-	-	8.346.876	-
SEK	-	-	7.190	-
USD	-	-	21.794.416	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	37.040.626	-
OTC-DFI				
EUR	300.000	-	-	-
Summe OTC-DFI	300.000	-	-	-
Summe	300.000	-	37.040.626	-
European Sustainable Equity Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	869	-
CHF	-	-	3.506	-
DKK	-	-	1.521	-
EUR	-	-	5.714	-
GBP	-	-	1.265	-
JPY	-	-	24.521	-
USD	-	-	17.542	-
Summe	-	-	54.938	-
Summe	-	-	54.938	-
European Value Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
CAD	-	-	7.938.354	-
CHF	-	-	1.501.685	-
EUR	-	-	13.320.866	-
GBP	-	-	11.354.403	-
JPY	-	-	1.685.387	-
SEK	-	-	9.710	-
USD	-	-	25.593.548	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	61.403.953	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
OTC-DFI				
EUR	1.240.000	-	-	-
Summe OTC-DFI	1.240.000	-	-	-
Summe	1.240.000	-	61.403.953	-
FinTech Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	77.019	-
CAD	-	-	824.195	-
CHF	-	-	341.830	-
DKK	-	-	48.810	-
EUR	-	-	2.570.632	-
GBP	-	-	1.634.736	-
JPY	-	-	3.403.553	-
SEK	-	-	8.248	-
USD	-	-	10.152.787	-
Summe	-	-	19.061.810	-
Summe	-	-	19.061.810	-
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	3.128.550	-
CAD	-	-	24.977.754	-
CHF	-	-	10.481.088	-
DKK	-	-	500.985	-
EUR	-	-	238.429.604	-
GBP	-	-	103.007.924	-
ILS	-	-	10.720	-
JPY	-	-	65.490.128	-
NOK	-	-	8.075.086	-
SEK	-	-	4.775	-
USD	-	-	292.260.909	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	746.367.523	-
OTC-DFI				
AUD	83.211	-	-	-
CZK	-	(724.221)	-	-
EUR	4.823.235	(12.558.610)	-	-
GBP	-	(3.914.240)	-	-
HKD	269.060	-	-	-
MXN	-	(5.648.075)	-	-
PLN	1.727.673	-	-	-
SGD	16.520	-	-	-
USD	98.114.979	(49.608.946)	-	-
ZAR	1.871.674	-	-	-
Summe OTC-DFI	106.906.352	(72.454.092)	-	-
Summe	106.906.352	(72.454.092)	746.367.523	-
Future Consumer Fund (in USD)				
Future Of Transport Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	1.288	-
CAD	-	-	158.528	-
CHF	-	-	127	-
EUR	-	-	784.127	-
GBP	-	-	21.192	-
JPY	-	-	3.309.925	-
SEK	-	-	184	-
USD	-	-	18.980.846	-
Summe	-	-	23.256.217	-
Summe	-	-	23.256.217	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
Global Allocation Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	28.906.284	-
CAD	-	-	72.131.454	-
CHF	-	-	29.682.628	-
DKK	-	-	504.089	-
EUR	-	-	232.258.652	-
GBP	-	-	105.546.383	-
ILS	-	-	115.313	-
JPY	-	-	236.294.846	-
NOK	-	-	1.854.374	-
SEK	-	-	29.569	-
USD	-	-	840.080.523	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	1.547.404.115	-
OTC-DFI				
CZK	-	(301.986)	-	-
EUR	-	(26.100.218)	-	-
GBP	-	(4.765.231)	-	-
JPY	7.328.719	-	-	-
MXN	-	(531.423)	-	-
PLN	1.201.076	-	-	-
USD	426.747.099	(33.090.037)	351.827	(38.690.353)
ZAR	-	(3.821.496)	-	-
Summe OTC-DFI	435.276.894	(68.610.391)	351.827	(38.690.353)
Summe	435.276.894	(68.610.391)	1.547.755.942	(38.690.353)
Global Bond Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	36.516	-
CAD	-	-	334	-
DKK	-	-	1.309	-
EUR	-	-	5.460.024	-
GBP	-	-	696.742	-
JPY	-	-	489.708	-
NOK	-	-	690.678	-
USD	-	-	966.637	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	8.341.948	-
OTC-DFI				
CZK	-	(4.497)	-	-
EUR	-	(8.669)	-	-
GBP	-	(749)	-	-
MXN	-	(106.145)	-	-
PLN	14.804	-	-	-
USD	602.000	(659.911)	-	-
ZAR	21.568	-	-	-
Summe OTC-DFI	638.372	(779.971)	-	-
Summe	638.372	(779.971)	8.341.948	-
Global Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	201.522	-
CAD	-	-	227.278	-
CHF	-	-	14	-
DKK	-	-	3.490	-
EUR	-	-	32.975.789	-
GBP	-	-	16.017.229	-
JPY	-	-	4.456.354	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
NOK	-	-	1.841.489	-
USD	-	-	62.989.412	-
Summe	-	-	118.712.577	-
Summe	-	-	118.712.577	-
Global Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	40	-
CAD	-	-	31	-
CHF	-	-	105.142	-
DKK	-	-	68	-
EUR	-	-	4.961.687	-
GBP	-	-	442.565	-
JPY	-	-	1.108	-
USD	-	-	11.720.136	-
Summe	-	-	17.230.777	-
Summe	-	-	17.230.777	-
Global Government Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	634.206	-
CAD	-	-	275.725	-
CHF	-	-	376.619	-
DKK	-	-	1.922	-
EUR	-	-	35.590.715	-
GBP	-	-	3.867.074	-
JPY	-	-	21.937.961	-
NOK	-	-	1.014.675	-
USD	-	-	21.019.972	-
Summe	-	-	84.718.869	-
Summe	-	-	84.718.869	-
Global High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	1.440.830	-
CAD	-	-	488.096	-
CHF	-	-	501	-
DKK	-	-	9.064	-
EUR	-	-	69.731.798	-
GBP	-	-	31.848.001	-
ILS	-	-	247	-
JPY	-	-	3.381.759	-
NOK	-	-	4.757.983	-
SEK	-	-	15.562	-
USD	-	-	134.972.134	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	246.645.975	-
OTC-DFI				
USD	541.000	(5.327.240)	-	-
Summe OTC-DFI	541.000	(5.327.240)	-	-
Summe	541.000	(5.327.240)	246.645.975	-
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
CAD	-	-	522.256	-
CHF	-	-	41.126	-
EUR	-	-	3.883.535	-
GBP	-	-	1.762.006	-
JPY	-	-	1.591.039	-
USD	-	-	7.895.771	-
Summe	-	-	15.695.733	-
Summe	-	-	15.695.733	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
Global Listed Infrastructure Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
CAD	-	-	4	-
CHF	-	-	15.191	-
EUR	-	-	407.580	-
GBP	-	-	240.728	-
JPY	-	-	71.515	-
USD	-	-	1.450.057	-
Summe	-	-	2.185.075	-
Summe	-	-	2.185.075	-
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
CAD	-	-	31	-
CHF	-	-	106.179	-
EUR	-	-	1.928.950	-
GBP	-	-	447.540	-
JPY	-	-	14	-
USD	-	-	2.440.229	-
Summe	-	-	4.922.943	-
Summe	-	-	4.922.943	-
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	523.061	-
CAD	-	-	738.470	-
CHF	-	-	544.199	-
DKK	-	-	76.471	-
EUR	-	-	38.376.811	-
GBP	-	-	17.083.635	-
JPY	-	-	9.322.619	-
NOK	-	-	2.403.765	-
SEK	-	-	4.993	-
USD	-	-	135.298.712	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	204.372.736	-
OTC-DFI				
USD	-	-	283.960	-
Summe OTC-DFI	-	-	283.960	-
Summe	-	-	204.656.696	-
Global Unconstrained Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
CAD	-	-	14	-
CHF	-	-	46.642	-
EUR	-	-	847.339	-
GBP	-	-	196.593	-
JPY	-	-	6	-
USD	-	-	1.071.928	-
Summe	-	-	2.162.522	-
Summe	-	-	2.162.522	-
Impact Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
CAD	-	-	486	-
EUR	-	-	2.595.577	-
GBP	-	-	511.946	-
JPY	-	-	674.960	-
USD	-	-	295	-
Summe	-	-	3.783.264	-
Summe	-	-	3.783.264	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	74.138	-
CAD	-	-	2.064.940	-
CHF	-	-	725.753	-
EUR	-	-	2.259.572	-
GBP	-	-	8.077.036	-
JPY	-	-	7.741.826	-
SEK	-	-	17.004	-
USD	-	-	50.643.579	-
Summe	-	-	71.603.848	-
Summe	-	-	71.603.848	-
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	457.840	-
CAD	-	-	767.102	-
CHF	-	-	1.703.766	-
DKK	-	-	691.349	-
EUR	-	-	4.917.541	-
GBP	-	-	2.607.512	-
JPY	-	-	16.127.244	-
SEK	-	-	9.935	-
USD	-	-	55.721.395	-
Summe	-	-	83.003.684	-
Summe	-	-	83.003.684	-
Latin American Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	32.135	-
CAD	-	-	2.014.318	-
CHF	-	-	135.693	-
DKK	-	-	739	-
EUR	-	-	5.630.187	-
GBP	-	-	1.486.979	-
ILS	-	-	3.557	-
JPY	-	-	6.362.327	-
NOK	-	-	12.576	-
SEK	-	-	4.603	-
USD	-	-	53.578.196	-
Summe	-	-	69.261.310	-
Summe	-	-	69.261.310	-
Natural Resources Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	68.724	-
CAD	-	-	695.629	-
CHF	-	-	6.786	-
EUR	-	-	2.626.867	-
GBP	-	-	458.405	-
JPY	-	-	6.285.706	-
SEK	-	-	9.844	-
USD	-	-	38.130.381	-
Summe	-	-	48.282.342	-
Summe	-	-	48.282.342	-
Next Generation Technology Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	522.609	-
CAD	-	-	24.188.963	-
CHF	-	-	2.556.319	-
DKK	-	-	172.145	-
EUR	-	-	60.288.098	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
Sustainable Energy Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
GBP	-	-	11.046.093	-
JPY	-	-	35.865.588	-
SEK	-	-	60.780	-
USD	-	-	161.041.197	-
Summe	-	-	295.741.792	-
Summe	-	-	295.741.792	-
Sustainable Energy Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	164.661	-
CAD	-	-	40.238.804	-
CHF	-	-	1.533.046	-
DKK	-	-	12.434	-
EUR	-	-	35.389.624	-
GBP	-	-	18.131.231	-
ILS	-	-	59.890	-
JPY	-	-	30.030.481	-
NOK	-	-	211.736	-
SEK	-	-	28.263	-
USD	-	-	220.559.921	-
Summe	-	-	346.360.091	-
Summe	-	-	346.360.091	-
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	7.483	-
CAD	-	-	476.187	-
CHF	-	-	739	-
DKK	-	-	191	-
EUR	-	-	49.959	-
GBP	-	-	48.660	-
ILS	-	-	920	-
JPY	-	-	15.809	-
NOK	-	-	3.252	-
SEK	-	-	1.072	-
USD	-	-	2.169.389	-
Summe	-	-	2.773.661	-
Summe	-	-	2.773.661	-
Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	8.812	-
CAD	-	-	1	-
CHF	-	-	35.562	-
DKK	-	-	15.431	-
EUR	-	-	57.949	-
GBP	-	-	33.795	-
JPY	-	-	336.845	-
USD	-	-	369.264	-
Summe	-	-	857.659	-
Summe	-	-	857.659	-
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	367.649	-
CAD	-	-	742.624	-
CHF	-	-	1.687.592	-
DKK	-	-	631.626	-
EUR	-	-	8.791.993	-
GBP	-	-	2.415.296	-
JPY	-	-	25.831.422	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
SEK	-	-	2.885	-
USD	-	-	15.922.729	-
Summe	-	-	56.393.816	-
Summe	-	-	56.393.816	-
Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
CAD	-	-	50.105	-
CHF	-	-	26.767	-
EUR	-	-	47.321	-
GBP	-	-	220.628	-
JPY	-	-	7.789	-
SEK	-	-	228	-
USD	-	-	130.717	-
Summe	-	-	483.555	-
Summe	-	-	483.555	-
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	1.725.415	-
CAD	-	-	16.170.097	-
CHF	-	-	7.374.914	-
DKK	-	-	2.998.079	-
EUR	-	-	22.903.296	-
GBP	-	-	26.239.751	-
ILS	-	-	33.733	-
JPY	-	-	75.913.985	-
NOK	-	-	119.260	-
SEK	-	-	6.765	-
USD	-	-	236.440.127	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	389.925.422	-
OTC-DFI				
USD	-	(1.261.761)	-	-
Summe OTC-DFI	-	(1.261.761)	-	-
Summe	-	(1.261.761)	389.925.422	-
Systematic Global Income & Growth Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
CAD	-	-	259.958	-
CHF	-	-	132.071	-
EUR	-	-	1.794.896	-
GBP	-	-	1.334.738	-
JPY	-	-	38.605	-
SEK	-	-	1.132	-
USD	-	-	1.884.791	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	5.446.191	-
OTC-DFI				
USD	260.000	(119.146)	-	-
Summe OTC-DFI	260.000	(119.146)	-	-
Summe	260.000	(119.146)	5.446.191	-
Systematic Global SmallCap Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	275.306	-
CAD	-	-	12.104.733	-
CHF	-	-	489.143	-
DKK	-	-	96.881	-
EUR	-	-	5.349.349	-
GBP	-	-	3.422.677	-
ILS	-	-	21.121	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
JPY	-	-	7.512.894	-
NOK	-	-	74.672	-
SEK	-	-	33.012	-
USD	-	-	92.194.014	-
Summe	-	-	121.573.802	-
Summe	-	-	121.573.802	-
Systematic Multi Allocation Credit Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
DKK	-	-	586	-
EUR	-	-	3.083.303	-
GBP	-	-	988.599	-
JPY	-	-	450.974	-
NOK	-	-	309.412	-
USD	-	-	713.142	-
Summe	-	-	5.546.016	-
Summe	-	-	5.546.016	-
United Kingdom Fund (in GBP)				
Wertpapierleihgeschäfte				
EUR	-	-	110.654	-
JPY	-	-	500.854	-
Summe	-	-	611.508	-
Summe	-	-	611.508	-
US Basic Value Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	82.117	-
CAD	-	-	15.286.767	-
CHF	-	-	293.877	-
DKK	-	-	6.505	-
EUR	-	-	6.547.139	-
GBP	-	-	3.111.373	-
ILS	-	-	31.335	-
JPY	-	-	488.422	-
NOK	-	-	110.781	-
SEK	-	-	11.762	-
USD	-	-	68.669.441	-
Summe	-	-	94.639.519	-
Summe	-	-	94.639.519	-
US Dollar Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	150.020	-
CAD	-	-	295.904	-
CHF	-	-	7.022	-
DKK	-	-	1.083	-
EUR	-	-	6.617.097	-
GBP	-	-	3.922.168	-
JPY	-	-	5.262.609	-
NOK	-	-	571.869	-
USD	-	-	15.357.750	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	32.185.522	-
OTC-DFI				
CZK	-	(12.892)	-	-
EUR	-	(228.191)	-	-
GBP	-	(648)	-	-
HKD	1.270	-	-	-
MXN	-	(9.204)	-	-
PLN	4.779	-	-	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
USD	529.372	(443.588)	-	(923.984)
ZAR	10.598	-	-	-
Summe OTC-DFI	546.019	(694.523)	-	(923.984)
Summe	546.019	(694.523)	32.185.522	(923.984)
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	36.124	-
CAD	-	-	1.603.304	-
CHF	-	-	657	-
DKK	-	-	3.455	-
EUR	-	-	48.562.665	-
GBP	-	-	10.388.057	-
ILS	-	-	540	-
JPY	-	-	2.297.148	-
NOK	-	-	1.766.116	-
SEK	-	-	953	-
USD	-	-	275.591.728	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	340.250.747	-
OTC-DFI				
USD	6.119.000	(9.478.923)	363.383	-
Summe OTC-DFI	6.119.000	(9.478.923)	363.383	-
Summe	6.119.000	(9.478.923)	340.614.130	-
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
CAD	-	-	2.660.522	-
CHF	-	-	1.506.950	-
EUR	-	-	6.448.419	-
GBP	-	-	10.339.426	-
JPY	-	-	21.249.271	-
USD	-	-	64.128.255	-
Summe	-	-	106.332.843	-
Summe	-	-	106.332.843	-
US Flexible Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
CAD	-	-	15.818.337	-
DKK	-	-	7.383	-
EUR	-	-	295.299	-
GBP	-	-	1.558.708	-
ILS	-	-	35.562	-
JPY	-	-	617.979	-
NOK	-	-	125.726	-
USD	-	-	61.464.022	-
Summe	-	-	79.923.016	-
Summe	-	-	79.923.016	-
US Growth Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	28.570	-
CAD	-	-	256.026	-
CHF	-	-	2.822	-
EUR	-	-	161.575	-
GBP	-	-	31.857	-
JPY	-	-	60.355	-
SEK	-	-	4.093	-
USD	-	-	2.296.003	-
Summe	-	-	2.841.301	-
Summe	-	-	2.841.301	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
US Mid-Cap Value Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	63.545	-
CAD	-	-	6.795.944	-
CHF	-	-	212.215	-
DKK	-	-	39.739	-
EUR	-	-	3.323.122	-
GBP	-	-	1.342.518	-
ILS	-	-	14.349	-
JPY	-	-	3.350.796	-
NOK	-	-	50.729	-
SEK	-	-	6.095	-
USD	-	-	36.919.889	-
Summe	-	-	52.118.941	-
Summe	-	-	52.118.941	-
World Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	93.355	-
CAD	-	-	4.481.766	-
CHF	-	-	32.277	-
DKK	-	-	1.386	-
EUR	-	-	47.310.586	-
GBP	-	-	7.232.917	-
JPY	-	-	11.186.459	-
NOK	-	-	731.813	-
USD	-	-	34.629.681	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	105.700.240	-
OTC-DFI				
CZK	-	(43.980)	-	-
EUR	6.953	(407.093)	-	-
GBP	4.001.851	-	-	-
HKD	3.714	-	-	-
MXN	-	(237.040)	-	-
PLN	65.138	-	-	-
USD	3.356.398	(1.761.758)	-	(1.605.370)
ZAR	174.072	-	-	-
Summe OTC-DFI	7.608.126	(2.449.871)	-	(1.605.370)
Summe	7.608.126	(2.449.871)	105.700.240	(1.605.370)
World Energy Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	22.284	-
CAD	-	-	199.712	-
CHF	-	-	60.368	-
EUR	-	-	1.216.476	-
GBP	-	-	950.107	-
JPY	-	-	12.359.755	-
SEK	-	-	3.192	-
USD	-	-	46.580.330	-
Summe	-	-	61.392.224	-
Summe	-	-	61.392.224	-
World Financials Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	5.209	-
CAD	-	-	2.174.217	-
CHF	-	-	267.860	-
DKK	-	-	993	-
EUR	-	-	10.679.292	-
GBP	-	-	1.511.575	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
ILS	-	-	4.782	-
JPY	-	-	28.792.919	-
NOK	-	-	16.909	-
SEK	-	-	746	-
USD	-	-	61.321.732	-
Summe Wertpapierleihgeschäfte	-	-	104.776.234	-
OTC-DFI				
USD	1.260.000	(200.000)	-	-
Summe OTC-DFI	1.260.000	(200.000)	-	-
Summe	1.260.000	(200.000)	104.776.234	-
World Gold Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	1.339.850	-
CAD	-	-	20.510.061	-
CHF	-	-	4.806.225	-
DKK	-	-	415.003	-
EUR	-	-	65.654.252	-
GBP	-	-	30.021.510	-
ILS	-	-	3.414	-
JPY	-	-	193.305.105	-
NOK	-	-	12.067	-
SEK	-	-	183.411	-
USD	-	-	164.644.419	-
Summe	-	-	480.895.317	-
Summe	-	-	480.895.317	-
World Healthscience Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	403.540	-
CAD	-	-	39.718.094	-
CHF	-	-	2.360.890	-
DKK	-	-	245.974	-
EUR	-	-	36.953.971	-
GBP	-	-	13.665.871	-
ILS	-	-	83.026	-
JPY	-	-	57.052.271	-
NOK	-	-	293.527	-
SEK	-	-	39.094	-
USD	-	-	442.748.559	-
Summe	-	-	593.564.817	-
Summe	-	-	593.564.817	-
World Mining Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	806.824	-
CAD	-	-	17.711.699	-
CHF	-	-	8.148.614	-
DKK	-	-	907.509	-
EUR	-	-	42.034.710	-
GBP	-	-	52.157.277	-
ILS	-	-	11.197	-
JPY	-	-	49.617.038	-
NOK	-	-	39.586	-
SEK	-	-	84.287	-
USD	-	-	239.709.492	-
Summe	-	-	411.228.233	-
Summe	-	-	411.228.233	-
World Real Estate Securities Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	32.812	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
CAD	-	-	74.696	-
CHF	-	-	192.635	-
DKK	-	-	50.948	-
EUR	-	-	1.771.502	-
GBP	-	-	718.439	-
JPY	-	-	2.116.617	-
SEK	-	-	570	-
USD	-	-	7.428.717	-
Summe	-	-	12.386.936	-
Summe	-	-	12.386.936	-
World Technology Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	313.944	-
CAD	-	-	115.452.186	-
CHF	-	-	4.133.665	-
DKK	-	-	52.572	-
EUR	-	-	78.410.790	-
GBP	-	-	29.754.140	-
ILS	-	-	253.229	-
JPY	-	-	9.423.625	-
NOK	-	-	895.259	-
SEK	-	-	44.969	-
USD	-	-	568.588.422	-
Summe	-	-	807.322.801	-
Summe	-	-	807.322.801	-

(4) Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Zum 28. Februar 2026 waren sämtliche von den Fonds entgegengenommenen Barsicherheiten in Geldmarktfonds reinvestiert, die von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltet werden, wie im Anlageportfolio der Fonds aufgeführt. Die Fonds sind rechtmäßige Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und können bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Alle als Sicherheiten erhaltenen oder geleisteten Barmittel haben ein offenes Fälligkeitsprofil und keinen vertraglichen Fälligkeitstermin.

Erhaltene Sachsicherheiten, die über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI erhalten wurden, können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Die folgende Tabelle fasst die Renditen zusammen, die die Fonds im Berichtszeitraum zum 28. Februar 2026 aus der Wiederanlage von erhaltenen Barsicherheiten für OTC-DFI-Transaktionen in Geldmarktfonds erzielt haben. Diese Erträge stellen die kumulierte Gesamtrendite des repräsentativen Geldmarktfonds für den Berichtszeitraum zum 28. Februar 2026 dar. In diesen Erträgen sind Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten im Rahmen der jeweiligen Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamtrendite %
Institutional Cash Series plc	
- BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	2,10
- BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	3,95

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Analyse der Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von den Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte und OTC-DFI (einschließlich TRS) zum 28. Februar 2026 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offene Transaktio- nen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
Asia Pacific Bond Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	1.703	403.702	308.761	8.048.007	-	8.762.173
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-
Summe	-	1.703	403.702	308.761	8.048.007	-	8.762.173
Asian Dragon Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	84.145	49.094	956.138	4.221.585	-	5.310.962
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	37.311.064	37.311.064
Summe	-	84.145	49.094	956.138	4.221.585	37.311.064	42.622.026
Asian Growth Leaders Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	90.250	52.656	1.140.309	10.919.121	-	12.202.336
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	10.235.389	10.235.389
Summe	-	90.250	52.656	1.140.309	10.919.121	10.235.389	22.437.725
Asian High Yield Bond Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	107.334	3.280.702	7.423.019	93.398.716	-	104.209.771
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	15.035.089	15.035.089
Summe	-	107.334	3.280.702	7.423.019	93.398.716	15.035.089	119.244.860
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	14.209	379.111	563.808	14.399.669	-	15.356.797
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	4.277.906	4.277.906
Summe	-	14.209	379.111	563.808	14.399.669	4.277.906	19.634.703
Asian Tiger Bond Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	269.126	2.717.227	11.358.276	115.214.258	-	129.558.887
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	8.808.245	8.808.245
Summe	-	269.126	2.717.227	11.358.276	115.214.258	8.808.245	138.367.132
Brown To Green Materials Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	-	2	-	2
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	4.961.769	4.961.769
Summe	-	-	-	-	2	4.961.769	4.961.771
China Bond Fund (in CNH)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	13.871	857.145	1.238.977	38.864.905	-	40.974.898
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	11.617.380	11.617.380
Summe	-	13.871	857.145	1.238.977	38.864.905	11.617.380	52.592.278

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offene Transaktio- nen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
China Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	627.947	366.376	8.108.172	17.401.732	-	26.504.227
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	63.928.661	63.928.661
Summe	-	627.947	366.376	8.108.172	17.401.732	63.928.661	90.432.888
Circular Economy Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	534.994	1.677.962	-	2.212.956
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	534.994	1.677.962	-	2.212.956
Climate Transition Multi-Asset Fund (in EUR)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	5.591	6.779	63.047	244.485	-	319.902
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	51.907	51.907
Summe	-	5.591	6.779	63.047	244.485	51.907	371.809
Continental European Flexible Fund (in EUR)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	434.632	253.587	4.725.903	21.096.751	-	26.510.873
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	51.974.285	51.974.285
Summe	-	434.632	253.587	4.725.903	21.096.751	51.974.285	78.485.158
Developed Markets Sustainable Equity Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	73.741	73.741
Summe	-	-	-	-	-	73.741	73.741
Dynamic High Income Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	222.844	1.246.003	7.763.701	53.604.017	-	62.836.565
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	22.233.661	22.233.661
Summe	-	222.844	1.246.003	7.763.701	53.604.017	22.233.661	85.070.226
Emerging Markets Bond Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	116.056	2.850.522	5.499.410	210.195.088	-	218.661.076
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	30.176.798	30.176.798
Summe	-	116.056	2.850.522	5.499.410	210.195.088	30.176.798	248.837.874
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	1.029	59.600	57.202	3.768.501	-	3.886.332
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	213.445	213.445
Summe	-	1.029	59.600	57.202	3.768.501	213.445	4.099.777
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	41.050	3.460.365	5.784.142	145.553.974	-	154.839.531
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	18.120.979	18.120.979
Summe	-	41.050	3.460.365	5.784.142	145.553.974	18.120.979	172.960.510

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offene Transaktio- nen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	3.684	2.149	248.685	1.363.724	-	1.618.242
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	9.219.961	9.219.961
Summe	-	3.684	2.149	248.685	1.363.724	9.219.961	10.838.203
Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	204.956	204.956
Summe	-	-	-	-	-	204.956	204.956
Emerging Markets Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	134.440	78.439	1.459.610	5.232.966	-	6.905.455
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	25.021.184	25.021.184
Summe	-	134.440	78.439	1.459.610	5.232.966	25.021.184	31.926.639
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	111.385	41.843	9.514.452	-	9.667.680
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-
Summe	-	-	111.385	41.843	9.514.452	-	9.667.680
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	23.784	497.892	2.900.033	99.554.812	-	102.976.521
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	606.672	606.672
Summe	-	23.784	497.892	2.900.033	99.554.812	606.672	103.583.193
Geleistete Sicherheiten - OTC-DFI							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	-	(1.389.530)	-	(1.389.530)
Summe	-	-	-	-	(1.389.530)	-	(1.389.530)
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	2.000	54.398	117.993	2.991.569	-	3.165.960
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	792.201	792.201
Summe	-	2.000	54.398	117.993	2.991.569	792.201	3.958.161
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	49.355	2.681.266	1.562.248	66.631.287	-	70.924.156
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	6.733.567	6.733.567
Summe	-	49.355	2.681.266	1.562.248	66.631.287	6.733.567	77.657.723
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	6.246	176.359	928.109	23.832.317	-	24.943.031
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.461.141	1.461.141
Summe	-	6.246	176.359	928.109	23.832.317	1.461.141	26.404.172
Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	-	831.818	-	831.818
Summe	-	-	-	-	831.818	-	831.818

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offene Transaktio- nen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	59.939	1.097.817	3.273.378	45.861.294	-	50.292.428
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	135.596.488	135.596.488
Summe	-	59.939	1.097.817	3.273.378	45.861.294	135.596.488	185.888.916
Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	258.408	-	1.352.733	-	1.611.141
Summe	-	-	258.408	-	1.352.733	-	1.611.141
Euro Bond Fund (in EUR)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	13.808	2.490.905	6.037.863	67.834.181	-	76.376.757
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	29.237.749	29.237.749
Summe	-	13.808	2.490.905	6.037.863	67.834.181	29.237.749	105.614.506
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	405.424	1.003.239	10.977.135	134.612.633	-	146.998.431
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	16.640.438	16.640.438
Summe	-	405.424	1.003.239	10.977.135	134.612.633	16.640.438	163.638.869
Euro Flexible Income Bond Fund (in EUR)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	14.234	504.360	679.690	33.976.771	-	35.175.055
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	7.440.565	7.440.565
Summe	-	14.234	504.360	679.690	33.976.771	7.440.565	42.615.620
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund(2027) (in EUR)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	220.694	307.733	17.558.708	-	18.087.135
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	6.772.358	6.772.358
Summe	-	-	220.694	307.733	17.558.708	6.772.358	24.859.493
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund(2028) (in EUR)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	188.238	130.818	10.268.982	-	10.588.038
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-
Summe	-	-	188.238	130.818	10.268.982	-	10.588.038
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (in EUR)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	45	4.376	56.440	693.617	-	754.478
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-
Summe	-	45	4.376	56.440	693.617	-	754.478
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund(2028) (in EUR)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	279.348	3.353.407	-	3.632.755
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	279.348	3.353.407	-	3.632.755

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offene Transaktio- nen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	15.376	1.215.475	1.169.767	63.921.425	-	66.322.043
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	163.166.804	163.166.804
Summe	-	15.376	1.215.475	1.169.767	63.921.425	163.166.804	229.488.847
Euro-Markets Fund (in EUR)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	428.155	249.808	5.210.561	8.884.384	-	14.772.908
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	37.078.110	37.078.110
Summe	-	428.155	249.808	5.210.561	8.884.384	37.078.110	51.851.018
European Equity Income Fund (in EUR)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	3.285	1.916	44.938	5.201.915	-	5.252.054
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	42.376.893	42.376.893
Summe	-	3.285	1.916	44.938	5.201.915	42.376.893	47.628.947
European Equity Transition Fund (in EUR)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	249.374	1.830.580	-	2.079.954
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	8.922.194	8.922.194
Summe	-	-	-	249.374	1.830.580	8.922.194	11.002.148
European Fund (in EUR)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	12.240	6.853.561	-	6.865.801
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	17.038.546	17.038.546
Summe	-	-	-	12.240	6.853.561	17.038.546	23.904.347
European High Yield Bond Fund (in EUR)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	180.745	2.123.410	5.541.257	175.494.355	-	183.339.767
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	6.020.771	6.020.771
Summe	-	180.745	2.123.410	5.541.257	175.494.355	6.020.771	189.360.538
Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	-	1.262.806	-	1.262.806
Summe	-	-	-	-	1.262.806	-	1.262.806
European Multi-Asset Income Fund (in EUR) ⁽⁴⁾							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	8.954	149.407	163.593	11.803.026	-	12.124.980
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.422.392	1.422.392
Summe	-	8.954	149.407	163.593	11.803.026	1.422.392	13.547.372
European Special Situations Fund (in EUR)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	6.750	8.180.693	-	8.187.443
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	28.853.183	28.853.183
Summe	-	-	-	6.750	8.180.693	28.853.183	37.040.626

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offene Transaktio- nen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
European Sustainable Equity Fund (in EUR)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	177	12.882	-	13.059
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	41.879	41.879
Summe	-	-	-	177	12.882	41.879	54.938
European Value Fund (in EUR)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	254.034	7.338.025	-	7.592.059
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	53.811.894	53.811.894
Summe	-	-	-	254.034	7.338.025	53.811.894	61.403.953
FinTech Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	60.475	35.285	665.145	3.576.465	-	4.337.370
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	14.724.440	14.724.440
Summe	-	60.475	35.285	665.145	3.576.465	14.724.440	19.061.810
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	416.150	4.991.558	16.802.032	293.378.813	-	315.588.553
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	430.778.970	430.778.970
Summe	-	416.150	4.991.558	16.802.032	293.378.813	430.778.970	746.367.523
Future Of Transport Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	199.206	116.227	2.155.147	12.497.891	-	14.968.471
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	8.287.746	8.287.746
Summe	-	199.206	116.227	2.155.147	12.497.891	8.287.746	23.256.217
Global Allocation Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	1.560.773	8.429.775	27.702.996	449.060.589	-	486.754.133
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.060.649.982	1.060.649.982
Summe	-	1.560.773	8.429.775	27.702.996	449.060.589	1.060.649.982	1.547.404.115
Geleistete Sicherheiten - OTC-DFI							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	-	(351.827)	-	(351.827)
Summe	-	-	-	-	(351.827)	-	(351.827)
Global Bond Income Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	6.529	32.729	254.001	7.890.144	-	8.183.403
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	158.545	158.545
Summe	-	6.529	32.729	254.001	7.890.144	158.545	8.341.948
Global Corporate Bond Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	27.608	878.761	2.263.210	65.174.369	-	68.343.948
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	50.368.629	50.368.629
Summe	-	27.608	878.761	2.263.210	65.174.369	50.368.629	118.712.577

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offene Transaktio- nen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
Global Equity Income Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	8	578	-	586
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	17.230.191	17.230.191
Summe	-	-	-	8	578	17.230.191	17.230.777
Global Government Bond Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	573.040	9.742	1.114.859	1.904.882	32.869.729	-	36.472.252
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	48.246.617	48.246.617
Summe	573.040	9.742	1.114.859	1.904.882	32.869.729	48.246.617	84.718.869
Global High Yield Bond Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	77.479	1.887.794	2.025.440	117.380.662	-	121.371.375
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	125.274.600	125.274.600
Summe	-	77.479	1.887.794	2.025.440	117.380.662	125.274.600	246.645.975
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	57.986	551.178	3.695.019	-	4.304.183
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	11.391.550	11.391.550
Summe	-	-	57.986	551.178	3.695.019	11.391.550	15.695.733
Global Listed Infrastructure Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	6.556	3.826	259.355	660.455	-	930.192
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.254.883	1.254.883
Summe	-	6.556	3.826	259.355	660.455	1.254.883	2.185.075
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	-	3	-	3
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	4.922.940	4.922.940
Summe	-	-	-	-	3	4.922.940	4.922.943
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	279.801	1.469.885	7.630.000	73.362.341	-	82.742.027
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	121.630.709	121.630.709
Summe	-	279.801	1.469.885	7.630.000	73.362.341	121.630.709	204.372.736
Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	-	283.960	-	283.960
Summe	-	-	-	-	283.960	-	283.960
Global Unconstrained Equity Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	-	2	-	2
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	2.162.520	2.162.520
Summe	-	-	-	-	2	2.162.520	2.162.522

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offene Transaktio- nen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
Impact Bond Fund (in EUR)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	60.838	187.508	3.534.918	-	3.783.264
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-
Summe	-	-	60.838	187.508	3.534.918	-	3.783.264
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	381.022	222.308	5.786.018	39.312.818	-	45.702.166
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	25.901.682	25.901.682
Summe	-	381.022	222.308	5.786.018	39.312.818	25.901.682	71.603.848
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	246.090	143.581	3.895.563	42.883.208	-	47.168.442
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	35.835.242	35.835.242
Summe	-	246.090	143.581	3.895.563	42.883.208	35.835.242	83.003.684
Latin American Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	243.048	141.807	3.083.779	45.685.766	-	49.154.400
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	20.106.910	20.106.910
Summe	-	243.048	141.807	3.083.779	45.685.766	20.106.910	69.261.310
Natural Resources Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	168.026	98.035	1.971.282	26.968.954	-	29.206.297
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	19.076.045	19.076.045
Summe	-	168.026	98.035	1.971.282	26.968.954	19.076.045	48.282.342
Next Generation Technology Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	2.921.559	1.704.585	32.678.655	65.225.023	-	102.529.822
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	193.211.970	193.211.970
Summe	-	2.921.559	1.704.585	32.678.655	65.225.023	193.211.970	295.741.792
Sustainable Energy Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	1.009.216	588.827	17.580.789	98.091.338	-	117.270.170
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	229.089.921	229.089.921
Summe	-	1.009.216	588.827	17.580.789	98.091.338	229.089.921	346.360.091
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	-	286	-	286
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	2.773.375	2.773.375
Summe	-	-	-	-	286	2.773.375	2.773.661
Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	8.083	4.716	111.595	286.396	-	410.790
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	446.869	446.869
Summe	-	8.083	4.716	111.595	286.396	446.869	857.659

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offene Transaktio- nen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	85.289	24.669.370	-	24.754.659
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	31.639.157	31.639.157
Summe	-	-	-	85.289	24.669.370	31.639.157	56.393.816
Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	483.555	483.555
Summe	-	-	-	-	-	483.555	483.555
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	1.665.831	971.930	37.458.338	118.857.274	-	158.953.373
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	230.972.049	230.972.049
Summe	-	1.665.831	971.930	37.458.338	118.857.274	230.972.049	389.925.422
Systematic Global Income & Growth Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	12.290	16.234	336.822	1.070.735	-	1.436.081
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	4.010.110	4.010.110
Summe	-	12.290	16.234	336.822	1.070.735	4.010.110	5.446.191
Systematic Global SmallCap Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	371.226	216.593	4.537.859	28.508.376	-	33.634.054
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	87.939.748	87.939.748
Summe	-	371.226	216.593	4.537.859	28.508.376	87.939.748	121.573.802
Systematic Multi Allocation Credit Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	2.913	31.862	65.057	5.446.108	-	5.545.940
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	76	76
Summe	-	2.913	31.862	65.057	5.446.108	76	5.546.016
United Kingdom Fund (in GBP)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	-	611.508	-	611.508
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	611.508	-	611.508
US Basic Value Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	454.617	2.434.923	-	2.889.540
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	91.749.979	91.749.979
Summe	-	-	-	454.617	2.434.923	91.749.979	94.639.519
US Dollar Bond Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	5.494	185.722	271.988	11.951.079	-	12.414.283
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	19.771.239	19.771.239
Summe	-	5.494	185.722	271.988	11.951.079	19.771.239	32.185.522

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offene Transaktio- nen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	79.455	843.869	3.671.668	61.578.674	-	66.173.666
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	274.077.081	274.077.081
Summe	-	79.455	843.869	3.671.668	61.578.674	274.077.081	340.250.747
Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	-	363.383	-	363.383
Summe	-	-	-	-	363.383	-	363.383
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	25.579	470.204	38.018.845	-	38.514.628
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	67.818.215	67.818.215
Summe	-	-	25.579	470.204	38.018.845	67.818.215	106.332.843
US Flexible Equity Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	56.654	33.054	612.920	600.243	-	1.302.871
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	78.620.145	78.620.145
Summe	-	56.654	33.054	612.920	600.243	78.620.145	79.923.016
US Growth Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	-	1.093	-	1.093
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	2.840.208	2.840.208
Summe	-	-	-	-	1.093	2.840.208	2.841.301
US Mid-Cap Value Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	209.667	122.331	2.396.194	3.646.396	-	6.374.588
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	45.744.353	45.744.353
Summe	-	209.667	122.331	2.396.194	3.646.396	45.744.353	52.118.941
World Bond Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	6.958	447.841	1.015.185	43.760.427	-	45.230.411
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	60.469.829	60.469.829
Summe	-	6.958	447.841	1.015.185	43.760.427	60.469.829	105.700.240
World Energy Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	493.095	287.696	5.753.898	9.876.557	-	16.411.246
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	44.980.978	44.980.978
Summe	-	493.095	287.696	5.753.898	9.876.557	44.980.978	61.392.224
World Financials Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	55.016	32.099	595.204	55.973.865	-	56.656.184
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	48.120.050	48.120.050
Summe	-	55.016	32.099	595.204	55.973.865	48.120.050	104.776.234

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offene Transaktio- nen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
World Gold Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	1.375.974	802.813	15.330.904	227.578.826	-	245.088.517
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	235.806.800	235.806.800
Summe	-	1.375.974	802.813	15.330.904	227.578.826	235.806.800	480.895.317
World Healthscience Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	1.299.288	758.070	14.413.798	54.673.072	-	71.144.228
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	522.420.589	522.420.589
Summe	-	1.299.288	758.070	14.413.798	54.673.072	522.420.589	593.564.817
World Mining Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	2.288.732	1.335.362	29.743.672	114.218.124	-	147.585.890
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	263.642.343	263.642.343
Summe	-	2.288.732	1.335.362	29.743.672	114.218.124	263.642.343	411.228.233
World Real Estate Securities Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	86.193	50.289	1.290.471	2.990.314	-	4.417.267
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	7.969.669	7.969.669
Summe	-	86.193	50.289	1.290.471	2.990.314	7.969.669	12.386.936
World Technology Fund (in USD)							
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	803.068	468.550	9.767.881	13.931.612	-	24.971.111
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	782.351.690	782.351.690
Summe	-	803.068	468.550	9.767.881	13.931.612	782.351.690	807.322.801

(4) Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien und ETFs werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder geleisteten Barmittel haben ein offenes Fälligkeitsprofil und keinen vertraglichen Fälligkeitstermin.

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Zum 28. Februar 2026 wurden alle unbaren Sicherheiten, die der Fonds für Wertpapierleihen und OTC-DFI-Transaktionen (einschließlich TRS) erhalten hat, von der Verwahrstelle des Fonds (oder einem seiner Beauftragten) gehalten. Die erhaltenen unbaren Sicherheiten werden im Abschnitt Analyse der Währung der Sicherheiten offengelegt.

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn nach Wert größten Emittenten der unbaren Sicherheiten auf, die die Fonds über einen Titeltretungsvertrag für alle Wertpapierleihen und OTC-DFI (einschließlich TRS) zum 28. Februar 2026 erhalten haben.

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Asian Dragon Fund (in USD)		
United States Treasury Note/Bond	3.730.818	0,47
NVIDIA Corp	2.025.231	0,24
Morgan Stanley	1.429.204	0,17
Berkshire Hathaway Inc	1.334.524	0,15
Nippon Yusen KK	1.129.754	0,13
Ebara Corp	1.120.302	0,13
Honeywell International Inc	1.110.300	0,13
JPMorgan Chase & Co	1.023.571	0,12
Advanced Micro Devices Inc	1.023.570	0,12
Spotify Technology SA	919.102	0,11

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Asian Growth Leaders Fund (in USD)		
United States Treasury Note/Bond	5.004.888	0,90
United States Treasury	1.906.134	0,34
Japan Government Twenty Year Bond	1.246.438	0,21
Nippon Yusen KK	874.021	0,15
Ebara Corp	866.708	0,15
Japan Treasury Discount Bill	833.971	0,15
French Republic Government Bond OAT	833.924	0,13
Spotify Technology SA	711.052	0,12
ABB Ltd	688.545	0,12
Japan Government Ten Year Bond	582.812	0,10
Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Asian High Yield Bond Fund (in USD)		
Spain Government Bond	25.151.390	2,15
United Kingdom Gilt	16.774.054	1,44
Japan Government Twenty Year Bond	13.990.635	1,20
French Republic Government Bond OAT	13.897.056	1,19
Spain Government Inflation Linked Bond	3.758.625	0,33
Kingdom of Belgium Government Bond	3.637.469	0,31
NVIDIA Corp	3.239.116	0,28
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3.189.300	0,28
Japan Government Bond	3.154.867	0,27
Province of Ontario Canada	2.920.304	0,25
Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	2.474.426	0,47
Japan Government Twenty Year Bond	2.436.706	0,45
Spain Government Bond	2.388.408	0,45
United States Treasury Note/Bond	1.827.019	0,32
United Kingdom Gilt	1.454.550	0,27
United States Treasury	1.026.798	0,17
Japan Government Bond	547.541	0,10
Kingdom of Belgium Government Bond	546.486	0,10
Spain Government Inflation Linked Bond	410.713	0,07
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	373.517	0,06
Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Asian Tiger Bond Fund (in USD)		
Spain Government Bond	29.635.651	1,37
United Kingdom Gilt	22.027.048	1,03
French Republic Government Bond OAT	18.321.067	0,85
Japan Government Twenty Year Bond	7.958.628	0,37
Republic of Austria Government Bond	5.928.884	0,27
United States Treasury	4.529.123	0,21
United States Treasury Note/Bond	4.182.099	0,18
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3.747.890	0,17
Kingdom of Belgium Government Bond	3.603.305	0,16
NVIDIA Corp	3.594.798	0,16
Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Brown To Green Materials Fund (in USD)		
Pfizer Inc	255.349	0,22
Chubb Ltd	255.349	0,22

Vinci SA	255.348	0,22
Tesco PLC	255.348	0,22
Ferrovial SE	255.347	0,22
Tesla Inc	255.347	0,22
Kering SA	243.898	0,21
Lennar Corp	178.592	0,16
Nokia Oyj	168.639	0,15
Microsoft Corp	166.898	0,15
Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
China Bond Fund (in CNH)		
United Kingdom Gilt	8.948.029	0,08
Spain Government Bond	6.579.269	0,06
French Republic Government Bond OAT	6.300.195	0,05
Japan Government Twenty Year Bond	5.497.779	0,05
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1.953.381	0,01
United States Treasury Note/Bond	1.574.794	0,00
Japan Government Bond	1.222.245	0,01
Ireland Government Bond	1.214.268	0,01
Canadian Government Bond	1.154.338	0,01
Republic of Germany	1.048.506	0,02
Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
China Fund (in USD)		
United States Treasury Note/Bond	11.042.649	0,97
Japan Treasury Discount Bill	5.802.690	0,50
United States Treasury	3.946.031	0,34
Nippon Yusen KK	2.334.233	0,20
Ebara Corp	2.314.704	0,20
Spotify Technology SA	1.898.996	0,16
ABB Ltd	1.838.886	0,16
NVIDIA Corp	1.795.883	0,15
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1.680.307	0,14
Kering SA	1.670.348	0,14
Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Circular Economy Fund (in USD)		
United States Treasury	776.070	0,13
United Kingdom Gilt	400.209	0,07
United States Treasury Note/Bond	400.209	0,07
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	400.209	0,07
Province of British Columbia Canada	134.785	0,02
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	101.474	0,02
Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Climate Transition Multi-Asset Fund (in EUR)		
Spain Government Bond	77.749	0,16
Japan Treasury Discount Bill	51.667	0,11
United Kingdom Gilt	51.540	0,11
United States Treasury Note/Bond	31.367	0,07
French Republic Government Bond OAT	30.700	0,08
United States Treasury	23.055	0,04
Japan Government Twenty Year Bond	14.474	0,04
United States Treasury Bill	13.396	0,03
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	7.249	0,01
Solstice Advanced Materials Inc	6.505	0,01

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Continental European Flexible Fund (in EUR)		
Japan Government Bond	16.496.215	0,31
United States Treasury Note/Bond	4.303.830	0,09
Tesla Inc	2.694.438	0,05
French Republic Government Bond OAT	2.457.740	0,05
Kering SA	2.122.302	0,04
Microsoft Corp	2.031.861	0,04
Chubb Ltd	1.912.722	0,04
Pfizer Inc	1.912.721	0,04
Vinci SA	1.912.720	0,04
Tesco PLC	1.912.718	0,04

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Developed Markets Sustainable Equity Fund (in USD)		
Banco Santander SA	7.374	0,11
Axis Capital Holdings Ltd	7.374	0,11
KeyCorp	7.374	0,11
Progressive Corp/The	7.374	0,11
Travelers Cos Inc/The	7.374	0,11
ASML Holding NV	7.374	0,11
Industria de Diseno Textil SA	6.752	0,10
Arch Capital Group Ltd	4.945	0,08
Webster Financial Corp	4.669	0,07
Raymond James Financial Inc	3.430	0,05

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Dynamic High Income Fund (in USD)		
Spain Government Bond	12.620.299	0,45
French Republic Government Bond OAT	8.619.311	0,32
United Kingdom Gilt	8.196.654	0,29
United States Treasury	7.116.936	0,22
United States Treasury Note/Bond	5.853.752	0,15
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	3.488.089	0,10
Republic of Germany	1.961.619	0,07
Norway Government Bond	1.956.398	0,08
NVIDIA Corp	1.685.003	0,07
Japan Treasury Discount Bill	1.563.464	0,06

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	50.222.586	3,09
Spain Government Bond	38.899.095	2,37
United Kingdom Gilt	35.367.546	2,15
Japan Government Twenty Year Bond	12.961.616	0,79
Republic of Germany	12.149.907	0,75
Norway Government Bond	12.014.372	0,75
United States Treasury Note/Bond	8.400.932	0,52
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	8.229.735	0,51
NVIDIA Corp	5.995.071	0,37
United States Treasury	5.971.303	0,37

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (in USD)		
Spain Government Bond	986.885	3,15
United Kingdom Gilt	581.854	1,85

French Republic Government Bond OAT	565.852	1,82
United States Treasury Note/Bond	459.850	1,46
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	253.901	0,81
Japan Government Twenty Year Bond	230.412	0,74
NVIDIA Corp	174.786	0,56
United States Treasury	115.877	0,37
Norway Government Bond	109.293	0,35
Republic of Germany	109.251	0,34

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	31.923.678	3,69
Spain Government Bond	25.314.331	2,89
United Kingdom Gilt	22.365.106	2,57
United States Treasury Note/Bond	11.656.340	1,36
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9.493.205	1,09
Kingdom of Belgium Government Bond	7.106.668	0,82
Japan Government Twenty Year Bond	6.070.291	0,70
United States Treasury	5.145.055	0,58
Spain Government Inflation Linked Bond	4.343.239	0,50
Republic of Germany	4.273.763	0,49

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)		
NVIDIA Corp	910.220	0,46
United States Treasury Note/Bond	680.953	0,33
United States Treasury	360.718	0,18
Alphabet Inc	310.639	0,16
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	268.606	0,13
Citigroup Inc	259.179	0,13
Morgan Stanley	234.504	0,12
General Dynamics Corp	211.835	0,11
Cameco Corp	205.479	0,10
Independent Bank Corp	204.325	0,10

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)		
Pfizer Inc	18.632	0,01
Vinci SA	18.632	0,01
Chubb Ltd	18.632	0,01
Tesco PLC	18.632	0,01
Ferrovial SE	18.632	0,01
Tesla Inc	18.632	0,01
Kering SA	17.797	0,00
Lennar Corp	13.032	0,00
Nokia Oyj	12.305	0,00
Microsoft Corp	12.178	0,00

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Fund (in USD)		
United States Treasury Note/Bond	2.468.472	0,33
Japan Treasury Discount Bill	1.242.326	0,18
United States Treasury	1.026.469	0,14
Berkshire Hathaway Inc	921.982	0,14
NVIDIA Corp	828.202	0,12
Morgan Stanley	806.838	0,11
ASML Holding NV	724.963	0,10

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Banco Santander SA	720.128	0,10
KeyCorp	720.128	0,10
Axis Capital Holdings Ltd	720.127	0,10

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)		
Spain Government Bond	2.740.394	3,24
United Kingdom Gilt	1.809.842	2,14
United States Treasury Note/Bond	1.406.303	1,65
French Republic Government Bond OAT	1.185.018	1,39
Japan Government Twenty Year Bond	669.338	0,79
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	509.716	0,60
United States Treasury	358.169	0,42
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	333.726	0,39
Spain Government Inflation Linked Bond	274.415	0,34
Japan Government Bond	151.633	0,18

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)		
Spain Government Bond	35.360.846	1,72
French Republic Government Bond OAT	20.028.391	0,97
Japan Government Twenty Year Bond	17.618.464	0,85
United Kingdom Gilt	10.742.269	0,53
Japan Government Bond	3.991.307	0,19
France Treasury Bill BTF	2.856.232	0,14
Norway Government Bond	2.515.599	0,11
Republic of Germany	2.514.641	0,12
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2.165.742	0,10
Province of Quebec Canada	1.661.293	0,09

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)		
Spain Government Bond	966.828	2,34
French Republic Government Bond OAT	846.748	2,05
NVIDIA Corp	493.934	1,19
United Kingdom Gilt	277.497	0,67
Japan Government Twenty Year Bond	230.511	0,56
Norway Government Bond	212.504	0,51
Republic of Germany	212.424	0,52
Spain Government Inflation Linked Bond	82.761	0,20
Zegona Communications plc	62.379	0,15
Kingdom of Belgium Government Bond	58.916	0,14

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	16.761.669	2,94
Spain Government Bond	14.623.821	2,59
United Kingdom Gilt	6.797.983	1,21
Republic of Germany	5.207.366	0,92
Norway Government Bond	5.181.792	0,92
Spain Government Inflation Linked Bond	3.378.395	0,60
Japan Government Twenty Year Bond	3.318.346	0,59
Kingdom of Belgium Government Bond	2.877.416	0,51
Province of Ontario Canada	2.374.442	0,42
NVIDIA Corp	2.307.595	0,41

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)		
Spain Government Bond	9.584.543	1,46
French Republic Government Bond OAT	4.851.663	0,76
Japan Government Twenty Year Bond	3.209.201	0,48
Province of Quebec Canada	1.321.306	0,20
United Kingdom Gilt	1.152.642	0,17
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	911.372	0,14
Bpifrance SACA	911.251	0,14
France Treasury Bill BTF	874.514	0,13
Japanese Government CPI Linked Bond	727.016	0,11
Norway Government Bond	663.553	0,11

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)		
United States Treasury Note/Bond	10.427.903	0,35
United Kingdom Gilt	9.693.620	0,33
NVIDIA Corp	8.201.752	0,28
Japan Government Five Year Bond	7.972.162	0,27
Alphabet Inc	5.666.006	0,20
Apple Inc	4.858.348	0,16
Morgan Stanley	4.520.717	0,15
Japan Government Twenty Year Bond	4.291.267	0,16
Honeywell International Inc	4.133.629	0,14
Kioxia Holdings Corp	4.128.263	0,14

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Euro Bond Fund (in EUR)		
Spain Government Bond	19.042.751	1,16
French Republic Government Bond OAT	17.507.890	1,05
United Kingdom Gilt	9.561.798	0,56
United States Treasury Note/Bond	5.253.993	0,32
United States Treasury	4.959.897	0,30
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	2.478.237	0,15
Kingdom of Belgium Government Bond	2.377.240	0,14
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1.969.380	0,12
United States Treasury Bill	1.689.623	0,10
Spain Government Inflation Linked Bond	1.638.794	0,10

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)		
United Kingdom Gilt	31.722.077	1,49
French Republic Government Bond OAT	28.526.737	1,33
Spain Government Bond	24.553.795	1,17
Republic of Austria Government Bond	9.938.721	0,47
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9.516.447	0,45
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	8.250.146	0,39
United States Treasury Note/Bond	6.910.966	0,31
Norway Government Bond	6.740.967	0,31
France Treasury Bill BTF	4.733.900	0,23
Kingdom of Belgium Government Bond	3.141.759	0,14

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Euro Flexible Income Bond Fund (in EUR)		
United Kingdom Gilt	9.121.709	2,61
Spain Government Bond	6.301.718	1,81

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

French Republic Government Bond OAT	5.619.482	1,62
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3.259.258	0,93
United States Treasury Note/Bond	2.528.303	0,73
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1.826.727	0,53
Norway Government Bond	1.495.180	0,42
Japan Government Twenty Year Bond	775.361	0,23
Spain Government Inflation Linked Bond	741.532	0,21
Applied Materials Inc	710.840	0,21

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund(2027) (in EUR)		
Spain Government Bond	7.567.824	2,25
United Kingdom Gilt	3.790.045	1,12
French Republic Government Bond OAT	2.923.233	0,88
Japan Government Twenty Year Bond	1.890.858	0,56
Webster Financial Corp	676.044	0,20
Nasdaq Inc	676.043	0,20
Axis Capital Holdings Ltd	676.043	0,20
Zions Bancorp NA	676.042	0,20
Daiwa Securities Group Inc	676.005	0,20
SBI Holdings Inc	675.978	0,20

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund(2028) (in EUR)		
Spain Government Bond	5.199.387	3,84
United Kingdom Gilt	2.658.999	1,94
French Republic Government Bond OAT	1.702.293	1,25
Spain Government Inflation Linked Bond	465.185	0,34
Kingdom of Belgium Government Bond	162.695	0,11
France Treasury Bill BTF	130.818	0,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	88.992	0,07
Bundesobligation	87.802	0,06
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	68.796	0,05
Netherlands Government Bond	17.354	0,01

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (in EUR)		
Spain Government Bond	431.986	0,48
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	81.642	0,09
French Republic Government Bond OAT	62.439	0,06
Australia Government Bond	60.849	0,06
United States Treasury	39.444	0,05
France Treasury Bill BTF	37.538	0,04
United States Treasury Note/Bond	12.453	0,01
Kingdom of Belgium Treasury Bill	9.704	0,01
Spain Letras del Tesoro	7.483	0,01
Bundesobligation	2.324	0,00

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund(2028) (in EUR)		
Spain Government Bond	2.654.763	0,79
French Republic Government Bond OAT	466.279	0,14
France Treasury Bill BTF	279.348	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	190.033	0,06
Netherlands Government Bond	9.785	0,00
Kingdom of Belgium Government Bond	8.616	0,00
Republic of Austria Government Bond	7.054	0,00

Spain Government Inflation Linked Bond	6.648	0,00
Province of British Columbia Canada	5.156	0,00
United Kingdom Gilt	5.073	0,00

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)		
French Republic Government Bond OAT	16.709.973	0,84
Safran SA	11.487.737	0,58
Toronto-Dominion Bank/The	11.133.933	0,56
Bundesschatzanweisungen	10.075.696	0,50
Apple Inc	8.308.337	0,42
EssilorLuxottica SA	7.593.540	0,38
United Kingdom Gilt	7.568.604	0,40
Alphabet Inc	7.466.231	0,37
BNP Paribas SA	7.426.367	0,37
Spain Government Bond	5.963.018	0,30

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Euro-Markets Fund (in EUR)		
United States Treasury Note/Bond	4.082.443	0,28
Japan Treasury Discount Bill	3.956.466	0,27
United States Treasury	3.605.843	0,23
NVIDIA Corp	3.552.637	0,23
Alphabet Inc	1.387.535	0,09
Citigroup Inc	1.025.455	0,07
Eli Lilly & Co	993.097	0,06
Morgan Stanley	927.827	0,06
General Dynamics Corp	838.137	0,06
Nippon Yusen KK	832.511	0,06

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
European Equity Income Fund (in EUR)		
Tesla Inc	2.658.745	0,15
Microsoft Corp	2.314.628	0,13
Japan Government Five Year Bond	1.927.586	0,12
Alphabet Inc	1.678.063	0,10
Meta Platforms Inc	1.635.403	0,09
Amazon.com Inc	1.601.672	0,09
Eli Lilly & Co	1.597.645	0,09
Kioxia Holdings Corp	1.597.137	0,09
Lockheed Martin Corp	1.597.135	0,09
Broadcom Inc	1.597.110	0,09

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
European Equity Transition Fund (in EUR)		
French Republic Government Bond OAT	559.057	0,18
United States Treasury	483.170	0,15
United States Treasury Note/Bond	397.010	0,13
Kering SA	334.548	0,11
Alphabet Inc	294.291	0,09
Pfizer Inc	291.976	0,10
Tesla Inc	280.728	0,09
Tesco PLC	279.058	0,09
Chubb Ltd	279.057	0,09
Vinci SA	279.057	0,09

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
European Fund (in EUR)		
NVIDIA Corp	2.524.301	0,19
Japan Government Twenty Year Bond	2.355.995	0,18
French Republic Government Bond OAT	1.408.914	0,10
Japan Government Ten Year Bond	1.252.859	0,10
Japan Government Five Year Bond	1.177.996	0,09
Alphabet Inc	928.157	0,07
Citigroup Inc	717.216	0,05
Morgan Stanley	649.582	0,05
General Dynamics Corp	586.203	0,04
Cameco Corp	568.612	0,04

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
European High Yield Bond Fund (in EUR)		
United Kingdom Gilt	52.089.338	5,25
Spain Government Bond	38.814.270	3,88
French Republic Government Bond OAT	24.496.143	2,45
United States Treasury	18.374.096	1,85
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	8.478.342	0,85
United States Treasury Note/Bond	6.857.954	0,69
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	5.105.278	0,52
NVIDIA Corp	4.927.480	0,50
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	4.720.442	0,47
Norway Government Bond	4.327.723	0,44

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
European Multi-Asset Income Fund (in EUR)⁽⁴⁾		
French Republic Government Bond OAT	2.684.646	1,66
United Kingdom Gilt	2.422.284	1,53
Spain Government Bond	2.048.755	1,29
United States Treasury	1.409.269	0,87
Republic of Germany	817.657	0,52
Norway Government Bond	763.944	0,48
United States Treasury Note/Bond	456.645	0,27
Japan Government Twenty Year Bond	364.021	0,23
NVIDIA Corp	298.151	0,19
Kingdom of Belgium Government Bond	211.281	0,13

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
European Special Situations Fund (in EUR)		
Japan Government Twenty Year Bond	2.492.075	0,32
Japan Government Five Year Bond	1.990.735	0,25
Japan Government Ten Year Bond	1.325.225	0,17
Tesla Inc	1.287.915	0,16
French Republic Government Bond OAT	1.246.040	0,16
Alphabet Inc	1.198.453	0,16
Microsoft Corp	1.161.471	0,15
Eli Lilly & Co	1.106.423	0,14
Analog Devices Inc	928.884	0,12
Kioxia Holdings Corp	922.989	0,12

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
European Sustainable Equity Fund (in EUR)		
United States Treasury Note/Bond	7.658	0,10
United States Treasury	5.380	0,06

Nippon Yusen KK	4.375	0,06
Ebara Corp	4.339	0,05
Spotify Technology SA	3.560	0,05
ABB Ltd	3.447	0,04
Murata Manufacturing Co Ltd	2.318	0,03
Chubu Electric Power Co Inc	2.273	0,03
Kering SA	2.206	0,03
Vestas Wind Systems A/S	1.521	0,02

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
European Value Fund (in EUR)		
French Republic Government Bond OAT	4.928.384	0,32
Alphabet Inc	2.939.160	0,19
Royal Bank of Canada	2.106.632	0,14
Microsoft Corp	2.036.825	0,13
ARC Resources Ltd	2.007.352	0,13
Meta Platforms Inc	1.784.191	0,12
Tesla Inc	1.740.079	0,11
Advanced Micro Devices Inc	1.322.923	0,09
Pfizer Inc	1.089.689	0,07
Loblaw Cos Ltd	1.071.350	0,07

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
FinTech Fund (in USD)		
NVIDIA Corp	829.231	0,61
Japan Government Twenty Year Bond	742.368	0,56
United States Treasury	689.239	0,53
United States Treasury Note/Bond	608.328	0,46
Japan Treasury Discount Bill	558.836	0,42
Tesla Inc	557.589	0,41
Alphabet Inc	513.944	0,38
Japan Government Five Year Bond	481.679	0,36
Microsoft Corp	446.594	0,33
French Republic Government Bond OAT	421.465	0,31

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)		
United Kingdom Gilt	74.280.098	0,83
Spain Government Bond	61.855.939	0,66
French Republic Government Bond OAT	47.502.497	0,51
United States Treasury	33.682.041	0,35
NVIDIA Corp	14.093.472	0,15
ASML Holding NV	11.815.347	0,12
United States Treasury Note/Bond	11.745.809	0,11
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	10.623.761	0,12
Berkshire Hathaway Inc	10.015.665	0,10
Republic of Austria Government Bond	9.297.456	0,10

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Future Of Transport Fund (in USD)		
United States Treasury	6.467.262	0,99
United States Treasury Note/Bond	4.781.458	0,73
Japan Treasury Discount Bill	1.840.804	0,29
Alphabet Inc	910.278	0,14
NVIDIA Corp	660.322	0,10
Apple Inc	639.364	0,10
Modec Inc	639.052	0,10

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

United Airlines Holdings Inc	639.048	0,10
Corpay Inc	639.034	0,10
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	416.777	0,07

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Global Allocation Fund (in USD)		
NVIDIA Corp	132.086.197	0,73
United States Treasury	110.915.370	0,62
United States Treasury Note/Bond	82.310.697	0,47
United Kingdom Gilt	67.519.783	0,37
French Republic Government Bond OAT	52.924.825	0,28
Honeywell International Inc	32.906.019	0,18
Kioxia Holdings Corp	32.391.623	0,18
Berkshire Hathaway Inc	28.788.845	0,16
Apple Inc	27.908.839	0,16
Morgan Stanley	27.382.740	0,15

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Global Bond Income Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	2.187.334	1,08
Spain Government Bond	2.051.472	1,03
Republic of Germany	717.257	0,35
Norway Government Bond	690.678	0,34
United Kingdom Gilt	669.823	0,34
United States Treasury	636.652	0,33
Japan Government Twenty Year Bond	398.429	0,20
United States Treasury Note/Bond	187.289	0,09
NVIDIA Corp	129.831	0,06
France Treasury Bill BTF	124.867	0,06

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Global Corporate Bond Fund (in USD)		
United Kingdom Gilt	14.665.560	1,11
Spain Government Bond	14.484.898	1,07
French Republic Government Bond OAT	11.143.832	0,81
United States Treasury	9.745.807	0,69
NVIDIA Corp	4.733.878	0,35
Berkshire Hathaway Inc	4.643.115	0,34
Eli Lilly & Co	4.448.906	0,33
Microsoft Corp	4.226.904	0,31
JPMorgan Chase & Co	4.197.967	0,31
Honeywell International Inc	4.197.966	0,31

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Global Equity Income Fund (in USD)		
Banco Santander SA	1.236.072	0,11
KeyCorp	1.236.072	0,11
Axis Capital Holdings Ltd	1.236.070	0,11
Progressive Corp/The	1.236.068	0,11
Travelers Cos Inc/The	1.236.058	0,11
ASML Holding NV	1.235.997	0,11
Industria de Diseno Textil SA	1.131.872	0,11
Arch Capital Group Ltd	879.011	0,09
Webster Financial Corp	782.689	0,07
Raymond James Financial Inc	574.975	0,05

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Global Government Bond Fund (in USD)		

Spain Government Bond	7.702.577	0,90
French Republic Government Bond OAT	7.558.674	0,87
United Kingdom Gilt	2.928.947	0,34
Nasdaq Inc	2.339.633	0,26
Zions Bancorp NA	2.333.784	0,26
Axis Capital Holdings Ltd	2.333.782	0,26
Daiwa Securities Group Inc	2.333.652	0,26
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.333.583	0,26
SBI Holdings Inc	2.333.556	0,26
Japan Government Twenty Year Bond	2.330.113	0,25

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Global High Yield Bond Fund (in USD)		

Spain Government Bond	30.699.134	1,58
United Kingdom Gilt	28.075.035	1,45
French Republic Government Bond OAT	22.861.065	1,19
NVIDIA Corp	16.482.780	0,84
Eli Lilly & Co	11.675.374	0,60
Honeywell International Inc	11.559.284	0,60
Berkshire Hathaway Inc	11.447.140	0,59
JPMorgan Chase & Co	11.288.548	0,58
Advanced Micro Devices Inc	11.288.536	0,58
Microsoft Corp	11.267.581	0,58

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)		

United Kingdom Gilt	1.127.377	0,76
Spain Government Bond	871.526	0,58
French Republic Government Bond OAT	835.742	0,58
Banco Santander SA	494.436	0,33
Nasdaq Inc	486.213	0,33
Axis Capital Holdings Ltd	482.241	0,32
Webster Financial Corp	482.240	0,32
Zions Bancorp NA	482.240	0,32
Progressive Corp/The	366.950	0,25
Aiful Corp	363.579	0,24

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Global Listed Infrastructure Fund (in USD)		

United States Treasury	319.936	0,48
United States Treasury Note/Bond	155.760	0,23
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	143.106	0,21
United Kingdom Gilt	140.956	0,21
Tesco PLC	64.032	0,10
Tesla Inc	64.032	0,10
Chubb Ltd	64.032	0,10
Vinci SA	64.032	0,10
Pfizer Inc	64.032	0,10
Ferrovial SE	64.032	0,10

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)		

Chubb Ltd	447.540	0,07
Vinci SA	447.540	0,07
Pfizer Inc	447.540	0,06

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Tesco PLC	447.539	0,06
Tesla Inc	447.538	0,06
Ferrovial SE	447.537	0,06
Kering SA	427.471	0,06
Lennar Corp	313.011	0,05
Nokia Oyj	295.567	0,04
Microsoft Corp	292.514	0,04

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)		
NVIDIA Corp	12.423.289	0,29
Spain Government Bond	12.274.247	0,34
French Republic Government Bond OAT	12.152.426	0,33
United States Treasury	11.281.385	0,27
United Kingdom Gilt	10.515.378	0,23
Microsoft Corp	9.175.492	0,23
Berkshire Hathaway Inc	8.993.617	0,21
Eli Lilly & Co	8.800.588	0,21
Lockheed Martin Corp	8.721.166	0,21
Honeywell International Inc	8.305.911	0,19

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Global Unconstrained Equity Fund (in USD)		
Vinci SA	196.593	0,19
Pfizer Inc	196.593	0,19
Chubb Ltd	196.593	0,19
Tesco PLC	196.592	0,19
Ferrovial SE	196.592	0,19
Tesla Inc	196.592	0,19
Kering SA	187.777	0,19
Lennar Corp	137.497	0,14
Nokia Oyj	129.835	0,13
Microsoft Corp	128.494	0,13

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Impact Bond Fund (in EUR)		
Spain Government Bond	1.352.686	1,59
French Republic Government Bond OAT	605.948	0,69
United Kingdom Gilt	501.949	0,59
Japan Government Twenty Year Bond	496.659	0,59
Province of Quebec Canada	248.173	0,29
Bpifrance SACA	171.155	0,20
Japan Government Thirty Year Bond	104.364	0,12
Japan Government Bond	73.937	0,09
Spain Letras del Tesoro	69.686	0,08
Spain Government Inflation Linked Bond	39.971	0,04

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)		
United States Treasury Note/Bond	18.269.103	0,02
United States Treasury	17.021.296	0,02
Japan Treasury Discount Bill	3.520.923	0,00
Japan Government Twenty Year Bond	1.566.312	0,00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1.454.706	0,00
NVIDIA Corp	1.224.812	0,00
United Kingdom Gilt	1.092.769	0,00

Japan Government Ten Year Bond	754.318	0,00
United States Treasury Bill	721.852	0,00
Loblaw Cos Ltd	704.475	0,00

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)		
United States Treasury Note/Bond	20.823.667	0,04
United States Treasury	18.274.449	0,04
Japan Treasury Discount Bill	2.274.052	0,00
Nippon Yusen KK	1.988.185	0,01
Ebara Corp	1.971.551	0,01
Spotify Technology SA	1.617.472	0,01
ABB Ltd	1.566.273	0,01
Japan Government Twenty Year Bond	1.170.979	0,00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1.100.229	0,00
NVIDIA Corp	1.060.148	0,00

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Latin American Fund (in USD)		
United States Treasury	23.047.582	2,99
United States Treasury Note/Bond	14.793.739	1,92
Japan Government Bond	3.643.257	0,47
French Republic Government Bond OAT	3.011.420	0,40
Japan Treasury Discount Bill	2.245.937	0,29
NVIDIA Corp	1.021.160	0,13
Teradyne Inc	930.567	0,12
Morgan Stanley	923.529	0,12
Boston Scientific Corp	831.408	0,11
Berkshire Hathaway Inc	825.539	0,11

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Natural Resources Fund (in USD)		
United States Treasury	15.820.785	3,90
United States Treasury Note/Bond	5.212.697	1,27
Japan Government Bond	2.017.715	0,50
French Republic Government Bond OAT	1.822.232	0,45
Japan Treasury Discount Bill	1.552.687	0,38
Alphabet Inc	1.257.684	0,31
NVIDIA Corp	1.206.448	0,30
Eli Lilly & Co	1.131.661	0,28
Analog Devices Inc	888.588	0,22
Kioxia Holdings Corp	880.498	0,22

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Next Generation Technology Fund (in USD)		
Japan Treasury Discount Bill	26.997.335	1,16
United States Treasury	19.665.732	0,84
French Republic Government Bond OAT	17.357.622	0,75
United States Treasury Note/Bond	16.240.891	0,71
Alphabet Inc	10.040.654	0,43
NVIDIA Corp	10.000.265	0,43
Royal Bank of Canada	7.391.459	0,32
ARC Resources Ltd	7.043.121	0,30
Pfizer Inc	6.699.078	0,29
Microsoft Corp	6.396.351	0,28

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Energy Fund (in USD)		
United States Treasury Note/Bond	27.000.209	0,60
United States Treasury	26.687.450	0,59
Advanced Micro Devices Inc	15.712.144	0,34
French Republic Government Bond OAT	14.744.906	0,32
Morgan Stanley	13.950.935	0,31
Berkshire Hathaway Inc	13.859.301	0,31
Honeywell International Inc	13.366.209	0,29
JPMorgan Chase & Co	13.214.306	0,29
NVIDIA Corp	10.662.499	0,23
Japan Treasury Discount Bill	9.325.890	0,21

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)		
Morgan Stanley	235.232	0,05
NVIDIA Corp	217.231	0,05
Berkshire Hathaway Inc	212.413	0,04
Honeywell International Inc	209.847	0,05
JPMorgan Chase & Co	202.943	0,04
Advanced Micro Devices Inc	202.943	0,04
Suncor Energy Inc	96.944	0,02
Teck Resources Ltd	70.641	0,02
Credicorp Ltd	57.676	0,01
Celestica Inc	52.810	0,01

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)		
United States Treasury Note/Bond	140.784	0,62
United States Treasury	108.097	0,44
Japan Treasury Discount Bill	74.691	0,32
Nippon Yusen KK	44.376	0,19
Ebara Corp	44.005	0,19
Spotify Technology SA	36.102	0,15
ABB Ltd	34.959	0,15
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	27.564	0,11
Murata Manufacturing Co Ltd	23.506	0,10
Chubu Electric Power Co Inc	23.055	0,10

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)		
Japan Government Twenty Year Bond	6.881.215	1,94
French Republic Government Bond OAT	3.666.796	1,03
Japan Government Ten Year Bond	3.659.267	1,03
Japan Government Five Year Bond	3.440.597	0,97
United States Treasury Note/Bond	3.233.379	0,92
United States Treasury	2.054.662	0,58
Nippon Yusen KK	1.816.433	0,51
Ebara Corp	1.801.235	0,51
Japan Government Two Year Bond	1.592.256	0,45
Spotify Technology SA	1.477.744	0,42

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)		
Loblaw Cos Ltd	25.202	0,11
Shell PLC	22.419	0,10
Endeavour Mining PLC	18.665	0,09

Rolls-Royce Holdings PLC	16.438	0,08
Ashtead Group PLC	13.401	0,06
Smiths Group PLC	13.313	0,06
Babcock International Group PLC	10.719	0,05
London Stock Exchange Group PLC	10.420	0,05
Schroders PLC	10.191	0,05
Kingfisher PLC	10.160	0,05

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)		
United States Treasury Note/Bond	62.325.997	0,51
United States Treasury	26.632.566	0,23
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	16.437.007	0,15
Japan Treasury Discount Bill	15.393.493	0,13
United Kingdom Gilt	14.449.621	0,12
Nippon Yusen KK	8.601.754	0,07
Berkshire Hathaway Inc	8.543.879	0,07
Ebara Corp	8.529.788	0,07
Morgan Stanley	7.518.298	0,06
Honeywell International Inc	7.459.075	0,06

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Systematic Global Income & Growth Fund (in USD)		
Spain Government Bond	360.644	0,08
Republic of Austria Government Bond	357.258	0,06
United Kingdom Gilt	236.074	0,04
Banco Santander SA	180.629	0,03
Axis Capital Holdings Ltd	180.629	0,03
KeyCorp	180.629	0,03
Progressive Corp/The	180.628	0,03
Travelers Cos Inc/The	180.627	0,03
ASML Holding NV	180.618	0,03
Industria de Diseno Textil SA	165.403	0,03

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Systematic Global SmallCap Fund (in USD)		
United States Treasury Note/Bond	14.260.853	2,43
United States Treasury	11.365.615	1,94
NVIDIA Corp	6.064.693	1,03
Morgan Stanley	5.621.231	0,96
Berkshire Hathaway Inc	5.020.055	0,86
Honeywell International Inc	4.865.481	0,83
Advanced Micro Devices Inc	4.756.939	0,81
JPMorgan Chase & Co	4.660.223	0,79
Japan Treasury Discount Bill	3.430.403	0,58
Suncor Energy Inc	2.226.157	0,38

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
Systematic Multi Allocation Credit Fund (in USD)		
Spain Government Bond	1.329.539	0,83
French Republic Government Bond OAT	1.188.720	0,74
United Kingdom Gilt	878.249	0,53
United States Treasury	425.513	0,25
Japan Government Twenty Year Bond	367.679	0,23
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	364.952	0,23
Norway Government Bond	309.412	0,19

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

United States Treasury Note/Bond	153.770	0,09
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	110.350	0,07
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	109.556	0,07

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
United Kingdom Fund (in GBP)		
Japan Government Twenty Year Bond	221.307	0,14
Japan Government Ten Year Bond	117.686	0,08
French Republic Government Bond OAT	110.654	0,07
Japan Government Five Year Bond	110.653	0,07
Japan Government Two Year Bond	51.208	0,03
United Kingdom Gilt	-	0,00
Kingdom of Belgium Government Bond	0	0,00
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	-	0,00

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
US Basic Value Fund (in USD)		
Morgan Stanley	7.269.533	0,79
Advanced Micro Devices Inc	7.053.338	0,76
Berkshire Hathaway Inc	7.042.062	0,76
Honeywell International Inc	6.989.510	0,76
JPMorgan Chase & Co	6.913.755	0,75
NVIDIA Corp	4.634.311	0,50
Suncor Energy Inc	3.302.654	0,36
Celestica Inc	1.799.093	0,20
Teck Resources Ltd	1.795.013	0,20
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1.714.010	0,19

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
US Dollar Bond Fund (in USD)		
United Kingdom Gilt	2.919.413	0,59
French Republic Government Bond OAT	2.391.775	0,48
Spain Government Bond	2.326.060	0,46
NVIDIA Corp	857.879	0,17
Applied Materials Inc	759.364	0,15
Exxon Mobil Corp	759.349	0,15
Cardinal Health Inc	759.344	0,15
Republic Services Inc	759.342	0,15
McKesson Corp	759.325	0,15
Curtiss-Wright Corp	759.303	0,15

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)		
NVIDIA Corp	27.951.268	0,99
Eli Lilly & Co	27.030.623	0,96
Berkshire Hathaway Inc	25.725.358	0,91
Honeywell International Inc	25.495.239	0,90
Microsoft Corp	25.467.107	0,90
JPMorgan Chase & Co	25.453.332	0,90
Advanced Micro Devices Inc	25.453.305	0,90
Lockheed Martin Corp	25.333.764	0,90
Spain Government Bond	23.011.968	0,84
Morgan Stanley	21.039.077	0,75

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)		

United States Treasury Note/Bond	12.036.309	1,03
United Kingdom Gilt	9.810.629	0,85
Japan Government Five Year Bond	9.217.239	0,79
Alphabet Inc	4.911.732	0,43
NVIDIA Corp	4.900.331	0,42
Apple Inc	4.853.287	0,42
Kioxia Holdings Corp	4.851.178	0,42
Woodward Inc	3.824.512	0,33
ASML Holding NV	3.398.194	0,29
United States Treasury	2.965.081	0,26

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
US Flexible Equity Fund (in USD)		

JPMorgan Chase & Co	7.846.503	0,43
Advanced Micro Devices Inc	7.846.501	0,43
Morgan Stanley	7.846.500	0,43
Honeywell International Inc	7.846.499	0,43
Berkshire Hathaway Inc	7.846.490	0,43
Suncor Energy Inc	3.748.221	0,20
NVIDIA Corp	3.618.754	0,20
Celestica Inc	2.041.812	0,11
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1.945.251	0,11
Credicorp Ltd	1.733.088	0,09

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
US Growth Fund (in USD)		

NVIDIA Corp	472.008	0,12
Alphabet Inc	156.825	0,04
Citigroup Inc	136.243	0,04
Morgan Stanley	123.272	0,03
General Dynamics Corp	111.356	0,03
Cameco Corp	108.014	0,03
Independent Bank Corp	107.408	0,03
Eli Lilly & Co	104.418	0,03
Teck Resources Ltd	101.098	0,03
Hartford Insurance Group Inc/The	88.883	0,02

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
US Mid-Cap Value Fund (in USD)		

Morgan Stanley	3.349.576	0,98
Berkshire Hathaway Inc	3.262.092	0,96
Honeywell International Inc	3.205.219	0,93
JPMorgan Chase & Co	3.165.961	0,92
Advanced Micro Devices Inc	3.165.960	0,92
NVIDIA Corp	2.302.560	0,67
Japan Treasury Discount Bill	1.937.478	0,57
Suncor Energy Inc	1.512.358	0,44
United States Treasury Note/Bond	1.473.926	0,45
United States Treasury	1.203.457	0,37

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
World Bond Fund (in USD)		

French Republic Government Bond OAT	7.978.787	0,85
Safran SA	5.659.821	0,60
Spain Government Bond	5.291.352	0,58

Anhang III – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Japan Government Twenty Year Bond	5.064.021	0,53
United States Treasury Note/Bond	4.911.250	0,51
United States Treasury	4.792.501	0,51
Japan Government Thirty Year Bond	3.585.336	0,38
United Kingdom Gilt	3.381.770	0,35
Toronto-Dominion Bank/The	3.325.043	0,35
Microsoft Corp	3.134.497	0,33

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
World Energy Fund (in USD)		
Japan Treasury Discount Bill	4.556.561	0,22
Tesla Inc	4.082.784	0,19
Microsoft Corp	3.997.720	0,19
Alphabet Inc	3.959.727	0,19
Eli Lilly & Co	3.919.028	0,18
Analog Devices Inc	3.840.094	0,18
Kioxia Holdings Corp	3.837.645	0,18
Lockheed Martin Corp	3.837.642	0,18
Meta Platforms Inc	3.837.599	0,18
Amazon.com Inc	3.837.590	0,18

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
World Financials Fund (in USD)		
United States Treasury Note/Bond	12.944.072	0,47
Japan Government Twenty Year Bond	10.736.729	0,40
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	7.253.208	0,27
Japan Government Five Year Bond	7.149.046	0,27
Japan Government Ten Year Bond	5.660.751	0,21
French Republic Government Bond OAT	5.322.515	0,20
United States Treasury	4.344.864	0,16
Tesla Inc	3.390.669	0,13
Microsoft Corp	3.000.260	0,11
Japan Government Two Year Bond	2.463.120	0,09

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
World Gold Fund (in USD)		
Japan Government Twenty Year Bond	75.661.643	0,52
French Republic Government Bond OAT	39.624.614	0,26
Japan Government Ten Year Bond	39.015.039	0,27
Japan Government Five Year Bond	37.602.833	0,26
NVIDIA Corp	19.392.144	0,13
Japan Government Two Year Bond	16.976.343	0,12
Japan Treasury Discount Bill	12.715.004	0,09
United States Treasury Note/Bond	9.550.661	0,08
Alphabet Inc	8.815.379	0,06
United States Treasury	7.138.852	0,05

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
World Healthscience Fund (in USD)		
Tesla Inc	28.944.658	0,21
Microsoft Corp	26.358.502	0,19
Alphabet Inc	22.998.037	0,17
Eli Lilly & Co	22.370.518	0,17
Meta Platforms Inc	21.433.057	0,16
Analog Devices Inc	21.403.750	0,16

Amazon.com Inc	21.379.431	0,16
Kioxia Holdings Corp	21.372.495	0,16
Lockheed Martin Corp	21.372.477	0,16
Broadcom Inc	21.372.145	0,16

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
World Mining Fund (in USD)		
United States Treasury Note/Bond	54.948.419	0,69
United States Treasury	35.437.223	0,42
Japan Treasury Discount Bill	21.149.555	0,26
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	9.319.066	0,12
NVIDIA Corp	8.638.049	0,10
Kering SA	6.235.480	0,08
Tesla Inc	5.825.302	0,07
United States Treasury Bill	5.483.736	0,07
Chubb Ltd	5.154.258	0,06
Pfizer Inc	5.154.256	0,06

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
World Real Estate Securities Fund (in USD)		
United States Treasury Note/Bond	1.416.085	0,74
United States Treasury	809.502	0,43
Japan Treasury Discount Bill	796.484	0,40
Tesla Inc	407.462	0,21
Kering SA	357.880	0,18
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	356.121	0,18
Microsoft Corp	304.460	0,16
Vinci SA	297.348	0,15
Chubb Ltd	297.348	0,15
Pfizer Inc	297.348	0,15

Emittent unbarer Sicherheiten	wert	% des NIW des Fonds
World Technology Fund (in USD)		
Morgan Stanley	57.227.142	0,40
Berkshire Hathaway Inc	56.269.758	0,39
Honeywell International Inc	56.162.159	0,39
JPMorgan Chase & Co	55.872.558	0,39
Advanced Micro Devices Inc	55.872.539	0,39
NVIDIA Corp	30.954.812	0,22
Suncor Energy Inc	26.689.938	0,19
Chubb Ltd	17.292.471	0,12
Pfizer Inc	17.292.464	0,12
Vinci SA	17.292.456	0,12

⁽⁴⁾ Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Keine Wertpapiersicherheiten, die von einem einzelnen Emittenten erhalten werden, übersteigen in Bezug auf effizientes Portfoliomanagement und derivate OTC-Transaktionen 20 % des NIW eines der entsprechenden Fonds zum Ende des Berichtszeitraums.

Keiner der Fonds wurde vollständig mit Wertpapieren besichert, die von einem EU-Mitgliedstaat zum Ende des Berichtszeitraums begeben oder garantiert wurden.

Anhang IV – Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote („TER“) wird berechnet als Summe aller Aufwendungen (ohne Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Aufwendungen für negative Renditen auf Finanzanlagen, Verwahrungsgebühren und Aufwendungserstattungen), geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen der Gesellschaft, ausgedrückt in Prozent. Alle Daten wurden annualisiert.

Die Verwaltungsgebühr darf teilweise zur Vergütung von Vertriebsaktivitäten für die Gesellschaft verwendet werden. Die Erstattung kann an institutionelle Anleger erfolgen, die aus wirtschaftlicher Sicht Anteile der Gesellschaft für Dritte halten.

Die TER für den Berichtszeitraum vom 1. September 2025 bis zum 28. Februar 2026 lautet wie folgt:

Name des Fonds	Anteilkategorie	TER (Gesamtkostenquote)
AI Innovation Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,819 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,070 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in HKD	1,000 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1,000 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,000 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,320 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,730 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,050 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	0,680 %
Asia Pacific Bond Fund	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,236 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,233 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,732 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,724 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,733 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,573 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SEK	0,573 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,073 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	0,506 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse ZI	0,445 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,471 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Asian Dragon Fund	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,831 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,832 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,830 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,832 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,831 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	1,831 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,831 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,078 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,083 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	1,038 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,083 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD	1,086 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1,083 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,083 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1,085 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,330 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	0,822 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,829 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD	0,822 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,890 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	0,946 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,955 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	0,949 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD	0,905 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,086 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,074 %
Asian Growth Leaders Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,831 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,831 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,831 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,831 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,831 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	1,083 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1,083 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,082 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1,083 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,083 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,329 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,822 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	0,831 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,822 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,933 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	0,933 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,934 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	0,935 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD	0,933 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,074 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Asian High Yield Bond Fund	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	1,216 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,216 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,215 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,216 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,217 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,216 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,216 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,217 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,216 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,216 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,216 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,216 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,216 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,215 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,715 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,716 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	0,716 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,716 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,716 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,716 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,716 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,716 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,716 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I	0,556 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,556 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,556 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	0,056 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,056 %
Asian Multi-Asset Income Fund	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,670 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,670 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,670 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,670 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,670 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,670 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,670 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,670 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,670 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,670 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	1,046 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,780 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,030 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Asian Tiger Bond Fund	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	1,213 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	1,213 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,213 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,213 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,213 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,213 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,213 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,213 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,213 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,213 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,213 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,213 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,213 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,214 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,213 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,213 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,213 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,213 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,203 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,213 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,212 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,214 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,213 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	2,209 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,179 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	2,463 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,463 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,713 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,713 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in HKD	0,711 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,714 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	0,713 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,713 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,713 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,713 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,713 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,713 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,553 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	0,552 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,553 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,553 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,553 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD	0,553 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,553 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	0,579 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,614 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,613 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	0,620 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	0,012 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,053 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,023 %
Brown To Green Materials Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,818 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,820 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,000 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E	2,318 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,742 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,061 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	0,700 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
China Bond Fund	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	0,977 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	0,960 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,002 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,948 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,977 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	0,977 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	0,980 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	0,990 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,979 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	0,980 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,980 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	0,979 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	0,982 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	0,979 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,971 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,978 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	0,978 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	0,972 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,012 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	0,977 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	0,977 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,229 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,632 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,627 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	0,628 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,623 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	0,613 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,626 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,621 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,625 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	0,625 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	1,480 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,478 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,478 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,480 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,436 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	0,466 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,481 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I	0,468 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD	0,466 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,496 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,466 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,472 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,467 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,577 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD	0,561 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	0,524 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,513 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,524 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	0,525 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in HKD	0,526 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in SGD	0,525 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	0,526 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,522 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	0,524 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	0,523 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	0,086 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,066 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	0,066 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
China Fund	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,825 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,827 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,824 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,824 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,825 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,825 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in HKD	1,824 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,825 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,824 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,073 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,076 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,076 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,076 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in HKD	1,076 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1,073 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,075 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,324 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,815 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,819 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,066 %
China Multi-Asset Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,800 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,800 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,800 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,800 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,300 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,840 %
China Onshore Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,090 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,276 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,278 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,290 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,269 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,771 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,788 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,577 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,610 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,117 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	0,114 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse ZI, abgesichert in USD	0,442 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,489 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Circular Economy Fund	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,810 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	1,810 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,800 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,810 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,810 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,990 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,990 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,310 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,730 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,730 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	0,730 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,910 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,910 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	0,910 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,050 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	0,690 %
Climate Transition Multi-Asset Fund	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,542 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,578 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,578 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,000 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,063 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,779 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,153 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Continental European Flexible Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,815 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,815 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,815 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,811 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,815 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,816 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,065 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,066 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,061 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	1,061 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,066 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	1,062 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,066 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,061 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,315 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	0,804 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,804 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,804 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,804 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,805 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,805 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,805 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,805 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,915 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD	0,912 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,911 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	0,964 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,912 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	0,911 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,056 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,055 %
Developed Markets Sustainable Equity Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,940 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,940 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,310 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,680 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,680 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,050 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,050 %
Diversified Tactical Fund ⁽²⁾	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,500 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,500 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,896 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,079 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Dynamic High Income Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A	1,766 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,764 %
	Ausschüttender (C) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,760 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,766 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,766 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,762 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,764 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,763 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,766 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,767 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,765 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,766 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,766 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,766 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,767 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,766 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,786 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,765 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,765 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,762 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,765 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,765 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,763 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B	2,762 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	2,761 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B	2,762 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD	2,761 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,762 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	2,762 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	2,797 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,760 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,761 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,015 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	1,016 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,015 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1,015 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,014 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,265 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,265 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,265 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,805 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,803 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I	0,806 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,825 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL	0,806 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,805 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,054 %
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,017 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,017 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,017 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,019 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	1,017 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,018 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,017 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,019 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,017 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,977 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,070 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,070 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Emerging Markets Bond Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,467 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	1,466 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	1,468 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,467 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,466 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,467 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,468 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,466 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,468 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,468 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,467 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,449 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,465 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,467 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,460 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,460 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	2,444 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,450 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	2,710 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,710 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,870 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,866 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,867 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,866 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,966 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,966 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,965 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	0,707 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,698 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,661 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,707 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,706 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,702 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,671 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,681 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	0,057 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,028 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,056 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,059 %
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,639 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,642 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	1,639 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,640 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,639 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,938 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,938 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,939 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,139 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,139 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,777 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,784 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,620 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,615 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,615 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,615 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,615 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,615 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,614 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,915 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	0,912 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,914 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,914 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,915 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,115 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,115 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,115 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,755 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,755 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,755 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,729 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,755 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse SR	0,790 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	0,790 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,790 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	0,790 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,055 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY	0,055 %
Emerging Markets Equity Income Fund	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	1,860 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,857 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,875 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,865 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,858 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,871 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,860 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,859 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,859 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,852 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,858 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,854 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,853 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,833 %
	Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,112 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,111 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,101 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,111 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,357 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,352 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,866 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	0,062 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,106 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Emerging Markets Ex-China Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,848 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,848 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,849 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,848 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,843 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,097 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	3,096 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,101 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,101 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,101 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,100 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,347 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,347 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,814 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,062 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,045 %
Emerging Markets Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,856 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,857 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,854 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,857 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,104 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,111 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,113 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,356 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	0,821 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,848 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,855 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI	0,712 %
Emerging Markets Impact Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,001 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,618 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,617 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,617 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,517 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,464 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,457 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,457 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,457 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,457 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,425 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	0,030 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,028 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,029 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	0,467 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,313 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,274 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	1,275 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	1,274 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,274 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,275 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,275 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,274 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,274 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,275 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,275 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,275 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,274 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,273 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,274 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	1,272 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	1,281 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,277 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI	1,265 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,258 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	2,525 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,523 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	0,775 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,775 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD	0,727 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,775 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,481 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,773 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,774 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,775 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	0,774 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,769 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,773 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,772 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,774 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,773 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	0,614 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,614 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,612 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	0,673 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,674 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,672 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,721 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	0,724 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,718 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	0,743 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	0,085 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,114 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	0,125 %
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,837 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,032 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,032 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,334 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,770 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,770 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,081 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD	0,090 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,081 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,610 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,720 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,720 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,720 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,720 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,970 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,970 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,970 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,220 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,220 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,060 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	0,460 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,300 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	0,300 %
ESG Emerging Markets Bond Fund	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,470 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,464 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,466 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,466 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,466 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,470 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,870 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,867 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,866 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,870 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,867 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,866 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,966 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,964 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,706 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,706 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in NOK	0,707 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	0,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,057 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,546 %
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,278 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,262 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,276 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,274 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,778 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,769 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,778 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,767 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,769 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,613 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,589 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,121 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,521 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
European Multi-Asset Income Fund ⁽⁴⁾	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	1,271 %
	Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A	1,272 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,272 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI	1,272 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,272 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	0,775 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,776 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E	1,772 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse E	1,772 %
	Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse E	1,772 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,772 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,536 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,032 %
ESG Multi-Asset Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,545 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,540 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,540 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,463 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,541 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,541 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,541 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,540 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,540 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,540 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,539 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,543 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in USD	2,540 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in USD	2,550 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,792 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in USD	2,789 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,992 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	0,990 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,041 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in USD	2,040 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,782 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,782 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilkategorie	TER (Gesamtkostenquote)
Euro Bond Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	0,969 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	0,969 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	0,969 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	0,968 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,968 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	0,970 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	0,968 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,969 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	0,969 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,219 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	0,619 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,618 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,619 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,619 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,619 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,623 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	0,616 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	1,469 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,469 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,458 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,443 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,369 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,459 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,459 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	0,459 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,458 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	0,519 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	0,503 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,522 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,519 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	0,519 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,059 %
Euro Corporate Bond Fund	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	1,012 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	1,012 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,012 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,012 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,012 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	1,012 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,012 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,012 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,262 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,612 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,612 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,612 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,457 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	0,612 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	1,512 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,512 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	0,452 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,452 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,445 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,416 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	0,452 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,512 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	0,052 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,052 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Euro Flexible Income Bond Fund	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,220 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,220 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,214 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,215 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,713 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,717 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,720 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	0,698 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse E	1,720 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse E	1,720 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,714 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,526 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,553 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	0,555 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SEK	0,560 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,556 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	0,026 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	0,055 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,026 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	0,026 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	0,026 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	0,055 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY	0,055 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK	0,055 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	0,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,394 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in USD	0,410 %
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund2027	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	0,765 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,765 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	0,465 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,465 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,465 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	1,166 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,165 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,358 %
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund2028	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	0,770 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,770 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,470 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	1,170 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,170 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,360 %
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	0,656 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,655 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,407 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	1,156 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,155 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	0,295 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse K	1,155 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse K	1,155 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030⁽²⁾	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	0,664 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,663 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	0,413 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,375 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	0,420 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,393 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,375 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	0,420 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	1,361 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,360 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse EI	1,366 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse EI	1,366 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	0,242 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,242 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse K	1,362 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse K	1,363 %
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse A	0,667 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,667 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	0,417 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,417 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	1,067 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,068 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,300 %
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	0,664 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,663 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,413 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	1,164 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,163 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse EI	1,164 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse EI	1,163 %
Euro Reserve Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,544 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	0,544 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,345 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	0,793 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,054 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Euro Short Duration Bond Fund	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	0,890 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	0,890 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,891 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	0,890 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	0,890 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,890 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	0,890 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,890 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	0,889 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,139 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,540 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,542 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	0,540 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,540 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,541 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,540 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,540 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	0,540 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,390 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	0,455 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,455 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,454 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,455 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	0,499 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	0,513 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,495 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD	0,502 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI	0,215 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI, abgesichert in USD	0,213 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,055 %
Euro-Markets Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,819 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,818 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,819 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,819 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,818 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,817 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,819 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,819 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,068 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1,070 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,069 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,069 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	1,068 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,069 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1,069 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,318 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	0,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,809 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	0,919 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,918 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,028 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
European Equity Income Fund	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	1,821 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	1,822 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,821 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,823 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,821 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,820 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,822 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,822 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,822 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,821 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,835 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,821 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,822 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,821 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,821 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,821 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI	1,821 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,818 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	1,072 %
	Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,072 %
	Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse D	1,069 %
	Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,074 %
	Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,072 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1,069 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	1,072 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,072 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,072 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	1,075 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E	2,322 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,321 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I	0,811 %
	Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,815 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,815 %
	Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,919 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,919 %
	Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,061 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,061 %
European Equity Transition Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,824 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,827 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,824 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,826 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,074 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,070 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,070 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,324 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,810 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
European Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,814 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,064 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,064 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,064 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	1,064 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,064 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,314 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,803 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,804 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,914 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,053 %
European High Yield Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,212 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,212 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	1,212 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	0,762 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,762 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,762 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	1,713 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,712 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,602 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,052 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse Z	0,462 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	0,462 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in USD	0,462 %
European Special Situations Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,822 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,822 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,821 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,822 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,818 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,818 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,824 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,072 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,072 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	1,071 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,322 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	0,827 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,063 %
European Sustainable Equity Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,810 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,990 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,310 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,730 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,050 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,550 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
European Value Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,813 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,813 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,813 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,813 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,813 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,062 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,064 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,064 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	1,066 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,313 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,803 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	0,914 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,054 %
FinTech Fund	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,817 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,815 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,816 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,816 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse C	3,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,995 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,993 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,995 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,994 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,314 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,314 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,705 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,734 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,735 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,056 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	0,696 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Fixed Income Global Opportunities Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,218 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,218 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A	1,228 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,215 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,216 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	1,219 %
	Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	1,198 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	1,219 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	1,219 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,220 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,218 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,219 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,218 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,219 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,219 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,218 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,218 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,218 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,218 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,219 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	1,218 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	1,216 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,218 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,217 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,219 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,218 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B	2,248 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,215 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	2,216 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B	2,248 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,248 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,215 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	2,468 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse C	2,468 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,468 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	0,718 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in CAD	0,718 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,718 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,719 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	0,719 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,719 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,719 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,718 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,719 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,718 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,718 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	0,718 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,718 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,718 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,718 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	0,540 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	0,558 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,559 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,558 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	0,559 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,558 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD	0,559 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	0,559 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,558 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,558 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,558 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	0,559 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse J	0,059 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,618 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse S	0,619 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,618 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	0,618 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,619 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	0,020 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	0,020 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,017 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD	0,083 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,058 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	0,022 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,059 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD	0,083 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,058 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	0,058 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CAD	0,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	0,019 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	0,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK	0,027 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD	0,079 %
Future Of Transport Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,813 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,813 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,815 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,062 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,995 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,994 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,995 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,313 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,313 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,707 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,734 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,735 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,056 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	0,697 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Global Allocation Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,768 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,769 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A	1,762 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,751 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,763 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,772 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,763 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,762 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,750 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,766 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,770 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,767 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,764 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,770 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,762 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,762 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,749 %
	Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A	1,769 %
	Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,773 %
	Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,773 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,768 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,768 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,769 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,769 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,769 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,768 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,767 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,762 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	1,768 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,769 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,768 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,766 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B	2,761 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,761 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	2,749 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	2,768 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD	2,760 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,761 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,761 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,761 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,017 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	3,017 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1,019 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,020 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse D	1,018 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,019 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD	1,021 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1,019 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,019 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,018 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	1,017 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1,020 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,019 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,268 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,268 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in PLN	2,268 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD	0,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse J	0,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,921 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,916 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse X	0,060 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,047 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	0,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,079 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY	0,061 %
Global Bond Income Fund	Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	1,242 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,245 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,238 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,240 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,238 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,242 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,242 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,239 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,239 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,241 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,241 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,239 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,272 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,239 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,242 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,241 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,239 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	0,743 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,735 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,747 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,726 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,741 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,742 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,742 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,582 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,574 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL	0,582 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,582 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	0,053 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,052 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,082 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in HKD	0,081 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,082 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	0,482 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in CHF	0,448 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in EUR	0,471 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,477 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR	0,428 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Global Corporate Bond Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,012 %
	Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	0,982 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,012 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,012 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,014 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,012 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	1,012 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,012 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,011 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,012 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,012 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,012 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,012 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,012 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,012 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,012 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,012 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,012 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,012 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	1,012 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,011 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	2,012 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	2,012 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,011 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,585 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,612 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,612 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,609 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,512 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,512 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,451 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,452 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	0,468 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,452 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	0,016 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,052 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,052 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK	0,052 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Global Equity Income Fund	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	1,812 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,813 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	1,812 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,812 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,812 %
	Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,812 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,812 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,812 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,812 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,812 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,812 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,813 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,812 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,812 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,810 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C	3,061 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,061 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	1,062 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D	1,063 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,063 %
	Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,063 %
	Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,062 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,062 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1,063 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,063 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	1,062 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1,063 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E	2,312 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,312 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,311 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,311 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,802 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,802 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse SR	0,908 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR	0,914 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,024 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Global Government Bond Fund	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	0,976 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	0,976 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	0,976 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	0,976 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	0,976 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,974 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,976 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	0,978 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	2,227 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse C	2,218 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,226 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	2,226 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,627 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,032 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,627 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,626 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,477 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,476 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,405 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,466 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,466 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,053 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK	0,064 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK	0,066 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,067 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Global High Yield Bond Fund	Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,461 %
	Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,461 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	1,461 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,460 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	1,460 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,461 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,461 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,460 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,461 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,461 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,461 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,461 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,461 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,460 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,460 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,460 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	1,460 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	1,460 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,460 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,460 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	2,711 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,710 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	2,710 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,761 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,762 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,761 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,760 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,775 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,760 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,760 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,961 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,960 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,960 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	0,602 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,600 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	0,607 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,600 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,584 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,050 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,050 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,050 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD	0,063 %
Global Inflation Linked Bond Fund	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	0,983 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	0,984 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,983 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	0,983 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse C	2,233 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,233 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,620 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,620 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,620 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,483 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,460 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,030 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Global Listed Infrastructure Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,000 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,740 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,740 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,060 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,060 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	0,620 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	0,360 %
Global Long-Horizon Equity Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,811 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,061 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,061 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,061 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,311 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,804 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,053 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,051 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Global Multi-Asset Income Fund	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	1,780 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,777 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,776 %
	Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	1,782 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	1,782 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,776 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,776 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,777 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,776 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,779 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,778 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,777 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,783 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,764 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,778 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,779 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,777 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,777 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,780 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,776 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,776 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,776 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,772 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse C	3,032 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,033 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,876 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,879 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	0,881 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,873 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,857 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,881 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,875 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,874 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,277 %
	Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,278 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,281 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,278 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,671 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,673 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,672 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	0,041 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	0,074 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,061 %
Global Securitised Fund ⁽²⁾	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,790 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	0,830 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,574 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,580 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,580 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,580 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,390 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,389 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,374 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,407 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,027 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,027 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	0,058 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Global Smaller Companies Fund	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,840 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,090 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E	2,340 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,080 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	0,490 %
Global Unconstrained Equity Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,060 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,318 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI	0,929 %
Impact Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,061 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	0,960 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,548 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,478 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,372 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,070 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	0,041 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	0,479 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	0,305 %
India Fund	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,871 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,871 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,123 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,120 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,120 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,367 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,858 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,107 %
Japan Flexible Equity Fund	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,808 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,804 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,807 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,812 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in USD	2,801 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,805 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,056 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,065 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,307 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,307 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,800 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,800 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR	0,559 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,049 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,052 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,809 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,810 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,809 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,809 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,056 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,063 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,061 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,308 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,801 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,053 %
Latin American Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	2,079 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	2,079 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2,079 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	2,079 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	2,080 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	2,079 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	2,079 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	2,081 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,326 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1,331 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,331 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,330 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,077 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,331 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	1,330 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1,335 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,330 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,578 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1,070 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse J	0,062 %
Multi-Theme Equity Fund	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,043 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,072 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,499 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,484 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,498 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,747 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,799 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,800 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,998 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,061 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	0,062 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	0,600 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
MyMap Cautious Fund	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	0,470 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	0,470 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	0,470 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,470 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,280 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	0,280 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,200 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,200 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	0,070 %
MyMap Growth Fund	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	0,470 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	0,470 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,470 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,280 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,200 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,200 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	0,070 %
MyMap Moderate Fund	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	0,470 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,470 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,280 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,200 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,200 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	0,070 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Natural Resources Fund	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	1,812 %
	Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	1,812 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,809 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,062 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,063 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,311 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,311 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I	0,805 %
	Ausschüttender (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse S	0,985 %
	Ausschüttender (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	0,986 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S	0,985 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,984 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S	0,984 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	0,983 %
Next Generation Health Care Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,000 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,000 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,320 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,740 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,740 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	0,700 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Next Generation Technology Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,812 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,812 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,813 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,813 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,813 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,811 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,815 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,813 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,056 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,994 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CNH	0,993 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,994 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,994 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,994 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,994 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,311 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,311 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,737 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,733 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,733 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,733 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S	0,914 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	0,914 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,914 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	0,914 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,914 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,911 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	0,920 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,055 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	0,694 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z, abgesichert in CHF	0,698 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Sustainable Energy Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,964 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,964 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,964 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,964 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,961 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,962 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,960 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,960 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,959 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,957 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,962 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,961 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,965 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,212 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1,216 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,216 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,218 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1,210 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,464 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,460 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,967 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	0,957 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,953 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,953 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	1,011 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	1,017 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,073 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,058 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,055 %
Sustainable Global Allocation Fund	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,600 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	1,600 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,600 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,600 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,950 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,950 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E	2,100 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,100 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,740 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,740 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,040 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	0,590 %
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR	0,590 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,815 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,815 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,815 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,816 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,063 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	3,063 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1,066 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,066 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,066 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,314 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,314 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,805 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,030 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Sustainable Global Infrastructure Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,568 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,574 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,972 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,071 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,687 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,114 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	0,674 %
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,813 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,063 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,063 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,801 %
Systematic China A-Share Opportunities Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,833 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,832 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,829 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,082 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,083 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,082 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,333 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,822 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,822 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,932 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR	0,929 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,071 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	0,832 %
Systematic China Environmental Tech Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,887 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,069 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,062 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,386 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,808 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,125 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	0,886 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,627 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	1,813 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,790 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A	1,817 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,784 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	1,813 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,791 %
	Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,791 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,791 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,791 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,791 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,791 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,791 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,813 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,790 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,791 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,791 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,791 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,790 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,791 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,790 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,790 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,789 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,790 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,790 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B	2,815 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	2,787 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	2,790 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B	2,813 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,790 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,788 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C	3,063 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,061 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse CI	3,060 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse CI, abgesichert in EUR	3,088 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse CI	3,060 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	0,914 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,891 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D	0,914 %
	Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,890 %
	Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,891 %
	Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,891 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	0,914 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,891 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,891 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,913 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,891 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,289 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	2,313 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,312 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,288 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I	0,653 %
	Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse I	0,653 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse I	0,655 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,653 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,653 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,654 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S	0,814 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	0,843 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,806 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	0,725 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse S	0,816 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD	0,804 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,813 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	0,846 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,805 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse SI	0,553 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse SI	0,557 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse SI	0,555 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse SI, abgesichert in CHF	0,557 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI	0,551 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse SR	0,868 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR	0,885 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,053 %
Systematic Global Income & Growth Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A	1,770 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,770 %
	Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,770 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,764 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,770 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,749 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,770 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,770 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,770 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,770 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,770 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,770 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,770 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B	2,770 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	2,770 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD	2,758 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B	2,770 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,770 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,770 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,770 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	1,020 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,020 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,020 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,270 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,810 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,810 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,060 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	0,560 %
Systematic Global SmallCap Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,822 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,822 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,070 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,074 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,321 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,811 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,061 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	0,065 %
Systematic Islamic GCC Equity Fund ⁽²⁾	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,750 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,000 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,800 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S	0,850 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,050 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Systematic Multi Allocation Credit Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,710 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	0,710 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,410 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,210 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,250 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD	0,250 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,250 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,036 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	0,050 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,050 %
United Kingdom Fund	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,813 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,813 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,063 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,063 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,063 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,063 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,313 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,804 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,802 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,010 %
US Basic Value Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,809 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,809 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,809 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,813 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,809 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,058 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	3,058 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1,060 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,061 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,309 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,309 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,800 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,056 %
US Dollar Bond Fund	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	1,067 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	1,067 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,069 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,067 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,066 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	2,081 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,062 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	2,317 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,316 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,667 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,667 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,666 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,567 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	0,506 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,506 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,507 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	0,028 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,060 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
US Dollar High Yield Bond Fund	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,459 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	1,459 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	1,459 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,459 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,459 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,459 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,459 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,459 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,459 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,459 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,459 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,459 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,459 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,459 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,459 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,459 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,459 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,459 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,458 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,458 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,459 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,459 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,458 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	2,459 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,459 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	2,459 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,458 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	2,709 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,708 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CAD	0,759 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,759 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,759 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,759 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD	0,759 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,759 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,758 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,754 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,758 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,958 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,958 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,600 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	0,599 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,599 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,599 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,598 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,562 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	0,450 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	0,450 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,450 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,450 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	0,450 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	0,450 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	0,049 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,019 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,049 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
US Dollar Reserve Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,544 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	0,544 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	0,544 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,343 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	0,794 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in GBP	0,794 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,049 %
US Dollar Short Duration Bond Fund	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	0,885 %
	Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	0,885 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	0,885 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	0,885 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	0,884 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	0,884 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	0,881 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	0,885 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,884 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	0,885 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	0,865 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	0,885 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	2,135 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,135 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,535 %
	Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse D	0,535 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,535 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,534 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,515 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,388 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	0,449 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,450 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,450 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	0,484 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,494 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,498 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,050 %
US Flexible Equity Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,807 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,808 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,807 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,806 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CZK	1,807 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,807 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,807 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,809 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,055 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	3,055 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1,059 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,307 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,304 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,799 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,798 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,050 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,057 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	0,038 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
US Growth Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,810 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,815 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,810 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	2,806 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,059 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1,061 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,061 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,061 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,309 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,800 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,067 %
US Mid-Cap Value Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,061 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,310 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,800 %
World Bond Fund	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	1,022 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	1,022 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,022 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,022 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,021 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,022 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,016 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,021 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,022 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	2,272 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,622 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,622 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,622 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,622 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,628 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,622 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,522 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,462 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,462 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,464 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,062 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	0,050 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in DKK	0,033 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,062 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	0,062 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK	0,062 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD	0,068 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
World Energy Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	2,057 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	2,058 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	2,056 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2,058 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	2,057 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	2,056 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	2,056 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	2,058 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	2,057 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	2,058 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AJ	1,807 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	3,045 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	3,052 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,306 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	3,306 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1,308 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,308 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,308 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1,308 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,308 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,557 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,557 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I	1,029 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1,050 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1,050 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	1,108 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	1,107 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,050 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,051 %
World Financials Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,815 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,817 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,817 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,816 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,816 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,816 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	2,821 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,829 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,063 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse D	1,070 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,069 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,315 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,815 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,918 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,917 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,057 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,057 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
World Gold Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	2,064 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	2,064 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	2,059 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	2,020 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2,064 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	2,045 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	2,049 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	2,038 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	2,046 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	2,040 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	2,051 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	2,046 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	2,064 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	2,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	2,037 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	3,045 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	3,053 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,308 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	3,291 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1,320 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,318 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1,302 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,302 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1,301 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,301 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,562 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,544 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	1,069 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,072 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,064 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
World Healthscience Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,813 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,813 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,785 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,786 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,785 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,785 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,785 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,784 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,813 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	2,807 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,816 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,062 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1,063 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,063 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,063 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,034 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,312 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,283 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,802 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,803 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,802 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse S	0,902 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse S	0,907 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,914 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	0,881 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,882 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,052 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,050 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
World Mining Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	2,059 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	2,059 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	2,056 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	2,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	2,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	2,058 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	2,055 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	2,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	2,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	2,054 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	2,052 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	3,040 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	3,049 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,304 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	3,304 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,313 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,311 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1,313 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,312 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	1,313 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1,310 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,311 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,557 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,557 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	1,051 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1,054 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1,053 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	1,054 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	1,109 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	1,108 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,057 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,057 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,028 %
World Real Estate Securities Fund	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,821 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,821 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,820 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,821 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,822 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,821 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	1,058 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,071 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1,073 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,071 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,320 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,779 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	0,052 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,063 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,063 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	0,062 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
World Technology Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,809 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,809 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,809 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,809 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,778 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,777 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,778 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,778 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,778 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,809 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	2,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,772 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,057 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,031 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,308 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,276 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,798 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,799 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,799 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL	0,799 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,799 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,799 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,050 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,051 %

⁽²⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

⁽³⁾ Der Fonds wurde ausgesetzt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

⁽⁴⁾ Der Fondsname wurde im Laufe des Berichtszeitraums geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Sie wollen mehr erfahren?

www.blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

© 2025 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green! .
Go to www.icsdelivery.com